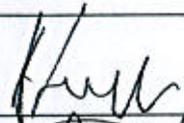
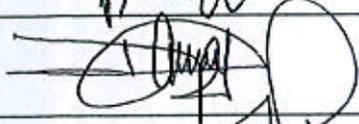
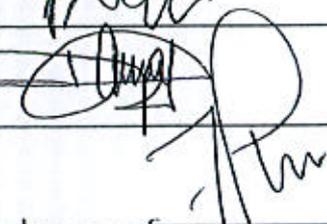
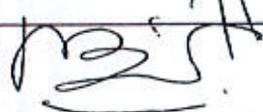
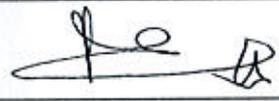
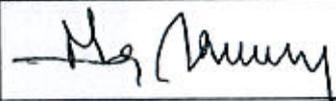
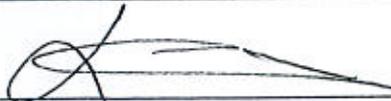
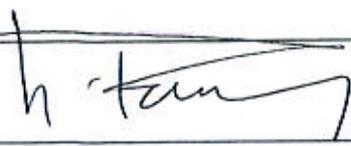
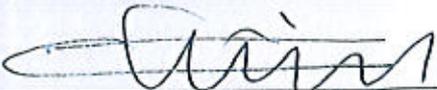
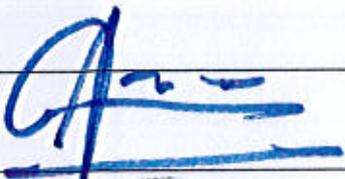
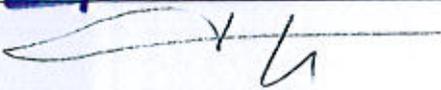
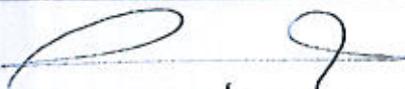
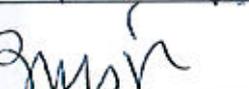
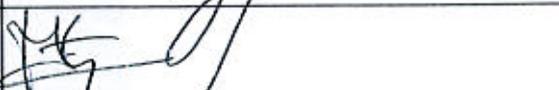
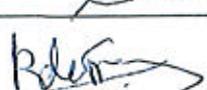
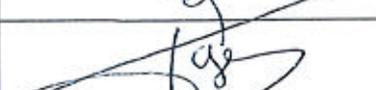


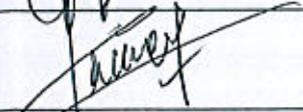
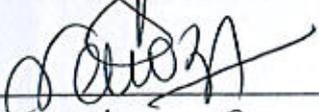
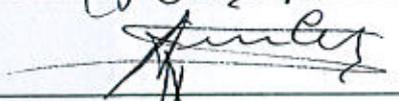
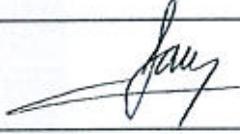
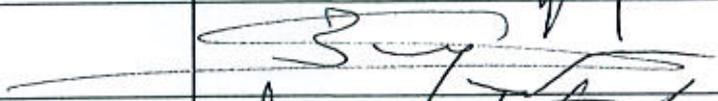
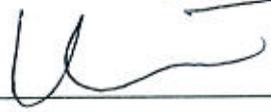
CONSEIL DE COMMUNAUTE
SEANCE PUBLIQUE DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2012

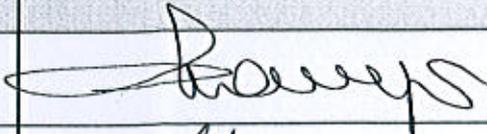
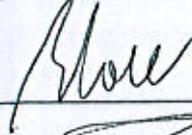
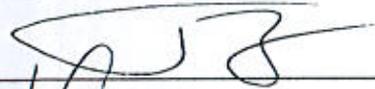
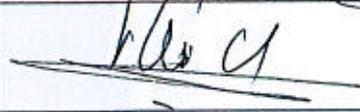
09 H 30

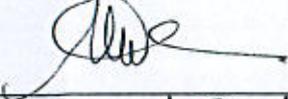
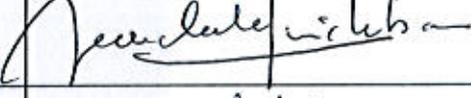
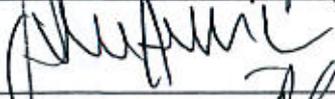
FEUILLE DE PRESENCE

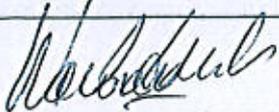
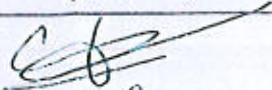
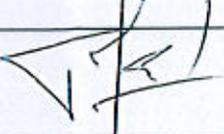
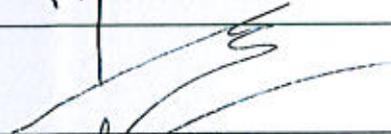
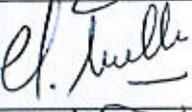
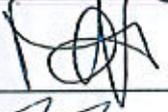
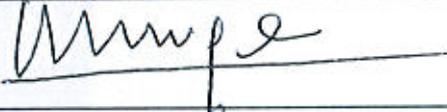
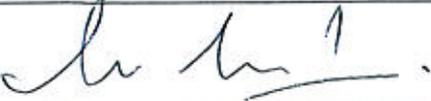
| NOMS | SIGNATURE |
|------------------------|---|
| M. FELTESSE Vincent |  |
| M. JUPPÉ Alain |  |
| M. DAVID Alain |  |
| M. CAZABONNE Alain |  |
| M. BENOIT Jean-jacques |  |
| M. BOBET Patrick |  |
| Mme BOST Christine |  |
| M. BRON Jean-Charles |  |
| Mme CARTRON Françoise |  |
| M. CAZABONNE Didier |  |
| M. CHAUSSET Gérard |  |
| Mme CURVALE Laure |  |
| M. DUCHENE Michel |  |
| M. DUPRAT Christophe |  |
| M. FAVROUL Jean-Pierre |  |
| Mme FAYET Véronique |  |
| M. FLORIAN Nicolas |  |

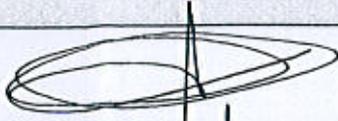
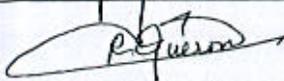
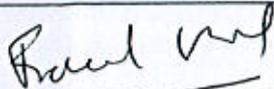
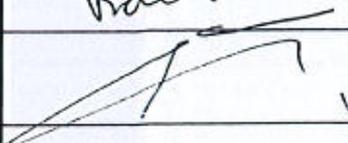
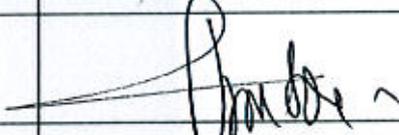
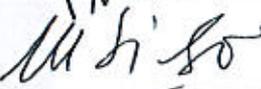
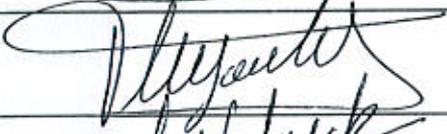
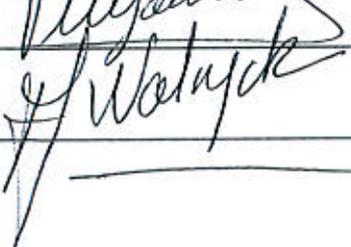
| NOMS | SIGNATURE |
|--------------------------|---|
| M. FREYGEFOND Ludovic |  |
| M. GAUTÉ Jean-Michel |  |
| M. GAÜZÈRE Jean-Marc |  |
| M. GELLE Thierry |  |
| M. GUICHARD Max |  |
| M. HERITIE Michel |  |
| Mme ISTE Michèle | |
| M. LABARDIN Michel |  |
| M. LABISTE Bernard |  |
| M. LAMAISON Serge |  |
| Mme LIRE Marie-Françoise |  |
| M. OLIVIER Michel |  |
| M. PIERRE Maurice |  |
| M. PUJOL Patrick |  |
| M. ROSSIGNOL Clément |  |
| M. SAINTE-MARIE Michel |  |
| Mme de FRANCOIS Béatrice |  |
| M. SOUBIRAN Claude |  |
| M. TOUZEAU Jean |  |

| NOMS | SIGNATURE |
|------------------------|---|
| M. TURON Jean-Pierre |  |
| Mme LACUEY Conchita |  |
| M. MAURRAS Franck |  |
| M. SOUBABÈRE Pierre |  |
| Mme TERRAZA Brigitte |  |
| M. AMBRY Stéphane |  |
| M. ANZIANI ALain |  |
| M. ASSERAY Bruno | |
| Mme BALLOT Chantal |  |
| M. BAUDRY Claude |  |
| Mme BONNEFOY Christine |  |
| M. BONNIN Jean Jacques |  |
| M. BOUSQUET Ludovic |  |
| Mme BREZILLON Anne |  |
| M. BRUGERE Nicolas |  |
| Mme CAZALET Anne Marie | |
| M. CAZENAVE Charles |  |
| M. CHARRIER Alain |  |

| NOMS | SIGNATURE |
|-------------------------|--|
| Mme CHAVIGNER Michèle |  |
| Mme COLLET Brigitte |  |
| Mlle COUTANCEAU Emilie |  |
| M. COUTURIER Jean-Louis |  |
| M. DANJON Frédéric |  |
| M. DAVID Jean Louis |  |
| M. DAVID Yohan | |
| Mme DELATTRE Nathalie |  |
| M. DELAUX Stéphan |  |
| Mlle DELTIMPLE Nathalie | |
| Mme DESSERTINE Laurence |  |
| Mme DIEZ Martine |  |
| M. DOUGADOS Daniel |  |
| M. DUART Patrick |  |
| M. DUBOS Gérard |  |
| M. DUCASSOU Dominique |  |
| M. DUPOUY Alain |  |
| M. EGRON Jean François |  |

| NOMS | SIGNATURE |
|----------------------------|--|
| Mlle EL KHADIR Samira |  |
| Mme EWANS Marie Christine |  |
| Mme FAORO Michèle |  |
| M. FEUGAS Jean Claude |  |
| Mme FOURCADE Paulette |  |
| M. GALAN Jean Claude |  |
| M. GARNIER Jean Paul |  |
| M. GUICHEBAROU Jean-Claude |  |
| M. GUICHOUX Jacques |  |
| M. GUILLEMOTEAU Patrick |  |
| M. GUYOMARC'H Jean Pierre |  |
| Mme HAYE Isabelle |  |
| M. HURMIC Pierre |  |
| M. JOANDET Franck |  |
| M. JOUBERT Jacques |  |
| M. JUNCA Bernard |  |
| M. LAGOFUN Gérard |  |

| NOMS | SIGNATURE |
|-----------------------|--|
| Mme LAURENT Wanda |  |
| Mme LIMOUZIN Michèle |  |
| M. LOTHAIRE Pierre |  |
| M. MANGON Jacques |  |
| M. MAURIN Vincent |  |
| Mme MELLIER Claude |  |
| M. MERCIER Michel |  |
| M. MILLET Thierry |  |
| M. MOGA Alain |  |
| M. MOULINIER Maxime |  |
| Mme NOEL Marie Claude |  |
| M. PAILLART Vincent | |
| Mme PARCELIER Muriel | |
| M. PENEL Gilles | |
| M. PEREZ Jean Michel |  |
| Mme PIAZZA Arielle | |
| M. POIGNONEC Michel |  |

| NOMS | SIGNATURE |
|------------------------|--|
| M. QUANCARD Denis |  |
| M. QUERON Robert |  |
| M. RAYNAL Franck |  |
| M. RAYNAUD Jacques |  |
| M. REIFFERS Josy | |
| M. RESPAUD Jacques | |
| M. ROBERT Fabien |  |
| M. ROUYEYRE Matthieu |  |
| Mme SAINT-ORICE Nicole |  |
| M. SIBE Maxime |  |
| M. SOLARI Joël |  |
| Mme TOUTON ELisabeth |  |
| M. TRIJOULET Thierry |  |
| Mme WALRYCK Anne |  |

POLE ADMINISTRATION GENERALE

Direction des Ressources humaines et du
Développement social

REGIE DES RESTAURANTS

P. V. n° 42 du 18 décembre 2012

**CONSEIL D'EXPLOITATION
DE LA REGIE DES RESTAURANTS**

Réunion du mardi 18 décembre 2012

Le Conseil d'exploitation de la régie des restaurants s'est réuni dans les locaux de la Communauté urbaine de Bordeaux, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Gaüzère, Président.

ETAIENT PRESENTS

- **MEMBRES ELUS (titulaires)**

Jean-Marc GAUZERE, Président
Michèle FAORO
Jean-Louis COUTURIER

- **MEMBRES ELUS (suppléants)**

Marie-Christine EWANS

- **REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION**

Bernard HONORAT, directeur de la Régie

- **REPRESENTANT SECRETAIRE**

Laurence BARRE, régisseur suppléant

ETAIENT ABSENTS

- **MEMBRES ELUS (titulaires)**

Michèle ISTE (excusée)

Franck RAYNAL (excusé)

- **MEMBRE ELU (suppléant)**

Nathalie DELTIMPLE (excusée)

Martine DIEZ (excusée)

Arielle PIAZZA (excusée)

Ordre du jour – 18 décembre 2012

- budget primitif 2013
- décision modificative n°3
- décision modificative n°4

I – Budget primitif 2013

Le budget primitif 2013 est validé par le Conseil.

II – décision modificative n°3

Le Conseil approuve la décision modificative n°3.

III – décision modificative n°4

Les élus valide la décision modificative n°4.

Fait au siège de la Communauté urbaine de Bordeaux,

Le **19 DEC. 2012**




Jean-Marc Gatizère,
Président.

pôle de la Proximité
direction de l'Eau

Affaire suivie par Jean-Patrick Rousseau

Tél. : 05 56 99 85 91

COMPTE RENDU DE REUNION

■ **OBJET** : Régie du service public de l'eau industrielle –
Conseil d'exploitation du 8 novembre 2012

Début réunion : 11h30
Fin réunion : 12h00

Animateur : Jean-Pierre Turon
Rapporteur : Jean-Patrick Rousseau

■ PARTICIPANTS**Présents :**

- Jean-Pierre Turon
- Jean-Patrick Rousseau
- Robert Quéron
- Daniel Marie-Anne
- Pierre Quéron
- Dominique Bichon
- Robert Baldelon
- Claude Mellier
- Pascal Botzung
- Marie-Caroline Vermaut
- Valérie Sénégas

DESTINATAIRES

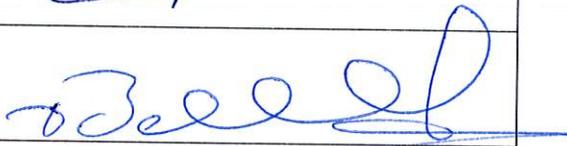
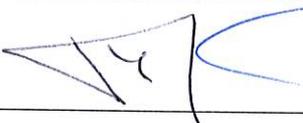
- ↪ Les participants
- ↪ Les membres du Conseil d'exploitation

■ **Nombre de pages jointes : 3**

Nicolas Gendreau



LISTE DE PRESENCE DU CONSEIL D'EXPLOITATION
EAU INDUSTRIELLE
DU 8 NOVEMBRE 2012

| NOMS | SIGNATURES |
|---------------------------------------|--|
| R. QUÉRON |  |
| Collectif Circulaires. Baladeaux R |  |
| MARIE-H UME De Fede q tu PESSAC |  |
| Mellier Claude | Consulteur - CUB |
| Rousseau | |
| Botzeng |  |
| Vermandt | |
| Genevas | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1. État des consommations à la fin octobre 2012

Les consommations atteignent 815 000 m³ à fin octobre et la consommation moyenne sur les trois derniers mois est de 100 000 m³.

Les prévisions pour l'année 2012 devraient être de l'ordre de 1 000 000 m³ ; ce niveau est sensiblement égal à celui des consommations pour 2011 et 2009, 2010 ayant été une année importante en terme de consommation.

Les prélèvements en Garonne ont été arrêtés au 15 juillet 2012 et le niveau des plans d'eau de La Blanche/Beaujet est de 1,50 m soit un stockage résiduel de 430 000 m³ à ce jour ; cela représente 4 mois de consommation.

Les industriels (Michelin, Cofrablack, Yara et Eka Chimie) ne sont pas passés sur leurs forages de secours cette année et consomment à eux quatre, en moyenne, les trois-quarts de la consommation mensuelle.

Michelin est le plus gros consommateur (336 000 m³ cette année). Sur une année complète, sa consommation sera de 453 000 m³ sachant qu'il n'a pas pompé dans le système pendant 4 mois.

Cofrablack a connu une chute de consommation due à une casse sur son réseau.

Il est à noter que pendant l'été une baisse de la consommation a été observée, due à une baisse d'activité.

2. Débat d'orientation budgétaire 2013

Pour le budget 2013, les hypothèses suivantes ont été prises :

- un volume d'eau distribuée de 980 000 m³,
- un tarif proposé de 0,4083 € HT (contre 0,4003 € actuellement) prenant en compte une augmentation raisonnable de 2 %,
- l'évolution de la part abonnement est fixée par un coefficient prévu dans la délibération du 29 juin 2010 et dans le règlement du service (estimé à + 3,6 %).

La recette pour une consommation de 980 000 m³ serait de 455 000€ HT et se décompose ainsi :

- 54 000 € HT pour la part abonnement,
- 401 000 € HT pour la part consommation.

M. TURON demande s'il est normal que le coefficient d'augmentation soit aussi élevé pour les abonnements.

M. BOTZUNG répond que les abonnements représentent entre 1 000 et 15 000 € par an. Si le coefficient devait être modifié, il faudrait modifier le règlement de service.

Les industriels historiques de la presqu'île d'Ambès ont une subvention de l'agence de l'eau que la CUB perçoit pour leur compte et déduit de leur facture. Cette subvention s'élève à 10 cts pour 2012 contre 12 cts pour 2011.

Concernant le budget :

Pour la section investissement :

- les avances remboursables agence de l'eau : ce sont des avances que la régie rembourse sur les premiers investissements du système, l'Agence ayant financé une partie de la construction du réseau ; remboursement à hauteur de 229 000 € par an,
- avance remboursable au Budget Principal : c'est un prêt de la CUB pour les investissements ; remboursement à hauteur de 40 000 € par an,

Pour la section de fonctionnement :

- en dépense, il faut noter l'augmentation de la prestation de l'exploitant, une marge de sécurité a été prise par rapport au renouvellement du contrat ; le remboursement au budget principal concerne les frais de personnel, prêt de locaux, téléphone et informatique,

- pour les recettes, la subvention du budget général est inscrite pour répondre à la nécessité d'équilibrer le budget.

Il est proposé au conseil d'exploitation de se prononcer sur une augmentation raisonnable de 2 % et de retenir pour 2013 le tarif de 0,4083 € HT/m³.

La délibération doit être prise obligatoirement avant le 1^{er} janvier 2013 ce qui sous entend un passage en conseil communautaire en décembre.

Un avis favorable est émis.

3. Décision modificative n° 2

Dans le cadre du budget 2012, il s'avère nécessaire de procéder, au sein d'une décision modificative, à un ajustement en recettes et en dépenses.

Cet ajustement concerne notamment les dotations aux amortissements.

Un avis favorable est émis.

4. Questions diverses

La publicité du marché d'exploitation a été lancée le 17 octobre 2012 et la remise des offres est prévue le 10 décembre 2012. Ce marché est un marché de prestation. Il comprend, outre l'exploitation des installations du système, le coût du branchement, la création d'un site internet pour les industriels ainsi que des prestations complémentaires comme des études. Ce marché sera un marché à bons de commande.

Une visite des sites a eu lieu le 30 octobre dernier avec 3 candidats.

Une assistance à maîtrise d'ouvrage fournira son aide pour l'analyse des offres.

La notification du marché est prévue début avril 2013. Il y aura une période de tuilage de 15 jours pour un début d'exploitation le 16 avril 2013. Cette date est conditionnée par la date de fin de l'ancien contrat. La fin du contrat est fixée au 31 décembre 2018.

M. TURON évoque les conditions peu incitatives de l'exploitant dans le contrat actuel.

M. ROUSSEAU le confirme. Pour augmenter sa rémunération de façon significative il devait passer d'une consommation de 1 000 000 m³ à 1 400 000 m³ ; cet écart était trop grand.

Les conditions du prochain contrat seront plus incitatives. De plus, le fait de fixer un coût de branchement permet d'avoir une réactivité plus grande dans les demandes de branchement. Le constat a été fait qu'il fallait un délai de 6 mois pour obtenir un branchement. Le nouvel exploitant aura alors un intérêt à trouver d'autres clients.

M. TURON demande s'il est normal que l'abonnement subisse une augmentation aussi importante.

L'abonnement le moins cher est à 1020€. Le principe, pour les petits industriels est un paiement de l'abonnement par tranches de consommation d'eau, si sa consommation d'eau est inférieure à 1 000 m³.

M. TURON s'étonne que le prix de l'abonnement soit réajusté sur des taux assez hauts (3,6 %) ce qui pourrait inciter les industriels à trouver d'autres solutions.

Une étude sera présentée au prochain conseil d'exploitation sur l'évolution des prix des abonnements en tenant compte de cette remarque.

Le sujet de l'état des bassins de stockage est abordé. Il n'y a pas de dégradation des berges qui sont souvent enrochées, du fait du marnage du plan d'eau. Il y a cependant un problème de dégradation sur le site de Beaujet. Il faut donc réunir les acteurs (mairie, exploitant, police municipale, voire association de pêcheurs) afin de mettre en place une politique permettant de réduire voir supprimer les dégradations sur ce site.

Pour l'année 2013, il n'y aura pas d'investissement particulier. Mais une étude va être faite pour l'utilisation de deux plans d'eau au nord de La Blanche comme bassins de stockage.

Monsieur TURON lève la séance à 11h30.

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX
Proposition de titre de recettes

Réservé à la Communauté Urbaine de Bordeaux

Direction: de l'Eau **Service:** Gestion Interne et Logistique

Interlocuteur : Valérie SENEGAS **Poste :** 28507

RECETTE

| | |
|-----------------|----------------|
| Exercice | 2012 |
| BUDGET | Assainissement |

| | |
|-----------------|-----|
| Compte | 704 |
| Chapitre | 70 |

| | |
|---------------------------------|------|
| Fonction (M14 seulement) | |
| CRB | TE00 |
| Programme | |

| GSP | code | % |
|--------------|-----------|-----------|
| Activité 1 | OOZZZZZZZ | |
| Activité 2 | | |
| Activité 3 | | |
| TOTAL | | 0% |

Règle : Pour la saisie dans l'application financière de Sedit Marianne, le total de la répartition des codes GSP doit être égal à 100%. Si l'écart est minime (ex : de 0,01 à 0,03) vous rajoutez cet écart sur le plus petit pourcentage.

A VERSER PAR :

[Identification Tiers]

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| RAISON SOCIALE | | AIS |
| NOM | | |
| PRENOMS | | |
| CODE TIERS SEDIT | | |
| NUMERO SIRET | | |
| CODE APE | | |
| A D R E S S E | N° | |
| | RUE | 70 rue des Faures |
| | COMPL. | |
| | CODE POST | 33000 |
| | VILLE | BORDEAUX |

dans la caisse du Trésorier Principal, Receveur de la Communauté Urbaine de Bordeaux, la somme de :

EN CHIFFRES:

3 104,16 €

EN LETTRES : onze mille quatre vingt quatre euros et sept cents

| | | |
|--------------------------------|----------------------|--|
| SI SOMME DEJA ENCAISSEE | N° LIGNE P503 | |
| | DATE | |

Réservé à la Direction des Finances

| | |
|---------------------|--|
| TITRE N° | |
| BORDEREAU N° | |
| DATE | |

| DÉSIGNATION de la RECETTE : | MONTANT | | | | |
|---|------------|-----------------|------|-----------------|----------------|
| <u>Indication précise de la nature de la créance :</u> | | | | | |
| Remboursement des frais de branchement de l'immeuble appartenant à la société AIS sis 70 rue des Faures - 3300 BORDEAUX | | | | | |
| TOTAL T.T.C. | 3 104,16 € | | | | |
| TOTAL H.T. | 2 595,45 € | | | | |
| T.V.A. | 508,71 € | | | | |
| <u>Textes ou fait générateur de la créance</u> | | | | | |
| Article L34 du code de la Santé Publique, Délibération n° 96/631, Conseil de Communauté du 26/07/1992, Avenant n° 1 au Contrat d'Affermage des 22 et 24/12/1992, Avenant n° 2 du 26/02/2001 | | | | | |
| <u>Base de la liquidation de la créance</u> | | | | | |
| (Mettre en pièce jointe) | | | | | |
| <u>Si intérêts exigibles :</u> | | | | | |
| - texte de référence : | | | | | |
| - taux : | | | | | |
| - date à partir de laquelle ils courent : | | | | | |
| En cas de dépense préalable, indiquer les références du/des mandat(s) correspondant(s) | | | | | |
| N° de mandat : | | | | | |
| Compte | 704 | Chapitre | 70 | Fonction | |
| CRB | TE00 | Exercice | 2012 | Budget | Assainissement |
| Programme | | | | | |
| Certifié exact | | | | | |
| BORDEAUX, le : | | | | | |
|  Pour le Président et par délégation, la directrice générale adjointe, Claire Le Merrer | | | | | |

Les zones en rouge sont à remplir obligatoirement (confère courrier de la direction des finances PF/DF/AB/MM/05/630).
PENSEZ A JOINDRE TOUTS LES JUSTIFICATIFS OU PIECES MENTIONNES DANS CE DOCUMENT.

Versements à la C.U.B. des montants facturés - CONTENTIEUX

Mois de octobre 2012

Le 20 novembre 2012

Agence de proximité

Réalisés par des entreprises

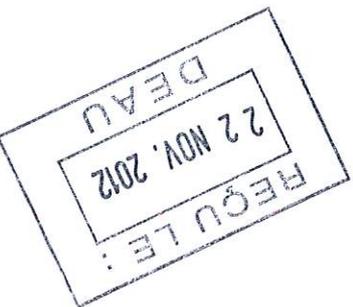
Type de branchement : Mètre

EU-UN

| N° Dossier | Adresse | Nom Pétitionnaire | Prof. | Mt facturé TTC | Montant reversé (acompte) | Restant dû | Type |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|------|
| 11433892 | VILLENAVE D'ORNON | A.I.S | <input checked="" type="checkbox"/> | 6 336,30 € | 3 232,14 € | 3 104,16 € | EU |
| Total | | | | 6 336,30 € | 3 232,14 € | 3 104,16 € | |

Total Réalisés par des entreprises : 6 336,30 € Total Mètre : 3 104,16 €

Total agence : 6 336,30 € Total Mètre : 3 104,16 €



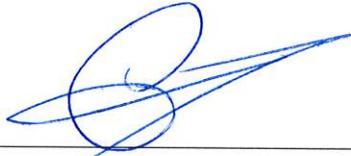
pôle de la Proximité
direction de l'Eau

COMPTE RENDU DE REUNION

| | |
|--|---|
| <p>■ OBJET : Régie du service public d'assainissement non collectif – Conseil d'exploitation du 8 novembre 2012</p> | |
| <p>Début réunion : 11h50 Fin réunion : 12h25</p> | <p>Animateur : Jean-Pierre Turon Rapporteur : Pascal Botzung</p> |
| <p>■ PARTICIPANTS</p> <p>Présents :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jean-Pierre Turon • Robert Quéron • Pascal Botzung • Jean-Patrick Rousseau • Marie Caroline Vermaut • Olivier Frua • Valérie Sénégas | <p>DESTINATAIRES</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Les participants ↳ Les membres du Conseil d'exploitation |

■ **Nombre de pages jointes : 6**

Nicolas Gendreau



Liste des affaires examinées

- ↳ L'état d'avancement du contrôle des installations existantes et neuves,
- ↳ Etat d'avancement budgétaire 2012,
- ↳ Projet de budget 2013,
- ↳ Fixation du montant de la redevance 2013
- ↳ Admission en non-valeur et DM2
- ↳ Modalité d'incitation à la mise en conformité en matière d'assainissement des immeubles non-conformes déversant des eaux usées domestiques et assimilées domestiques,

Monsieur Turon, Président du Conseil d'Exploitation, ouvre la séance à 11h50.

1. État d'avancement des dossiers de contrôle

M. BOTZUNG présente un bilan sous forme de graphiques et d'histogramme de l'activité du SPANC. Sur les 2 309 installations que comprend le parc d'installation d'assainissement collectif, 150 contrôles de diagnostic ont été exercés de janvier à octobre 2012. Au total, 190 contrôles seront opérés d'ici la fin de l'année 2012.

Les premiers contrôles de diagnostic sont moins nombreux, car la campagne relative au second contrôle, 5 ans après le premier, vient de débiter.

Le bilan de ces contrôles fait apparaître 358 installations dont la réhabilitation est urgente, soit 16 % de la totalité des contrôles effectués. Ces installations présentent un risque sanitaire et environnemental mais leur nombre est limité par rapport à l'ensemble des installations de l'assainissement collectif. Malgré le faible impact de ces installations, il est nécessaire d'envisager une action ciblée.

Par rapport aux 240 000 usagers de l'assainissement collectif, l'impact sanitaire et environnemental de ces 358 installations demeure limité.

Néanmoins, sur ces 358 usagers, le travail à mener est l'identification de manière fine et précise des installations qui présentent un risque sanitaire important. C'est sur ces installations que l'on vise à appliquer la taxation portant sur les non-conformités prévue par la réglementation.

Concernant les seconds contrôles, la tendance est à l'amélioration ce qui restera confirmer.

M. QUERON note que le nombre de réhabilitations urgentes a tendance à diminuer entre le premier et le second contrôle.

Les seconds contrôles concernent une petite population et cet indicateur aurait tendance à dire qu'il y a amélioration. Mais cela sera plus représentatif quand 400 ou 500 contrôles auront été faits. Une année supplémentaire permettra de dégager une tendance plus sûre.

M. QUERON fait part de son inquiétude concernant les réhabilitations urgentes et les réhabilitations nécessaires, qu'il considère comme polluantes.

Il peut effectivement y avoir des cas aigus de rejet dans le milieu naturel (ruisseau par exemple) mais l'incidence globale de l'assainissement non collectif est faible par rapport à celui de l'assainissement collectif. L'enjeu n'est pas le même mais il faut se focaliser sur ces cas.

M. TURON est préoccupé par les usagers absents ou les refus, bien qu'étant en nombre minoritaire.

M. BOTZUNG répond qu'un refus au sens réglementaire est un usager non-conforme. La première chose à faire c'est d'appliquer la taxe pour non conformité mais pour aller au-delà, il faut regarder au cas par cas. Les agents du SPANC ont en effet la possibilité d'accéder aux propriétés privées.

Les 6 refus sont des refus catégoriques dont les raisons sont multiples. La principale est que les usagers considèrent qu'ils ont fait un investissement dans leur installation et refusent le contrôle.

Le principe est donc, que si on ne peut pas constater la conformité ou la non-conformité, l'utilisateur est réputé être non-conforme et donc redevable de la taxe.

Les absents sont suivis. Les agents laissent deux avis de passage. Puis un courrier en recommandé est envoyé qui les informe que, si dans un délai d'un mois, ils n'ont pas donné suite, ils seront considérés comme non-conformes et donc assujettis à la taxe. Il y a dans la majorité des cas une réaction de l'utilisateur.

Cependant, le montant de la taxe n'est pas assez dissuasif pour convaincre les gens de se mettre en conformité.

Ce qui est encourageant, c'est que dans les deux tiers des cas les gens sont des installations dans un état de fonctionnement bon ou correct. La CUB se situe dans la moyenne par rapport aux autres collectivités locales.

Concernant les contrôles de conception, 100 contrôles ont été réalisés en 2012, les deux tiers donnant lieu à un avis favorable, Cependant, depuis que les mairies ont l'obligation de donner leur avis sur l'assainissement, beaucoup de projets arrivent incomplets à la CUB ; elle est donc dans l'obligation de se prononcer défavorablement

2. État d'avancement budgétaire 2012

Concernant le budget 2012, on constate un déficit important de recette en fin d'année ; cela est dû à la part des solutions compensatoires qui ne sera réalisé qu'à hauteur de 10 000 €. Le déficit prévisible sera donc de 60 000 €.

Le résultat reporté de l'année précédente de 53 500 € correspond au cumul du déficit d'exploitation. En prenant en compte le non réalisé des solutions compensatoires, la section de fonctionnement de l'exploitation aura un résultat de l'ordre du déficit initial.

Cela est dû au fait que la régie compte un agent de moins, ce qui entraîne une baisse mécanique des charges directes de l'ordre de 45 000 € et une baisse du remboursement au budget principal de l'ordre de 10 000 €. On peut donc dire que le déficit structurel est en voie de stabilisation mais que l'on ne dispose pas, à ce stade, de marges de manœuvre suffisantes permettant de résorber le déficit antérieur.

Sur le budget 2013, les prévisions de dépenses diminuent donc de 55 000 €.

2. Le projet de budget 2013

La principale piste d'amélioration et d'évolution est la baisse des charges de personnel. Le budget sera donc de 130 000 € au lieu de 185 000 €.

Le budget 2013 prend en compte une évolution de recette de 2 %. L'augmentation qui est proposée concerne :

- les contrôles périodiques
- les contrôles des dossiers de conception/réalisation,
- les contrôles lors des cessions immobilières.

Le règlement précédent prévoyait un contrôle tous les 5 ans des installations. Réglementairement, le délai entre deux contrôles peut aller jusqu'à 10 ans. Dans le nouveau règlement de service, il est proposé de moduler ce délai à 8 ans concernant les dispositifs conformes ou incomplets. Cela permettra d'intensifier les contrôles sur les réhabilitations urgentes, tous les 2 ans. Cette solution ferait gagner au plus 0,4 ETP.

Une autre solution est la mutualisation du personnel affecté à l'assainissement non-collectif au sein du Service Public d'assainissement :

- un agent à temps plein affecté au SPANC,
- 2 à 3 agents à temps partiel affectés au SPANC et à l'assainissement collectif.

Ces deux propositions ont pour but de réduire les charges pour réduire le déficit.

Le statut actuel des agents du SPANC (de droit privé et non de la Fonction Publique Territoriale) reste néanmoins un frein à leur intégration au sein du Centre Assainissement de la Direction de l'Eau

La dernière piste est la taxation de tout ou partie des 16 % d'utilisateurs disposant d'installations nécessitant une réhabilitation urgente. Toutefois cette recette potentielle de 10 000 € risque de générer des charges qui ne sont pas actuellement chiffrées.

4) Affaire n° 19501 - Fixation du montant de la redevance pour 2013

Chaque année, il est nécessaire de déterminer le montant des redevances du Service Public d'Assainissement Non Collectif. Il s'agit de fixer le montant du financement du service par l'utilisateur afin

d'assurer l'équilibre du budget annexe du SPANC et ce, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (articles L 2224-2 et R 2333-126).

Les dépenses du Service Public d'Assainissement Non Collectif sont couvertes :

- par une redevance ponctuelle portant sur la "vérification de conception, d'implantation et de bonne exécution des installations neuves ou réhabilitées" perçue auprès des propriétaires d'installation d'assainissement non-collectif
- par une redevance annualisée portant sur la "vérification du bon fonctionnement et de l'entretien des installations existantes" perçue auprès de l'ensemble des usagers non- raccordables au réseau public d'assainissement, à défaut, au nom du propriétaire du fonds de commerce, ou à défaut, au nom du propriétaire de l'immeuble
- par une redevance spécifique portant sur le contrôle des installations dans le cadre d'une cession d'immobilier, perçue auprès des propriétaires vendeurs.

Pour 2013, concernant le montant des redevances du SPANC et dans le contexte de poursuite de l'activité du service, il vous est proposé d'augmenter le montant des redevances fixées pour l'année 2012 de 2 %.

Pour 2013, le coût du contrôle de conception passe de 83 € HT à 84,66 € HT, le contrôle de bonne exécution des travaux de 83 € HT à 84,66 € HT et le contrôle dans le cadre d'une cession immobilière de 61,82 € HT à 63,05 € HT,

La redevance annualisée passe de 38,85 € HT à 39,63 € HT.

5) Affaire n° 19512 – Admission en non valeur et Affaire n° 19513 – Décision modificative n° 2

Ces admissions en non valeur résultent de créances irrécouvrables.

M. TURON s'inquiète de savoir si ces créances touchent toujours les mêmes personnes et que les gens qui ne paient pas soient toujours les mêmes. Si tel était le cas, sa crainte est que ces personnes s'installent dans un système d'exonération permanente.

LA CUB et la Trésorerie ont déterminé des seuils en deçà desquels les poursuites ne sont pas engagées. La Trésorerie peut cumuler les dettes pour apprécier ce seuil.

M. TURON demande à avoir des éclaircissements sur les personnes qui ne paient pas. Il souhaiterait que les services vérifient si les dettes sont accumulées d'une année sur l'autre par un même redevable.

M. QUERON pense que l'on peut identifier les contrevenants d'une année sur l'autre et vérifier si ce sont les mêmes d'une année sur l'autre.

6) Règlement de l'Assainissement non-collectif

La modification du règlement prend en compte les évolutions réglementaires introduites par les arrêtés de mars et avril 2012 et la loi Grenelle II, ainsi que les décisions du Conseil Communautaire.

Concernant les dispositions générales, la notion d'eaux assimilées domestiques est intégrée créant ainsi une troisième catégorie d'eau usée.

Dans les prescriptions générales, la notion de toilettes sèches est introduite. Le bordereau de suivi des matières de vidanges est ajouté. Ce bordereau en trois volets (un pour l'utilisateur, un pour le vidangeur, le dernier pour l'entreprise de traitement) doit être obligatoirement produit au moment du contrôle.

Concernant les obligations du service pour les différents contrôles, deux évolutions sont apportées :

- la périodicité du contrôle,
- l'introduction du contrôle lors de cessions immobilières.

La périodicité du contrôle, dans l'ancien règlement, était fixée à 5 ans. Elle devient flexible et fixée suivant le résultat du contrôle mais ne peut excéder 8 ans. On se laisse donc la possibilité de la souplesse. Cela permettra également d'optimiser les charges de fonctionnement.

Le contrôle obligatoire lors de cessions immobilières est un axe d'amélioration du parc qui aura un effet progressif sur le moyen/long terme.

Au niveau des dispositions d'application, 3 notions sont introduites :

- la majoration de la taxe de 100 % pour les refus et les absences conformément à la délibération du 17 décembre 2010,
- la taxe obligatoire, égale au double de la redevance du contrôle de bon fonctionnement et d'entretien, pour les non-conformités au-delà du délai de 4 ans, le Code de la Santé Publique en fixe les conditions,
- l'introduction de la notion «d'autorité compétente».

Cette dernière notion est introduite pour pallier l'incertitude quant à l'interprétation des textes concernant l'exercice du pouvoir de police, afin d'éviter toute erreur sur le dépositaire de ce pouvoir et sur l'autorité qui doit intervenir.

7) Affaire n° 19396 – Modalité d'incitation à la mise en conformité en matière d'assainissement des immeubles non conformes déversant des eaux usées domestiques et assimilées domestiques

Ce point est le dernier lié à la modification du règlement. Dans le cadre du Conseil d'exploitation c'est le volet ANC qui est concerné et sur lequel il est demandé aux membres du conseil de formuler un avis.

L'article L 1331-1-1 du Code de la Santé Publique institue une taxe pour les propriétaires d'immeubles si l'installation d'assainissement non collectif n'est pas entretenue et vidangée régulièrement ou si les

travaux prescrits lors du contrôle ne sont pas réalisés dans le délai imparti. Le texte, bien que précis concernant l'assainissement collectif laisse place à l'interprétation sur l'assainissement non-collectif.

Cette taxe obligatoire n'est pas appliquée par la CUB aujourd'hui. Dans un cadre plus général, la tendance des collectivités est d'appliquer cette disposition réglementaire.

Pour inciter à la mise en conformité pour les usagers de l'assainissement non-collectif, la CUB dispose de deux outils :

- dans un premier temps, la CUB informe et relance par courriers les propriétaires pour lesquels un contrôle des installations a détecté une non-conformité,
- dans un second temps, si les courriers n'ont pas produit d'effet, tant que l'immeuble n'est pas mis en conformité, il est appliqué la taxe obligatoire mentionnée à l'article L 1331-8 du Code de la Santé Publique au propriétaire.

Cette taxe sera prélevée une fois par an, tant que la mise en conformité n'a pas été constatée.

Il est demandé aujourd'hui de se prononcer non pas sur l'opportunité de cette taxe puisque obligatoire, mais sur les modalités d'application sachant que le Code de la Santé Publique permet de tripler cette taxe. La proposition faite ici est de simplement la doubler.

M. TURON demande s'il serait possible d'avoir, pour le prochain conseil d'exploitation, une étude de quatre ou cinq cas significatifs afin de bien comprendre la façon dont on les apprécie et si cela correspond à la vision que les membres du conseil peuvent avoir,

Il demande également un récapitulatif, dans le cadre d'une demande de branchement d'un certain nombre de situations et notamment ce que les usagers doivent payer dans le cas d'un assainissement collectif ou non-collectif, dans le cas d'un immeuble existant ou d'un immeuble neuf ainsi que la possibilité d'exonération et de dérogation.

AVIS FAVORABLE

Monsieur TURON remercie l'ensemble des participants et lève la séance à 12h25.

2013

Par domaine et par mission

Programme d'Équipement

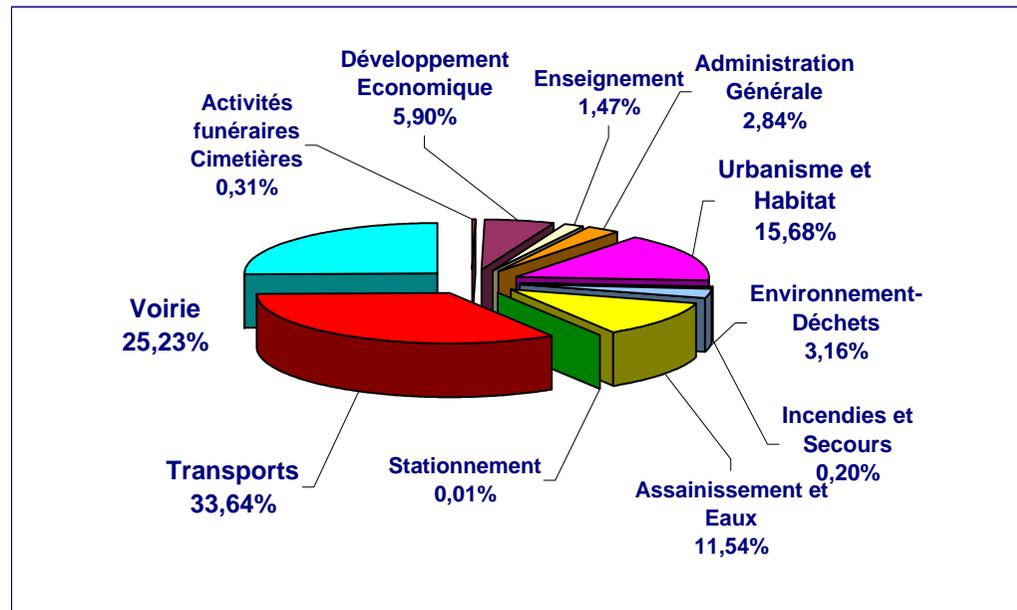


PROGRAMME d'EQUIPEMENT 2013

| | |
|--|-----------|
| SOMMAIRE | 1 |
| <i>Récapitulatif du Programme d'Equipement 2013 par Domaine.....</i> | <i>2</i> |
| <i>Activités Funéraires - Cimetières</i> | <i>3</i> |
| <i>Développement Economique (Dév Durable et Rayonnement Métropolitain)</i> | <i>5</i> |
| <i>Enseignement</i> | <i>9</i> |
| <i>Administration Générale et réserve Codev</i> | <i>11</i> |
| <i>Urbanisme et Habitat (Dynamiques Urbaines)</i> | <i>13</i> |
| <i>Incendies et Secours</i> | <i>17</i> |
| <i>Environnement (Nature et Développement Durable)</i> | <i>19</i> |
| <i>Déchets Ménagers et Assimilés</i> | <i>21</i> |
| <i>Assainissement et Eaux</i> | <i>23</i> |
| <i>Stationnement</i> | <i>29</i> |
| <i>Transports</i> | <i>31</i> |
| <i>Voirie</i> | <i>35</i> |

RECAPITULATIF du PROGRAMME d'EQUIPEMENT 2013 par Domaine

| Domaines | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures (mandatés anté+Prévu2012) | 2013 | % répartition P.Equipt |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|--|--------------------|------------------------|
| Activités funéraires Cimetières | X | 27 923 515 | 17 563 835 | 1 486 000 | 0,31% |
| Développement Economique | X | 533 158 107 | 154 984 147 | 28 396 100 | 5,90% |
| Enseignement | X | 114 992 361 | 53 517 361 | 7 070 000 | 1,47% |
| Administration Générale | réserve Codev | 298 873 172 | 173 163 195 | 13 681 500 | 2,84% |
| Urbanisme et Habitat | X | 1 774 274 601 | 674 740 404 | 75 457 194 | 15,68% |
| Incendies et Secours | X | 20 884 682 | 8 584 682 | 970 000 | 0,20% |
| Environnement- Déchets | X | 321 829 119 | 146 302 425 | 15 221 187 | 3,16% |
| Assainissement et Eaux | X | 1 209 390 383 | 661 581 917 | 55 548 798 | 11,54% |
| Stationnement | X | 1 684 000 | 1 204 000 | 65 000 | 0,01% |
| Transports | X | 2 320 779 998 | 1 057 043 105 | 161 863 000 | 33,64% |
| Voirie | X | 2 278 060 566 | 1 139 872 133 | 121 397 983 | 25,23% |
| Total Programme Equipement | | 8 901 850 503 | 4 088 557 203 | 481 156 762 | |
| BUDGET PRINCIPAL | | 6 069 442 549 | 2 577 573 081 | 314 292 864 | 65,32% |
| BUDGETS ANNEXES | | 2 832 407 954 | 1 510 984 122 | 166 863 898 | 34,68% |



PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2013

ACTIVITES FUNERAIRES - CIMETIERES

Activités Funéraires - Cimetières

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Création et aménagement des parcs cimetières communautaires | | | | |
| Acquisition matériel et outillage | | 232 892 | 177 892 | 10 000 |
| Acquisition matériel de transport | | 5 491 375 | 5 071 375 | 60 000 |
| Aménagement des secteurs | | 9 803 143 | 6 703 143 | 300 000 |
| Conservation du Patrimoine - terrains | | 961 095 | 811 095 | 50 000 |
| Conservation du Patrimoine - constructions | | 3 859 166 | 1 119 166 | 90 000 |
| Accessibilité handicapés | | 118 543 | 118 543 | 0 |
| Total Création-aménagements | | 20 466 214 | 14 001 214 | 510 000 |
| Aides aux cimetières communaux | | | | |
| Participation à la création des cimetières communaux | Codev | 552 803 | 162 803 | 75 000 |
| Subvention équipements cimetière St Aubin | Codev | 27 313 | 27 313 | 0 |
| Subvention équipements cimetière Bègles | Codev | 450 000 | 0 | 318 000 |
| Subvention équipements cimetière Blanquefort | Codev | 450 000 | 0 | 318 000 |
| Subvention équipements cimetière Parempuyre | Codev | 120 000 | 0 | 120 000 |
| Subvention équipements cimetière Le Taillan | Codev | 23 950 | 23 950 | 0 |
| Subvention équipements cimetière Le Haillan | Codev | 222 378 | 177 378 | 45 000 |
| Total Aides | | 1 846 444 | 391 444 | 876 000 |
| B.A. 64 Crématorium | | | | |
| Crématorium - Amgt divers construct.(fours+extens°) | | 5 610 857 | 3 171 177 | 100 000 |
| Total crématorium | | 5 610 857 | 3 171 177 | 100 000 |
| TOTAL Activités Funéraires - Cimetières | | 27 923 515 | 17 563 835 | 1 486 000 |

PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2013

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
(DEVELOPPEMENT DURABLE ET RAYONNEMENT METROPOLITAIN)

Développement Economique (Développement Durable et Rayonnement Métropolitain)

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Aménagement de parcs d'activités économiques | | | | |
| Etudes SIM | Codev | 2 138 853 | 1 138 853 | 0 |
| Acquisitions SIM | Codev | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 |
| Travaux SIM | Codev | 9 542 369 | 9 042 369 | 0 |
| SIM Hourcade Bègles/V.O. (nvelle opé) | Codev | 6 661 000 | 700 000 | 0 |
| SIM Bruges/Bordeaux Fret (nvelle opé) | Codev | 8 470 175 | 1 066 515 | 100 000 |
| SIM Blanquefort et Ecoparc | Codev | 14 319 939 | 5 819 939 | 300 000 |
| SIM Bordeaux-Lac | Codev | 2 201 720 | 1 351 720 | 250 000 |
| SIM Nord-Ouest Aéroport St Ex Mérignac | Codev | 452 103 | 252 103 | 0 |
| ZI Blanquefort - Acquisitions et Aménagement | Codev | 1 997 114 | 1 497 114 | 0 |
| ZI Bègles Tartifume | Codev | 3 979 879 | 3 979 879 | 0 |
| ZAC Mermoz - Eysines | Codev | 5 402 198 | 3 900 098 | 902 100 |
| Travaux zones d'activités hors SIM | Codev | 54 000 | 54 000 | 0 |
| Acq pour aménagt économique (pré op VRD) | Codev | 361 998 | 161 998 | 0 |
| Tvx V.R.D. implantation entreprises (Global D.T.) | Codev | 18 061 006 | 10 207 006 | 450 000 |
| Desserte zone d'activités de Bassens Aval | Codev | 24 193 818 | 24 193 818 | 0 |
| Desserte ISVV Villenave d'Ornon (complément) | Codev | 3 913 840 | 3 713 840 | 0 |
| Desserte Zone Actipolis - Gradignan (fin) | | 820 217 | 820 217 | 0 |
| Aménagement Aéroparc - Mérignac | Codev | 19 207 693 | 2 157 693 | 400 000 |
| Total parcs d'activités économiques | | 122 877 922 | 71 157 162 | 2 402 100 |

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|--|-------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| Etudes à caractère économique | | | | |
| Etudes filières Logistique et Chimie verte (fin) | | 160 000 | 160 000 | 0 |
| Ecocité- Logistique urbaine - étude | Codev | 200 000 | 100 000 | 0 |
| Etudes diverses à caractère économique | | 3 949 742 | 1 169 742 | 500 000 |
| Soutien au développement portuaire et aéroportuaire | | | | |
| Programme d'actions activité portuaire GPM | Codev | 2 205 622 | 775 622 | 458 000 |
| Participation stratégie aéroportuaire | | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Total | | 6 535 364 | 2 225 364 | 958 000 |

Développement Economique (Développement Durable et Rayonnement Métropolitain)

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Aides aux entreprises | Codev | 42 607 473 | 24 817 473 | 2 500 000 |
| Aide dévelpt entreprise Ford Aquitaine Industrie | | 2 500 000 | 0 | 0 |
| Part. SEM route des Lasers | | 1 142 925 | 1 142 925 | 0 |
| Aménagement BERSOL à Pessac | Codev | 1 000 000 | 0 | 200 000 |
| Aide à SAIPOL (fin) | Codev | 500 000 | 250 000 | 250 000 |
| Aide à Charcuterie Bordelaise (fin) | Codev | 250 000 | 125 000 | 125 000 |
| Subv Abattoir public de Bazas (fin) | | 420 000 | 420 000 | 0 |
| Ecocité - subv Logistique urbaine - partenariat | | 12 800 000 | 0 | 0 |
| Aides aux entreprises | | 61 220 398 | 26 755 398 | 3 075 000 |
| Part. Centre Cultur. Touristique du Vin - Bdx | Codev | 6 300 000 | 0 | 2 700 000 |
| Part. Rénovation Salle Médoquine-Talence (fin) | Codev | 250 000 | 250 000 | 0 |
| Part. Rénovation Parc des Expositions - Bdx | Codev | 460 000 | 460 000 | 0 |
| Part. Hyppodrome - Le Bouscat | Codev | 1 490 919 | 1 490 919 | 0 |
| Part. Cap Sciences - réaméngt espace | Codev | 372 000 | 12 000 | 30 000 |
| Part. Grand Stade - Bdx | Codev | 15 000 000 | 5 000 000 | 7 000 000 |
| Part Grande Salle de spectacles - Floirac | Codev | 42 000 000 | 0 | 500 000 |
| Part équipts sportifs d'envergure Nationale ou Internationale | Codev | 15 000 000 | 0 | 1 500 000 |
| s/ Total Autres Participations (équipts Culturels et Sportifs, | | 80 872 919 | 7 212 919 | 11 730 000 |
| Total aides aux entreprises et autres participations | | 142 093 317 | 33 968 317 | 14 805 000 |
| Aménagement de zones à vocation touristique | | | | |
| Travaux Ecosite du Bourgailh-Pessac (fin) | Codev | 1 540 772 | 1 540 772 | 0 |
| Parc végétal et animalier du Bourgailh - SAVE | Codev | 5 228 848 | 1 205 648 | 0 |
| Total zones à vocation touristique | | 6 769 620 | 2 746 420 | 0 |
| Politique du numérique sur le territoire | | | | |
| Frais d'études Stratégie et suivi Boucle haut débit | Codev | 6 134 809 | 384 809 | 480 000 |
| Installation de fourreaux et chambres Haut Débit | Codev | 69 741 597 | 17 641 597 | 2 300 000 |
| Equipts autres résx et Montée en Débit | Codev | 7 816 268 | 118 268 | 1 600 000 |
| Equipts - carence des opérateurs | Codev | 9 800 000 | 0 | 0 |
| Subv au Développement boucle Haut Débit | Codev | 21 110 000 | 7 000 000 | 0 |
| Subv au Développt Montée en Débit | Codev | 276 000 | 0 | 228 000 |
| Total Aménagement numérique territoire | | 114 878 674 | 25 144 674 | 4 608 000 |
| Innovation, Recherche, Enseignement supérieur | | | | |
| CPER Agglocampus Ensigt supérieur et Recherche - accord cadre | | 62 289 647 | 1 289 647 | 3 000 000 |
| CPER Agglocampus Ensigt sup et Recherche - convention de site | | 42 100 000 | 0 | 1 500 000 |
| Total Innovation, Recherche, Ens. Sup. | | 104 389 647 | 1 289 647 | 4 500 000 |

Développement Economique (Développement Durable et Rayonnement Métropolitain)

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| <i>Halles et Marchés</i> | | | | |
| MIN - Acquisitions terrains bâtis | | 3 349 167 | 2 849 167 | 500 000 |
| MIN - Annexe : acq terrains non bâtis | | 1 000 000 | 0 | 0 |
| MIN - Annexe : Nouvelles constructions | | 11 462 000 | 0 | 0 |
| MIN - Restructuration - études | | 150 000 | 0 | 0 |
| MIN - desserte intérieure et VRD | | 4 010 656 | 1 349 656 | 220 000 |
| MIN - mise en conformité ICPE - Divers | | 1 303 680 | 1 303 680 | 0 |
| MIN - Autres travaux (dt H.Mareyeurs-Aquiflor-Esp Passion Froid) | | 14 338 060 | 12 950 060 | 403 000 |
| <i>Total Halles et Marchés</i> | | 35 613 563 | 18 452 563 | 1 123 000 |
| TOTAL Développement Economique | | 533 158 107 | 154 984 147 | 28 396 100 |

PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2013

ENSEIGNEMENT

Enseignement

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Ecoles maternelles et primaires | | | | |
| Maternelles - Acquisition mobilier | | 466 964 | 466 964 | 0 |
| Primaires - Acquisition mobilier | | 1 485 502 | 785 502 | 70 000 |
| Maternelles et primaires - autres immo corporelles | | 220 024 | 220 024 | 0 |
| Maternelles - Conservation du patrimoine | | 8 251 894 | 5 501 894 | 250 000 |
| Primaires - Conservation du patrimoine | | 9 695 468 | 6 945 468 | 250 000 |
| Maternelles - Mise en état correct | Codev | 47 132 297 | 13 057 297 | 2 500 000 |
| Primaires - Mise en état correct | Codev | 37 457 450 | 20 457 450 | 2 500 000 |
| Maternelles - aires de jeux | | 1 704 144 | 1 704 144 | 0 |
| Primaires - aires de jeux | | 1 573 213 | 1 573 213 | 0 |
| Maternelles - Accessibilité handicapés | | 1 756 453 | 556 453 | 300 000 |
| Primaires - Accessibilité handicapés | | 1 877 526 | 677 526 | 300 000 |
| Réhabilitation G.S.. Nuyens (contentieux) | | 1 800 000 | 0 | 900 000 |
| Groupe scolaire Louis Aragon - FLOIRAC (solde) | | 1 571 426 | 1 571 426 | 0 |
| <i>Total écoles</i> | | 114 992 361 | 53 517 361 | 7 070 000 |
| TOTAL Enseignement | | 114 992 361 | 53 517 361 | 7 070 000 |

PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2013

ADMINISTRATION GENERALE

Administration Générale

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Equipements | | | | |
| Matériel de bureau et informatique (C. Achats) | | 1 036 015 | 861 015 | 25 000 |
| Entretien de bâtiments (autr immo corp) | | 273 807 | 188 807 | 10 000 |
| Acquisition de mobilier | | 7 289 337 | 5 304 337 | 385 000 |
| Acquisition matériels et outils - Atelier Parc Auto | | 2 269 334 | 1 719 334 | 75 000 |
| Acquisitions de matér transport (véhicules L) | | 16 269 105 | 10 869 105 | 705 000 |
| Total équipements | | 27 137 598 | 18 942 598 | 1 200 000 |
| Systèmes d'information | | | | |
| Programme matériels Telecom (infrast) | | 13 889 171 | 8 789 171 | 400 000 |
| Matériels bur. informatique (constr. et terminaux)+ mat des élus | | 26 847 014 | 16 947 014 | 980 000 |
| Dion Commun° - concess brvts licences (marques) | | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| Dion Juridique - concess brvts licences (marques) | | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| Logiciels informatique (concess bvts lic Ad Gle) | | 21 932 156 | 11 082 156 | 1 070 000 |
| Câblages et extensions s/ bâtiments adm. Tetra | | 9 171 304 | 7 571 304 | 120 000 |
| Total installations diverses | | 71 853 645 | 44 396 645 | 2 577 000 |
| Immeubles et installations générales | | | | |
| Plan Patrimoine Durable - Plan climat éco.énergies | | 10 598 422 | 4 428 422 | 700 000 |
| Panneaux Photovoltaïques - Plan climat | | 8 279 304 | 2 781 804 | 500 000 |
| Gestion des accès (frais d'études) | | 2 167 465 | 787 465 | 60 000 |
| Conservation du Patrimoine (divers) | | 50 275 915 | 40 225 915 | 300 000 |
| Résidence Vivaldi Fabrèges | | 40 142 | 27 642 | 3 000 |
| Autr immo.Corporelles - Equipement médical | | 184 720 | 153 743 | 0 |
| Commandes artistiques CUB | | 20 430 000 | 4 000 000 | 430 000 |
| Ateliers : accessibilité handicapés | | 10 823 | 10 823 | 0 |
| Autres matériels (Atelier logistique) | | 173 367 | 141 367 | 6 500 |
| Etudes + Frais d'insertion (marchés publics) | | 1 554 214 | 354 214 | 125 000 |
| Extension des Ateliers de Tartifume | | 5 950 000 | 0 | 0 |
| Schéma Amgt Stratégie immobilière | | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Restructuration de l'hôtel communautaire | | 49 001 194 | 39 751 194 | 7 350 000 |
| Aménagement ateliers légers (Benness) | | 1 004 783 | 4 783 | 0 |
| Total immeubles et installations | | 149 820 349 | 92 667 372 | 9 624 500 |
| Données urbaines | | | | |
| Matériel topographique et géomatique | | 855 166 | 550 166 | 30 000 |
| Recueil de données topographique et géomatique | | 2 707 072 | 2 137 072 | 70 000 |
| Logiciels de développement topographique et géomatique | | 849 278 | 444 278 | 20 000 |
| Etudes et traitement de données géoréférencées | | 3 175 182 | 1 550 182 | 160 000 |
| Total données urbaines | | 7 586 698 | 4 681 698 | 280 000 |
| Autres études Administration Gle (divers) | | 0 | 0 | 0 |
| Total Autres études | | 0 | 0 | 0 |
| Contrats de co-développement | | | | |
| Contrats de co-développement | (réserve) Codev | 42 474 882 | 12 474 882 | 0 |
| Total contrats co-développement | | 42 474 882 | 12 474 882 | 0 |
| TOTAL Administration Générale | | 298 873 172 | 173 163 195 | 13 681 500 |

PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2013

***URBANISME et HABITAT
(DYNAMIQUES URBAINES)***

Urbanisme et Habitat (Dynamiques Urbaines)

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Urbanité et culture - Aménagements divers | | | | |
| Blanquefort - Aménagt culturel "La Vacherie" | Codev | 500 000 | 0 | 0 |
| Opérations d'aménagement | | | | |
| ZAC opérations nouvelles (études+acq+tvx) | Codev | 76 348 405 | 4 798 405 | 800 000 |
| ZAC des Quais Floirac | Codev | 22 241 363 | 7 064 835 | 1 750 000 |
| ZAC/PAE "Ravezies multisite" Bordeaux | Codev | 10 727 274 | 9 974 274 | 450 000 |
| ZAC Ilôt Bonnac Bordeaux (p. mémoire) | Codev | 3 458 353 | 3 458 353 | 0 |
| ZAC Cœur de Bastide - Bordeaux (fin) | | 8 077 004 | 8 077 004 | 0 |
| ZAC Bastide Niel - Bordeaux | Codev | 71 024 560 | 38 429 000 | 808 000 |
| PAE "Bassins à Flots" - Bordeaux | Codev | 50 746 810 | 5 950 423 | 4 305 000 |
| ZAC La Berge du Lac Bordeaux | Codev | 2 680 227 | 2 030 227 | 650 000 |
| ZAC Mairie Pont Rouge Cenon | Codev | 7 030 787 | 6 670 787 | 360 000 |
| ZAC Chaigneau Bichon Lormont (fin) | Codev | 4 719 929 | 4 719 929 | 0 |
| ZAC Tasta - Bruges | Codev | 8 427 592 | 8 427 592 | 0 |
| PAE Cerillan - Saint Médard en Jalles | Codev | 5 035 153 | 3 895 153 | 300 000 |
| PAE La Glacière Mondésir - Mérignac | Codev | 3 532 004 | 2 632 004 | 700 000 |
| PAE Le Taillan - Le Chay | Codev | 6 239 903 | 699 903 | 1 135 000 |
| PAE Pessac - Le Pontet | Codev | 1 723 874 | 31 262 | 340 000 |
| PAE Bruges - Ausone (fin) | Codev | 9 803 659 | 551 000 | 300 000 |
| ZAC Eysines Cares | Codev | 10 260 000 | 1 100 000 | 0 |
| ZAC Gradignan C. Ville | Codev | 2 976 000 | 176 000 | 0 |
| PAE Camille Pelletan Cenon | Codev | 8 598 958 | 0 | 871 599 |
| OPC Urbain (cf. plaine Rive Droite) | Codev | 220 554 | 95 554 | 125 000 |
| PAE St Aubin Les Vignes | Codev | 4 909 628 | 275 060 | 150 000 |
| PAE Armagnac-Belcier Bordeaux | Codev | 1 856 010 | 1 856 010 | 0 |
| PAE Montesquieu Bordeaux-Mérignac (fin) | Codev | 893 645 | 893 645 | 0 |
| PAE secteur Sud-Est à Villenave d'Ornon | Codev | 3 954 514 | 2 094 514 | 1 550 000 |
| ZAC du quartier de la Mairie à Bègles | Codev | 10 503 273 | 9 732 273 | 641 000 |
| ZAC centre ville Pessac | Codev | 17 881 573 | 13 008 188 | 1 116 644 |
| ZAC centre ville Mérignac | Codev | 10 780 820 | 8 037 830 | 2 022 990 |
| P. Urbain centre ville Blanquefort | Codev | 11 245 022 | 5 049 334 | 900 000 |
| ZAC centre ville Ambarès | Codev | 11 676 558 | 8 189 820 | 936 738 |
| Restructuration de centres bourgs | Codev | 21 576 751 | 18 439 620 | 1 391 713 |
| Euratlantique E.P.A. | Codev | 33 011 000 | 3 500 000 | 2 462 000 |
| Part Euratlantique - cité numérique | Codev | 604 000 | 104 000 | 0 |
| Subv Euratlantique/ St Jean Belcier (voiries+ infras) | Codev | 45 700 000 | 0 | 1 200 000 |
| Part Euratlantique/ St Jean Belcier - Groupe scolaire | Codev | 68 000 000 | 0 | 0 |
| Total Opérations d'aménagement | | 556 965 203 | 179 961 999 | 25 265 684 |
| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
| Centres Bourgs (détails) | | | | |
| PAE Eysines | Codev | 3 052 164 | 2 647 164 | 405 000 |
| PAE Le Haillan | Codev | 382 205 | 0 | 382 205 |
| PAE Le Taillan | Codev | 1 870 611 | 1 361 836 | 363 357 |
| PAE St Aubin | Codev | 1 241 812 | 1 241 812 | 0 |
| Bassens OA Ilot des Maréchaux | Codev | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | | 6 696 792 | 5 400 812 | 1 391 713 |

Urbanisme et Habitat (Dynamiques Urbaines)

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Foncier | | | | |
| Démolitions et interventions lourdes sur les immeubles | | 18 098 357 | 13 098 357 | 500 000 |
| Installations et agencements sur le patrimoine privé | | 3 034 883 | 1 734 883 | 130 000 |
| Acquisitions de terrains nus (Environnement) | | 877 650 | 0 | 0 |
| Acquisitions de terrains bâtis PPRT (Environnement) | | 480 000 | 0 | 480 000 |
| Acquisitions foncières de terrains nus | | 152 177 975 | 77 177 975 | 6 000 000 |
| Acquisitions foncières de terrains bâtis | | 298 332 641 | 143 332 641 | 14 000 000 |
| Acquisitions foncières Pré-opérationnelles Dev Eco | | 5 950 000 | 0 | 1 000 000 |
| Remboursement réserves foncières Dev Eco | | 4 255 678 | 0 | 0 |
| Rembrsmt Acq fonc Voirie (alignmts ponctuels) | | 2 510 000 | 0 | 0 |
| Acquisitions foncières terrains nus pré-opérationnels | | 10 597 670 | 3 597 670 | 700 000 |
| Acquisitions foncières terrains bâtis pré-opérationnels | | 14 453 011 | 7 453 011 | 700 000 |
| Matériel de topographie pour l'action foncière | | 135 467 | 135 467 | 0 |
| Total Foncier | | 510 903 332 | 246 530 004 | 23 510 000 |

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| Aménagement Quais Rive Gauche | | | | |
| Aménagement des Quais Rive Gauche (pr mémoire) | | 120 721 587 | 120 721 587 | 0 |
| Total Aménagement Quais R.G. | | 120 721 587 | 120 721 587 | 0 |

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| Planification urbaine | | | | |
| Documents d'urbanisme | | 3 257 340 | 1 707 340 | 500 000 |
| Etudes générales d'urbanisme | Codev | 2 876 100 | 2 126 100 | 0 |
| Total Planification Urbaine | | 6 133 440 | 3 833 440 | 500 000 |

Urbanisme et Habitat (Dynamiques Urbaines)

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| Politique de la Ville | | | | |
| Accompagnat opérations nvelles construction-démolition | Codev | 66 577 723 | 14 145 223 | 676 250 |
| Actions d'accompgt constr démol° et opé de Renouvl't urbain | Codev | 58 167 150 | 21 978 501 | 4 479 000 |
| Part. aux opérations de démolition reconstruction Privé | Codev | 8 916 892 | 4 671 892 | 1 008 000 |
| Part. aux opérations de démolition reconstruction ANRU | Codev | 4 285 836 | 4 285 836 | 0 |
| Part. Réseau de chaleur primaire | | 80 000 | 0 | 80 000 |
| Part.Volet scolaire RU+logemts étudiants+résidentialisat° | Codev | 3 093 670 | 2 993 670 | 0 |
| Part.Cub financt surcharges foncières | Codev | 6 787 981 | 4 287 981 | 0 |
| Part.Cub financt surcharges foncières art 55 Loi SRU | Codev | 8 633 365 | 6 133 365 | 0 |
| Total Politique de la Ville | | 156 542 617 | 58 496 468 | 6 243 250 |
| Habitat Logement | | | | |
| Opé 50 mil logements s/axes transports (études) | | 4 243 630 | 4 243 630 | 0 |
| Etudes prestation S.P.L. (50 000 logts) | | 6 807 375 | 164 215 | 2 643 160 |
| Part. à S.P.L. communautaire (50 000 logts) | | 2 166 686 | 2 166 686 | 0 |
| Concertation urbanisme de projets (études) | | 475 000 | 100 000 | 125 000 |
| Etudes programme local de l'habitat | | 1 585 570 | 680 570 | 155 000 |
| Prog Nat Rénov Quart.Ancien dégradé (anim°+tx+déf PNRQAD) | Codev | 18 481 300 | 1 206 000 | 890 000 |
| Subv Appel à projets Mobilité | Codev | 400 000 | 0 | 50 000 |
| Crédits parc privé gérés par l'Anah | | 4 680 000 | 0 | 468 000 |
| Fonds de concours aux communes (art. 5216 CGCT) | | 1 191 294 | 831 294 | 0 |
| Part études pré opérat. constr démolitions | Codev | 536 656 | 0 | 150 000 |
| Part. Aquitanis - aide à production immobilière | | 45 500 000 | 0 | 2 200 000 |
| Part. Aquitanis - aide à réhabilitation immobilière | | 45 878 000 | 3 000 000 | 2 800 000 |
| Subv. Propriétaire Bailleur le Burck (écoréhab°) | Codev | 1 770 000 | 20 000 | 150 000 |
| Part aux études hors GPV | Codev | 1 791 133 | 1 041 133 | 96 000 |
| Part Bati PAM PALULOS PLH | | 2 356 675 | 2 056 675 | 0 |
| Aide à restructrat° immob. Sect.Sauvegardé | Codev | 3 544 930 | 3 544 930 | 0 |
| Aide à l'accession sociale abordable | Codev | 3 408 625 | 1 008 625 | 125 000 |
| Aide à l'équilibre d'opération PLUS/PLAI privé | | 125 161 273 | 26 161 273 | 4 000 000 |
| Aide à l'équilibre d'opération PLUS/PLAI public | | 79 490 715 | 14 990 715 | 3 500 000 |
| Aides à logements spécifiques | | 606 000 | 306 000 | 100 000 |
| Suivi animation du PIG (Plan climat) | Codev | 3 250 000 | 0 | 200 000 |
| Plan climat - logement social public | Codev | 18 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Aide CUB PIG loyer maîtrisé | Codev | 45 957 340 | 957 340 | 1 000 000 |
| S/Total logement | | 417 282 202 | 62 479 086 | 19 652 160 |
| Gens du Voyage | | | | |
| Desserte,aménagmt aires d'accueil+Résorpt° habitat précaire | Codev | 5 726 220 | 2 717 820 | 286 100 |
| S/Total gens du voyage | | 5 726 220 | 2 717 820 | 286 100 |
| Total Habitat | | 423 008 422 | 65 196 906 | 19 938 260 |
| TOTAL Général Urbanisme et Habitat | | 1 774 274 601 | 674 740 404 | 75 457 194 |

PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2013

INCENDIES ET SECOURS

Incendies et Secours

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Création et extension de centres de secours | | | | |
| Contribution Défense Incendies | | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Centre de secours de Bassens (p.mémoire) | Codev | 1 015 000 | 1 015 000 | 0 |
| BX-Benauges - part extens°Centre de Secours | Codev | 4 000 000 | 1 600 000 | 800 000 |
| Total Centres de secours | | 6 015 000 | 2 615 000 | 800 000 |
| Hydrants | | | | |
| Autres réseaux (hydrants) | | 14 065 457 | 5 865 457 | 100 000 |
| Signalisation bouches d'incendie | | 804 225 | 104 225 | 70 000 |
| Total Hydrants | | 14 869 682 | 5 969 682 | 170 000 |
| TOTAL Incendies et Secours | | 20 884 682 | 8 584 682 | 970 000 |

PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2013

***ENVIRONNEMENT
(NATURE et DEVELOPPEMENT DURABLE)***

Environnement (Nature et Développement Durable)

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Plan Climat (Développement Durable) | | | | |
| Plan Climat - Etudes diverses | Codev | 1 815 166 | 725 166 | 225 000 |
| Plan climat- traitement déchets voirie (aire de traitemt + matériel) | | 500 000 | 0 | 0 |
| Plan Climat - Trvx sur patrimoine CUB | | 281 130 | 181 130 | 0 |
| Plan Climat - Mobilité durable (maîtr Conso énergie) | Codev | 457 610 | 77 610 | 100 000 |
| Subv aux communes membres GFP | Codev | 224 500 | 0 | 203 500 |
| Plan Climat - Subv logts sociaux (cf. transfert vers ligne Habitat) | Codev | 2 032 800 | 2 032 800 | 0 |
| Total Plan climat | | 5 311 206 | 3 016 706 | 528 500 |
| Espaces naturels Agricoles et fluviaux | | | | |
| Parc Intercommunal des Jalles et autres parcs | | | | |
| Aménagement des parcs naturels | Codev | 332 082 | 82 082 | 15 000 |
| Etudes schéma Espaces naturels agricoles et fluviaux | Codev | 4 425 127 | 139 060 | 1 479 687 |
| Part Actions parc intercomml des Jalles | Codev | 1 719 995 | 1 259 995 | 408 000 |
| S/Total parc intercomm des Jalles et autres | | 6 477 204 | 1 481 137 | 1 902 687 |
| Plan Garonne | | | | |
| Plan Garonne - tx divers M.O. | Codev | 967 696 | 467 696 | 0 |
| Part Plan Garonne | Codev | 1 789 831 | 1 789 831 | 0 |
| S/Total plan garonne | | 2 757 527 | 2 257 527 | 0 |
| Cheminevements doux | | | | |
| Aménngts sentiers découverte et Part. Cheminevements doux | Codev | 1 445 945 | 395 945 | 300 000 |
| S/Total cheminevements doux | | 1 445 945 | 395 945 | 300 000 |
| Total Espaces naturels | | 10 680 676 | 4 134 609 | 2 202 687 |
| Risques et Inondations par le fleuve | | | | |
| Connaissance des risques (inondations, etc...) | | | | |
| Sch deux connaissance des risques (dt inond°fluvio-maritimes) | Codev | 1 005 499 | 365 299 | 250 000 |
| Tvx protection c/ les inondations | Codev | 14 510 000 | 0 | 10 000 |
| Référentiel Inondation Estuaire | | 631 137 | 281 137 | 0 |
| S/Total connaissance du risque | | 16 146 636 | 646 436 | 260 000 |
| Protection c/ les inondations fluvio-maritimes | | | | |
| Fonds concours comm. Défense contre les eaux | Codev | 55 799 | 45 799 | 10 000 |
| Subv Synd. Equipts défense c/inondations fluvio-maritimes | Codev | 1 010 262 | 860 262 | 150 000 |
| S/Total protection c/inondations | | 1 066 061 | 906 061 | 160 000 |
| Total Inondation par le fleuve | | 17 212 697 | 1 552 497 | 420 000 |
| Total Environnement | | 33 204 579 | 8 703 812 | 3 151 187 |

PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2013

DECHETS MENAGERS et ASSIMILES

Déchets Ménagers et Assimilés

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Collecte et tri des déchets - B.A. 11 | | | | |
| Autres Install° mat. et outillage C. recycl (bennes, broyage ...) | | 13 802 182 | 9 838 182 | 1 164 000 |
| Acq pieds d'immeuble (autr bâtés pub) collecte Déchets | Codev | 1 000 000 | 0 | 240 000 |
| Autres Install° outill. bornes non enterrées + bacs | Codev | 21 200 886 | 7 500 886 | 1 100 000 |
| Autres Install° outill. bornes enterrées | Codev | 3 521 514 | 1 482 514 | 125 000 |
| Gestion inform. des données de collecte Env | | 312 316 | 312 316 | 0 |
| Informatisation Direction DM | | 6 700 000 | 0 | 400 000 |
| Programme matériel roulant coll Déchets | | 82 169 174 | 49 236 674 | 3 020 500 |
| 3è dépôt de l'Environnement Eysines- Acq terrains | Codev | 3 828 744 | 3 828 744 | 0 |
| 3è dépôt de l'Environ (constr. C.adm. + Garage) | Codev | 19 264 961 | 1 268 174 | 1 000 000 |
| 3è dépôt de l'Environnement - Frais d'études | Codev | 161 369 | 161 369 | 0 |
| Total B.A. 11 - Collecte déchets | | 151 961 146 | 73 628 859 | 7 049 500 |
| Centres de recyclages - B.A. 11 | | | | |
| Acq terrains nus (dont déchets Verts) | Codev | 9 809 864 | 1 672 364 | 400 000 |
| Travaux constr C. recyclage (+Eco pt/C.Broy/divers) | Codev | 58 982 174 | 31 092 674 | 1 050 500 |
| Inst mat outil (Amgt centr broyage transit dech vrts) | | 10 823 667 | 6 619 667 | 300 000 |
| Tvx agcts.aménag. Construction Env | | 11 441 034 | 6 406 034 | 880 000 |
| Etudes rech. + Fs insert° Environ | | 1 690 673 | 640 673 | 110 000 |
| Inst gén Etudes bâtés Env (m.normes) | | 1 890 197 | 390 197 | 0 |
| Matériel de bureau et informatique et Mobilier Env | | 1 744 205 | 441 205 | 80 000 |
| Total B.A. 11 - Tri des déchets | | 96 381 814 | 47 262 814 | 2 820 500 |
| Aménagement - Réhabilitation des décharges - B.A. 11 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| Total B.A. 11 - Aménagement décharges | | 0 | 0 | 0 |
| Valorisation des déchets - B.A. 71 Réseau de chaleur | | | | |
| Rés de Chaleur - dév° résx Tram (solde ph 1) | | 2 904 152 | 2 904 152 | 0 |
| Réseau de chaleur - install sécurit.+ raccdts Chaufferie bois | | 11 886 162 | 11 886 162 | 0 |
| Rés de Chaleur - travaux divers | Codev | 16 371 640 | 0 | 0 |
| Réseau de chaleur - construct. Chaufferie bois | Codev | 7 631 229 | 631 229 | 2 000 000 |
| Réseau de chaleur - Etudes - Frais d'insertion | Codev | 344 661 | 141 661 | 200 000 |
| RC. Acq terrains nus | Codev | 1 143 736 | 1 143 736 | 0 |
| Total B.A. 71 - Réseau de Chaleur | | 40 281 580 | 16 706 940 | 2 200 000 |
| Total Déchets Ménagers et Assimilés | | 288 624 540 | 137 598 613 | 12 070 000 |

PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2013

ASSAINISSEMENT ET EAU

Assainissement et Eaux

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|---|-------------------|------------|--------------------------|-----------|
| Transport et stockage (réseau primaire) EP | | | | |
| Tvx Schéma directeur EP (global - divers) | Codev | 30 750 016 | 5 750 016 | 0 |
| B.V Deveze (coty / Féau) | Codev | 18 140 458 | 640 458 | 200 000 |
| B.V Peugue Mérignac inst + coll.Chappement | Codev | 15 480 469 | 14 480 469 | 50 000 |
| Eysines collecteur Vignan Sud | Codev | 972 952 | 972 952 | 0 |
| Eysines collecteur Vignan Nord | Codev | 6 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Le Taillan - collect Amont Grimoine | Codev | 180 000 | 0 | 0 |
| B.V. Grimoine - Le Taillan | Codev | 5 728 599 | 1 008 599 | 1 820 000 |
| B.V Michels/fleurenne/Dinassac Blanquefort | Codev | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 |
| B.V. Eau blanche/ coll VO Chambéry Est | Codev | 7 900 000 | 7 900 000 | 0 |
| Bassin tampon L.Fargues BDx | Codev | 8 850 000 | 8 850 000 | 0 |
| Talence bass Monadey (opé Campus) | Codev | 4 100 000 | 0 | 0 |
| Coll Amont Carrère- Mérignac | Codev | 2 329 346 | 2 329 346 | 0 |
| Bassin Lacaussade/Coll Le Taillan | Codev | 3 181 525 | 81 525 | 100 000 |
| Bassin Pinel Floirac | Codev | 2 880 000 | 0 | 0 |
| St Médard - Bassin retenue Touban + collecteurs | Codev | 600 000 | 0 | 0 |
| Le Haillan- Bassin Meycat + collecteurs | Codev | 2 700 000 | 0 | 0 |
| Le Haillan - Bassin retenue Barailot + collect. | Codev | 600 000 | 0 | 0 |
| Bruges - Bassin retenue Finances + collecteurs | Codev | 100 000 | 0 | 0 |
| Blanquefort - B.E. Lagorce | Codev | 5 700 000 | 5 700 000 | 0 |
| S.I. (dt Salle Blanche et liaison EP L. Fargues) | Codev | 1 000 000 | 0 | 0 |
| B.V. Eau Blanche/Chambéry/Nouhaux - 2è tr | Codev | 7 900 000 | 0 | 100 000 |
| Collecteur amont Feau/Coty | Codev | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 |
| V.O. Ramadier amont coll et bassin | Codev | 800 000 | 300 000 | 0 |
| V.O. Bassin Pierre Curie | Codev | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 |
| Bruges Bassin retenue J. Villar | Codev | 500 000 | 0 | 0 |
| Bruges Picurey (EP) | Codev | 350 000 | 0 | 0 |
| Parempuyre rue Bensac (EP) | Codev | 1 215 000 | 0 | 0 |
| Ambares - Asst rues J.Prat et Broustey | Codev | 2 400 000 | 0 | 1 200 000 |
| Ambares - Asst secteur Ribeyrottes | Codev | 4 600 000 | 0 | 510 000 |
| St Médard Marian (EP) | Codev | 355 000 | 0 | 0 |
| Eysines Cares ouest Sud Cantinolle | Codev | 680 000 | 50 000 | 0 |
| Pessac bassin Clinique Mutualiste | Codev | 25 550 000 | 0 | 100 000 |
| B.V.Jall des tourell St Vincent de Paul | Codev | 284 958 | 284 958 | 0 |

Assainissement et Eaux

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|--|--------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| Aménagement de ruisseaux | Codev | 2 527 582 | 627 582 | 100 000 |
| Frais d'études asst EP (y compris S. Information) | Codev | 8 005 689 | 5 030 689 | 450 000 |
| S.I. EP (Développement intégration) | | 1 825 000 | 0 | 91 250 |
| AMO Générale études/ Recherches EP | | 500 000 | 0 | 100 000 |
| Acquis Immo Terrains asst EP | | 12 361 350 | 7 778 350 | 400 000 |
| Tx à caractère gal EP + Constructions Bât | | 8 428 228 | 4 678 228 | 250 000 |
| Inspection TV (renouvelit Rex EP) | | 5 331 461 | 331 461 | 300 000 |
| Schéma Deur renouvellement Rex EP | | 67 679 313 | 8 529 313 | 2 000 000 |
| S/Total transport-stockage EP | | 275 586 946 | 79 123 946 | 12 071 250 |
| Assainissement Eaux Pluviales (EP) suite | | | | |
| Phase 3 tram + TTM déviations de réseaux EP+hydrts | Codev | 21 485 552 | 13 254 868 | 1 196 000 |
| Phase 3 tram déviations de résx Hydrants | Codev | 300 505 | 300 505 | 0 |
| Jalle rivière Propre-Part 8ème prog tx SIJALAG | | 1 738 837 | 698 837 | 90 000 |
| Part Syndicat le Gua + S.I.G | | 2 086 069 | 1 506 069 | 40 000 |
| Collecte (réseaux secondaires EP) | | | | |
| Fonds de proximité (FIC Eaux pluviales) | Codev | 104 160 727 | 55 009 727 | 3 000 000 |
| Fonds conjoncturels Eaux Pluviales (F.I.) | | 90 247 631 | 54 147 631 | 3 100 000 |
| S/Total collecte Asst EP | | 194 408 358 | 109 157 358 | 6 100 000 |
| Régulation EP | | | | |
| Télécontrôle RAMSES | | 6 421 499 | 3 921 499 | 100 000 |
| S/Total régulation Asst EP | | 6 421 499 | 3 921 499 | 100 000 |
| Collecte - écocitoyenneté EP | | | | |
| Subv° Collecteurs EP et Composteurs | Codev | 407 331 | 407 331 | 0 |
| S/Total collecte ecocitoyenneté EP | | 407 331 | 407 331 | 0 |
| Total Assainissement Eaux Pluviales | | 502 435 097 | 208 370 413 | 19 597 250 |

Assainissement et Eaux

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| <i>Eau Potable</i> | | | | |
| Géothermie Cascades de Garonne | Codev | 567 415 | 167 415 | 0 |
| Frais d'études eau potable | | 2 615 919 | 1 415 919 | 200 000 |
| Réfection de chaussées - suppr ^e branchements plombs | | 7 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| Nouvelles ressources en Eau potable | | 54 525 450 | 100 000 | 365 650 |
| Acquisition de terrains de protection des ressources | | 624 431 | 474 431 | 10 000 |
| <i>Total Eau Potable</i> | | 65 833 215 | 2 157 765 | 3 075 650 |

Assainissement et Eaux

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Assainissement Eaux Usées (EU) - B.A. 21 | | | | |
| Opérations à caractère général (réseaux) | | | | |
| Développt de réseaux locaux EU (FIC rx sec.+Dess opé immo) | Codev | 114 697 322 | 94 357 322 | 3 340 000 |
| Fds prox / F.Int + D.U.S. (ex.Fds conj. asst EU) | | 89 682 065 | 75 282 065 | 4 700 000 |
| Acquisitions de terrains nus E.U. | | 1 948 443 | 898 443 | 50 000 |
| Acquisitions de terrains bâtis E.U. | | 1 616 695 | 1 226 695 | 50 000 |
| Schéma Deur Renouveau Rex EU | | 50 498 648 | 700 000 | 4 648 648 |
| Etudes préalable à fin de contrat | | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Equipement mesure réseaux (autosurveillance) | | 3 597 500 | 37 500 | 50 000 |
| Renouveau réseaux. Inspection TV | | 7 400 000 | 600 000 | 900 000 |
| Opération à caractère général EU | | 26 581 331 | 15 381 331 | 1 000 000 |
| Etudes AMO générale Sch Dr EU | | 460 000 | 0 | 100 000 |
| Renouveau GC - ouvrages délégués | | 700 000 | 0 | 100 000 |
| Achat biens de reprise Délégataire sortant | | 600 000 | 0 | 0 |
| S.I. Développement et intégration | | 1 825 000 | 0 | 91 250 |
| S.I. AMO frs recherche et développement | | 625 000 | 0 | 250 000 |
| Asst E.U Recherche dévelopmt + Annonces insertions | | 185 183 | 125 183 | 10 000 |
| Phase 3 tram+TTM déviations de réseaux EU TTC | Codev | 27 290 398 | 20 059 714 | 1 196 000 |
| Régulation et mise aux normes de stations d'épuration | | 276 805 | 247 805 | 0 |
| S/Total réseaux | | 328 484 390 | 209 416 058 | 16 485 898 |
| Stations d'épuration | | | | |
| Station d'épuration de Cantinolle | Codev | 16 691 640 | 4 641 640 | 500 000 |
| Assainst EU secteur Brazza + Casc+ collect. | Codev | 21 383 264 | 7 193 264 | 2 740 000 |
| Station d'épuration Brazza Zone d'influence (solut° prov.) | Codev | 273 408 | 273 408 | 0 |
| Station d'épuration Ambès CD 10 | Codev | 4 509 302 | 239 302 | 1 575 000 |
| Station d'épuration Louis Fargues (reconst.ext) | Codev | 50 282 966 | 46 032 966 | 3 950 000 |
| Station d'épur° Louis Fargues (salle blanche + liaison info) | Codev | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Station d'épur° Louis Fargues (bât immobilier) | Codev | 4 500 000 | 0 | 0 |
| Station d'épuration Louis Fargues équipements spécialisés | Codev | 70 588 336 | 64 888 336 | 5 500 000 |
| Station d'épuration Louis Fargues Z.Influence | Codev | 4 189 320 | 4 189 320 | 0 |
| Station Sabarèges Ambares - St L.Monfdf | Codev | 8 000 000 | 0 | 0 |
| Station Parempuyre Port de Lagrange | Codev | 707 902 | 302 902 | 375 000 |
| Station d'épur° Saint Vincent de Paul - La Gayasse | Codev | 1 500 000 | 50 000 | 0 |
| Station d'épuration Saint Vincent de Paul -La Melotte | Codev | 2 213 380 | 2 213 380 | 0 |
| Blanquefort Stat.épuration de Lille (fiabilité) | Codev | 14 995 477 | 14 995 477 | 0 |
| Blanquefort Step Lille (rejet en Garonne) | Codev | 5 045 628 | 5 045 628 | 0 |

Assainissement et Eaux

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Stations d'épuration (suite) | | | | |
| Station d'épurat° Clos de Hilde (ext const+Sécheur+bio équ+turbine) | Codev | 52 315 887 | 51 620 887 | 50 000 |
| Station d'épuration Clos de Hilde - ZI Peug/Devze/Rébéd/bde | Codev | 41 981 159 | 27 981 159 | 1 500 000 |
| Station Clos de Hilde - mise aux normes ICPE | Codev | 200 000 | 0 | 200 000 |
| S/Total station épuration | | 300 377 669 | 229 667 669 | 16 390 000 |
| Total B.A. 21 - Assainisst Eaux Usées | | 628 862 059 | 439 083 727 | 32 875 898 |

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|----------|
| Eau Industrielle | | | | |
| Chloration de l'eau industrielle | | 191 586 | 101 586 | 0 |
| Connexion des étangs d'Ambarès et de la Blanche | Codev | 12 068 426 | 11 868 426 | 0 |
| Total B.A. 92 - Eau Industrielle | | 12 260 012 | 11 970 012 | 0 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|-------------------|
| Total Général Assainissement et Eaux | | 1 209 390 383 | 661 581 917 | 55 548 798 |
|---|--|----------------------|--------------------|-------------------|

PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2013

STATIONNEMENT

Stationnement

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Aide à l'aménagement de parcs existants | | | | |
| Fds ccrs tx parc A. Meunier Bdx (BP 3000) p. mémoire | | 1 169 000 | 1 169 000 | 0 |
| S/Total Aménagement | | 1 169 000 | 1 169 000 | 0 |
| Projets de stationnement | | | | |
| Etudes de stationnement | Codev | 515 000 | 35 000 | 65 000 |
| S/Total Etudes | | 515 000 | 35 000 | 65 000 |
| Total Stationnement | | | | |
| | | 1 684 000 | 1 204 000 | 65 000 |

PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2013

TRANSPORTS

Transports

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Etudes diverses transport et déplacement | | | | |
| Modélisation déplacements | | 550 000 | 0 | 150 000 |
| Etudes prospectives de déplacements | Codev | 1 855 000 | 0 | 155 000 |
| Enquêtes marchandises en ville | Codev | 1 260 000 | 400 000 | 760 000 |
| Etudes prospect /déplacement /péage urbain | | 500 000 | 150 000 | 0 |
| Etudes transport et déplacement (p. mémoire) | | 110 000 | 110 000 | 0 |
| Total Etudes diverses | | 4 275 000 | 660 000 | 1 065 000 |
| Projets ferroviaires | | | | |
| Suppression bouchon ferroviaire (tr.1 à 3) | | 9 702 212 | 9 702 212 | 0 |
| Suppression bouchon ferroviaire (tr.4 CPER) | | 18 308 564 | 16 986 564 | 1 000 000 |
| Etude APS du TGV Atlantique (1er et 2ème ph) | | 1 259 144 | 1 259 144 | 0 |
| Programme protections phoniques RFF | | 1 985 000 | 835 000 | 100 000 |
| Part restructuration Gare St Jean | | 111 265 | 111 265 | 0 |
| Part desserte ferroviaire de ceinture d' Agglomération | | 10 000 000 | 0 | 0 |
| Ligne LGV GPSO Bdx - Espagne | | 130 919 110 | 1 769 110 | 100 000 |
| Ligne TGV Bordeaux -Toulouse | | 36 138 501 | 138 501 | 100 000 |
| Ligne LGV Bdx - Tours | | 148 481 977 | 52 501 977 | 35 750 000 |
| Total Projets ferroviaires | | 356 905 773 | 83 303 773 | 37 050 000 |
| Pôles Intermodaux | | | | |
| Etudes faisabilité pôles échanges | Codev | 600 000 | 150 000 | 150 000 |
| Pôle Intermodal Saint-Jean à Bordeaux (Global) | Codev | 44 823 104 | 44 823 104 | 0 |
| Pôle Intermodal de Pessac - part. | Codev | 1 229 854 | 1 229 854 | 0 |
| Pôle Intermodal de Blanquefort + terr gare | Codev | 1 046 475 | 566 475 | 480 000 |
| Pôle intermodal La Gorp Ambares | Codev | 2 500 000 | 500 000 | 100 000 |
| Pôle intermodal Cenon Pont Rouge (Global) | Codev | 2 850 000 | 0 | 100 000 |
| Pôle intermodal de Parempuyre | Codev | 1 415 334 | 1 015 334 | 400 000 |
| Pôle d'échanges gares | Codev | 8 083 972 | 5 633 972 | 700 000 |
| Total Pôles intermodaux | | 62 548 739 | 53 918 739 | 1 930 000 |
| Total Transports (Budget Principal) | | 423 729 512 | 137 882 512 | 40 045 000 |

Transports

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Transport Fluvial | | | | |
| Acq de bateaux de navettes fluviales (ligne pr mémoire) | | 0 | 0 | 0 |
| Réalisation ou réaménagement de pontons | Codev | 3 300 000 | 1 800 000 | 700 000 |
| S/Total Transport Fluvial | | 3 300 000 | 1 800 000 | 700 000 |
| Exploitation réseau TBC | | | | |
| Système d'exploitation et d'information | | | | |
| SAEIV Bus (Info voyageurs) Etudes et logiciels | | 2 346 000 | 1 000 000 | 673 000 |
| SAEIV Bus - Acq de matériel | | 17 197 000 | 2 000 000 | 4 633 000 |
| SAEIV Bus - Aménagement Bastide | | 700 000 | 700 000 | 0 |
| Acq Mat Syst Aide Exploit.Bus (1è-2ème tranche) | | 1 867 021 | 1 527 021 | 221 000 |
| Système billettique (renouvlt) | | 25 188 115 | 11 423 115 | 850 000 |
| Etude AMO système billettique | | 550 000 | 100 000 | 150 000 |
| Vidéosurveillance autobus | | 2 525 670 | 1 445 670 | 580 000 |
| Système interactif info multimodale (Global) | | 1 640 872 | 1 180 872 | 60 000 |
| Annonces sonores des arrêts | | 1 043 055 | 543 055 | 0 |
| S/Total système exploitation | | 53 057 733 | 19 919 733 | 7 167 000 |
| Matériel roulant bus | | | | |
| Acquisition Autobus | | 199 951 664 | 119 911 664 | 7 540 000 |
| Remise à niveau des équipements bus (p. mémoire) | | 4 100 000 | 4 100 000 | 0 |
| Habillage bus "découpe" + matériel de bord | | 178 242 | 178 242 | 0 |
| Frais d'insertion Bus | | 85 985 | 25 985 | 10 000 |
| S/Total entretien-renouvellement | | 204 315 891 | 124 215 891 | 7 550 000 |
| Bâtiments et dépôts d'autobus | | | | |
| Restructuration dépôt bus Lescure | Codev | 11 983 690 | 1 305 690 | 1 785 000 |
| Atelier tram Bus carrosserie + mécanique bus Achard | Codev | 15 833 502 | 2 667 963 | 2 000 000 |
| Autres travaux bâtiments et dépôts (+Atelier Bde+ Lescure) | | 14 818 780 | 9 813 780 | 2 357 000 |
| Acq terrains nus - 3è Dépôt Bus | | 7 050 000 | 0 | 0 |
| Construction 3è Dépôt Bus | | 14 540 000 | 0 | 0 |
| Aménagement parcs relais TBC | Codev | 1 791 244 | 591 244 | 350 000 |
| Etudes prélimin. faisabilité TCSP (SDODM) | | 3 310 788 | 1 480 788 | 380 000 |
| S/Total bâtiments-dépôts | | 69 328 004 | 15 859 465 | 6 872 000 |
| Renouvellement Tramway (TCSP) | | | | |
| Amélioration inst.techniques (désaturation)+ gd levage | | 81 469 043 | 2 889 043 | 540 000 |
| Acquisition matériel roulant tramway | | 452 000 | 452 000 | 0 |
| Tx emprise Tramway (divers dt cours intendance) | Codev | 12 810 979 | 2 760 979 | 1 400 000 |
| Frais d'études MOE res existant et EOQA | | 1 275 000 | 200 000 | 175 000 |
| S/Total renouvellement tramway | | 96 007 022 | 6 302 022 | 2 115 000 |
| Total Exploit° réseaux TCSP et Fluvial (B.A. 31) | | 426 008 650 | 168 097 111 | 24 404 000 |

Transports

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Extensions TCSP - Tramway | | | | |
| Tramway - Phase 2 (pr mémoire) | | 545 791 424 | 545 791 424 | 0 |
| S/Total phase 2 | | 545 791 424 | 545 791 424 | 0 |
| Extension lignes existantes et développement de nouvelles lignes | | | | |
| Ph 3 - Acq Foncières Terr nus | Codev | 36 312 830 | 22 112 830 | 3 500 000 |
| Ph 3 - Acq Foncières Terr bâtis | Codev | 23 950 000 | 17 750 000 | 1 500 000 |
| Phase 3 - Stations | Codev | 20 800 000 | 3 800 000 | 2 000 000 |
| Ph 3 - Frais d'insertion | Codev | 107 000 | 73 660 | 13 000 |
| Ph 3 - Frais d'études MOE - MOA | Codev | 17 964 496 | 12 914 496 | 750 000 |
| Ph 3 - Maitrise d'œuvre générale | Codev | 58 450 667 | 21 150 667 | 7 500 000 |
| Phase 3 - Voies ferrées et systèmes | Codev | 200 000 000 | 32 000 000 | 19 000 000 |
| Ph 3 - Tram équipements C.D.M. | Codev | 6 500 000 | 1 500 000 | 500 000 |
| Phase 3 - Construction Centre De Maintenance | Codev | 22 500 000 | 7 500 000 | 5 000 000 |
| Ph 3 - Matériel roulant et APS embarqué | Codev | 132 576 000 | 32 498 000 | 10 000 000 |
| Phase 3 - Const.divers ouvrages d'art | Codev | 36 500 000 | 9 500 000 | 7 000 000 |
| Ph 3 - Travaux d'infrastructures / VRD | Codev | 229 314 667 | 15 714 667 | 19 000 000 |
| Ph 3 - Tvx opérations induites (prolongts) | Codev | 14 500 000 | 2 750 000 | 1 250 000 |
| Phase 3 - Commande artistique | Codev | 1 653 189 | 3 189 | 400 000 |
| Phase 3 - Aléas | Codev | 15 981 289 | 2 700 000 | 3 000 000 |
| S/Total Extensions 3ème phase | | 817 110 138 | 181 967 509 | 80 413 000 |
| TTM -Frs maîtrise œuvre Tram-train (à déf.) | Codev | 0 | 0 | 0 |
| TTM - Frais opérations induites TTM | Codev | 630 000 | 330 000 | 300 000 |
| TTM - Ouvrages d'art Tram train | Codev | 27 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| TTM - Acquisitions terrains (tram train) | Codev | 3 585 000 | 1 900 000 | 1 000 000 |
| TTM - Aléas tram train | Codev | 7 499 725 | 0 | 1 600 000 |
| TTM - Etudes MOA + MOE tram train+ fs insertion | Codev | 17 075 549 | 5 674 549 | 2 601 000 |
| TTM - Tx voies ferrées / systèmes | Codev | 25 200 000 | 0 | 5 000 000 |
| TTM - Tx infrastructures / VRD | Codev | 15 750 000 | 10 250 000 | 1 000 000 |
| TTM - stations | Codev | 10 500 000 | 0 | 500 000 |
| S/Total Tram-Train | | 107 240 274 | 23 154 549 | 17 001 000 |
| Frais d'insertion - Phase ultérieure (à définir) | Codev | 0 | 0 | 0 |
| Etudes préliminaires - phase ultérieure | Codev | 900 000 | 150 000 | 0 |
| S/Total Phase ultérieure | | 900 000 | 150 000 | 0 |
| Total TCSP (2è et 3è ph. + tram train) - B.A. 31 | | 1 471 041 836 | 751 063 482 | 97 414 000 |
| Total Transports (Budgets Annexes) | | 1 897 050 486 | 919 160 593 | 121 818 000 |
| Total Général Transports | | 2 320 779 998 | 1 057 043 105 | 161 863 000 |

PROGRAMME D'EQUIPEMENT 2013

VOIRIE

Voirie

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Aménagements voirie communautaire | | | | |
| Accès et Etudes Rive Gche L.Faure/Pont Chaban-Delmas (B. Bde) | Codev | 16 000 000 | 0 | 1 150 000 |
| Acq terrains accès Rive Gche - Pt Chaban-Delmas (B. Bde) | Codev | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| Acq terrains d'accès Rive Dte/ Pont Chaban-Delmas (B. Bde) | Codev | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Accès Rive Droite / Pont Chaban-Delmas (Bacalan-Bastide) | Codev | 9 550 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
| Desserte secteur Nord agglomération | Codev | 51 878 523 | 21 878 523 | 0 |
| Entrée Nord Bordeaux - Lucien Faure, Latule, Aliénor | Codev | 20 770 540 | 70 540 | 475 000 |
| itinéraire Pessac/Talence/Bordeaux | Codev | 25 618 270 | 25 618 270 | 0 |
| Accessibilité presqu'île d'Ambes -côte Garonne | Codev | 1 259 536 | 1 259 536 | 0 |
| Restructuration côte de la Garonne | Codev | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Restructurat° quartier St Michel - Bordeaux | Codev | 6 385 000 | 0 | 3 000 000 |
| Tvx place de la Victoire - Bdx | Codev | 1 705 000 | 0 | 1 405 000 |
| Renforcement voie s/ berge rive droite | Codev | 750 000 | 750 000 | 0 |
| Desserte secteur Mérignac Soleil | Codev | 4 154 269 | 4 154 269 | 0 |
| Réhabilitation cours de l'Intendance | Codev | 4 160 000 | 60 000 | 0 |
| S/Total itinéraires | | 150 931 138 | 57 991 138 | 18 930 000 |
| Pont Chaban-Delmas (B-Bde) :Etudes et trvx - Foncier | Codev | 166 089 435 | 160 089 435 | 6 000 000 |
| Pont Jean Jacques Bosc - études et tvx | Codev | 128 606 382 | 3 656 382 | 4 500 000 |
| Têtes Pt St Jean - Tx s/bouchon ferroviaire (pr mémoire) | | 4 299 346 | 4 299 346 | 0 |
| Franchissement 2 roues lignes ferroviaires Bx Benauges(pr mém.) | Codev | 1 521 821 | 1 521 821 | 0 |
| Franchissement des lignes ferroviaires à Tregey (pr mém.) | Codev | 1 969 661 | 1 969 661 | 0 |
| S/Total Amgts ouvrages d'art | | 302 486 645 | 171 536 645 | 10 500 000 |
| Accès voirie terminus bus | | 4 124 229 | 4 124 229 | 0 |
| Amélioration accessibilité arrêts bus | Codev | 37 016 820 | 12 716 820 | 2 500 000 |
| Amélioration tps prcrs (couloir bus) | | 3 804 243 | 3 804 243 | 0 |
| Amélioration couloirs bus (vitesse commerciale) | Codev | 38 623 382 | 7 623 382 | 5 700 000 |
| Aménagements divers - LGV Ambarès | Codev | 7 082 694 | 1 262 694 | 3 750 000 |
| Tvx Restructuration Gare St Jean | | 340 000 | 0 | 340 000 |
| Acq abris voyageurs non publicitaires | | 210 000 | 0 | 35 000 |
| Tx compens.3è ph charge B.Ppal (Bâti et non bâti Tram+TTM) | Codev | 5 009 097 | 4 309 473 | 677 126 |
| Tx compens. 3è ph charge B.A.Tramway (constr° 3 parcs+vélo) | Codev | 24 354 630 | 4 218 160 | 3 822 874 |
| S/Total aménagements voirie en faveur transports | | 120 565 095 | 38 059 001 | 16 825 000 |
| Travaux concomitants du tramway et indissociables | Codev | 128 265 279 | 126 865 279 | 500 000 |
| S/Total trx concomitants et indiss.Tram | | 128 265 279 | 126 865 279 | 500 000 |

Voirie

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| Aménagements voirie communautaire (suite) | | | | |
| Etudes et plan d'accessibilité voirie | | 616 324 | 491 324 | 125 000 |
| Résorpt° discontinuités cyclables + Réseau Vélo Express | Codev | 28 045 416 | 4 722 416 | 2 788 000 |
| Info trafic PMV: panneaux mess.variables | | 1 138 956 | 1 038 956 | 0 |
| Routes départementales transférées (DT Ouest) | Codev | 683 370 | 343 370 | 0 |
| Réfection définitive des fouilles (DT Bx + DT Rve Droite) | | 1 428 157 | 218 157 | 100 000 |
| Frais études nvles voirie + lev topo de proximité | Codev | 18 189 390 | 9 029 390 | 822 000 |
| Frais études voirie+enquête lev.Topo+prélim (gds travx) | Codev | 6 834 698 | 4 734 698 | 200 000 |
| Alignements ponctuels de voirie (acq terrains) | | 27 107 104 | 4 907 104 | 800 000 |
| CODEV Voirie Mobilité-Proximité (acq tvx+subv itinér/Passrelle Eiffel) | Codev | 487 412 850 | 247 453 511 | 34 682 983 |
| S/Total divers aménagements | | 571 456 265 | 272 938 926 | 39 517 983 |
| Total Aménagements voirie communautaire | | 1 273 704 422 | 667 390 989 | 86 272 983 |

Voirie

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Gestion voirie | | | | |
| <i>Ouvrages d'art</i> | | | | |
| Réhabilitation des ouvrages d'art | | 19 363 251 | 12 463 251 | 600 000 |
| Réhabilitat° soutènements (R.Droite) | | 1 020 000 | 0 | 100 000 |
| Confortement Passerelle Eiffel (Euratlantique) | Codev | 4 500 000 | 0 | 0 |
| Réhabilitation du Pont St Jean (fin) | | 4 041 552 | 4 041 552 | 0 |
| Réhabilitation du Pont de pierre à BDX | Codev | 23 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| S/Total Gestion ouvrages d'art | | 51 924 803 | 17 504 803 | 1 700 000 |
| Gros Entretien de voirie communautaire | | | | |
| Fds prox. F.I.C. Voirie (ex. Env.Com Voies desserte) | Codev | 622 841 678 | 277 167 678 | 15 800 000 |
| Fds prox. Fonds d'intervention et D.U.S. Voirie (ex. Fds conjonct.) | | 22 294 533 | 18 814 533 | 0 |
| Renforcement et grosses réparations voirie | Codev | 24 023 219 | 15 223 219 | 880 000 |
| Tiers promoteurs, convoyeurs de fonds- tx voirie | | 24 703 146 | 9 913 146 | 1 690 000 |
| Dépressions charretières | | 35 083 561 | 19 698 561 | 1 600 000 |
| S/Total entretien voirie | | 728 946 137 | 340 817 137 | 19 970 000 |
| Aquisition matériel et outillage | | | | |
| Acquisition matériel et outillage de voirie (contr.LABO) | | 1 026 698 | 546 698 | 30 000 |
| Matériel roulant LABO | | 90 932 | 65 932 | 25 000 |
| Acquisition matériel et outillage de voirie (signalisation) | | 302 003 | 152 003 | 15 000 |
| Acquisition matériel et outillage de voirie | | 4 553 988 | 3 353 988 | 120 000 |
| Acquisition matériel et outillage de voirie (MAS) | | 565 473 | 65 473 | 50 000 |
| Matériel roulant circulation et signalisation | | 1 738 143 | 908 143 | 110 000 |
| Matériel roulant voirie | | 21 602 600 | 12 102 600 | 800 000 |
| S/Total matériel et outillage | | 29 879 837 | 17 194 837 | 1 150 000 |
| Circulation - Signalisation | | | | |
| Prog.Equipt et m. conformité Feux de trafic | | 21 607 457 | 18 257 457 | 300 000 |
| Logiciel de gestion de signalisation | | 837 817 | 337 817 | 50 000 |
| Régulation des feux trafic (inst mat outill.) | | 4 542 577 | 2 892 577 | 250 000 |
| Régulation des feux trafic (matériel bureau) | | 467 100 | 467 100 | 0 |
| Plan de jalonnement - mise à jour | | 12 686 159 | 7 686 159 | 500 000 |
| Logiciel dissociés feux trafic (conc.brvt.s.licnces) | | 2 004 416 | 1 594 416 | 50 000 |
| Amgts Signalisation routière et circulation | Codev | 20 710 081 | 12 710 081 | 800 000 |
| Etudes évolution régulation | | 6 668 834 | 4 168 834 | 250 000 |
| S/Total circulation-signalisation | | 69 524 441 | 48 114 441 | 2 200 000 |

Voirie

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Gestion voirie (suite) | | | | |
| Bâtiments et installations | | | | |
| Transfert service expertise à la Signa (Labo) | | 2 380 000 | 0 | 550 000 |
| Restructuration CGEP 4 | | 2 600 000 | 0 | 0 |
| Politique vélos - arceaux vélos | Codev | 1 800 000 | 0 | 100 000 |
| Accessibilité handicapés bâtiments de voirie | | 102 946 | 102 946 | 0 |
| Conservation du patrimoine - Bat voirie (+Inst gles) | | 6 896 897 | 4 896 897 | 200 000 |
| Programme constr° électrotech. bâtiments de voirie | | 1 466 032 | 866 032 | 60 000 |
| Extension 1ère Circ.Voirie Ambarès (fin) | | 2 805 476 | 2 805 476 | 0 |
| 7ème circ et Unité parc matériel roulant voirie à Bruges (fin) | | 7 703 527 | 7 703 527 | 0 |
| Restructurat° site IVECO - 8 è circ CGEP | | 6 000 000 | 0 | 1 200 000 |
| S/Total bâtiments-installations | | 31 754 878 | 16 374 878 | 2 110 000 |
| Total Gestion voirie communautaire | | 912 030 096 | 440 006 096 | 27 130 000 |

Voirie

| Budgets et Désignation | Contrats de codev | Evaluation | Inscriptions antérieures | 2013 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Aménagements voirie nationale | | | | |
| M 2x3 rocade A63/Pt Aquitaine(tx comp aut sect+échang.labarde) | | 86 230 673 | 26 679 673 | 7 985 000 |
| Prog de protections phoniques (divers Bats voirie ETAT) | | 6 095 375 | 5 795 375 | 10 000 |
| Total Aménagements voirie nationale | | 92 326 048 | 32 475 048 | 7 995 000 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Total Général Voirie | | 2 278 060 566 | 1 139 872 133 | 121 397 983 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|

Projet de Budget primitif pour l'exercice 2013

Rapport de présentation

Budget primitif 2013

Rapport de présentation

RAPPORT DE PRESENTATION BUDGET PRIMITIF 2013

SOMMAIRE

| | PAGES |
|---|-----------|
| <u>PREAMBULE</u> | 1 |
| Un environnement économique et financier toujours incertain..... | 1 |
| Des collectivités territoriales associées à l'effort de redressement des finances publiques..... | 1 |
| Le Fonds de Péréquation des Recettes fiscales Intercommunales et Communales (FPIC)..... | 2 |
| L'environnement fiscal de la Communauté Urbaine de Bordeaux..... | 2 |
| La démarche participative adoptée depuis 2008 pour l'élaboration du PPI et du Budget Primitif reconduite pour le projet de BP 2013..... | 3 |
| Un budget où toutes les actions majeures de la mandature sont lancées..... | 5 |
| Le budget primitif 2013..... | 12 |
| Le programme d'équipement 2013..... | 12 |
| Le programme d'équipement 2013 et ses modalités prévisionnelles de financement..... | 20 |
| | |
| <u>LE BUDGET DANS SES GRANDES MASSES</u> | 22 |
| Les dépenses d'investissement..... | 22 |
| Les recettes d'investissement..... | 23 |
| Les dépenses de fonctionnement..... | 23 |
| Les recettes de fonctionnement..... | 24 |
| | |
| <u>I – LES DEPENSES</u> | 25 |
| 1-1 - Les dépenses directes d'équipement..... | 25 |
| 1-2 - Les subventions d'équipement allouées par la Communauté..... | 32 |
| 1-3 - Les autres dépenses d'investissement..... | 35 |
| 1-4 - Le Service de la Dette..... | 35 |
| 1-5 - Les charges de personnel..... | 36 |
| 1-6 - Les autres dépenses de fonctionnement..... | 37 |
| 1-6-1 - Les charges du réseau de Transports | 37 |
| 1-6-2 - La rémunération forfaitaire du fermier du service de l'assainissement pour l'entretien du réseau et des bassins eaux pluviales..... | 38 |
| 1-6-3 - Le déficit de la Régie des Restaurants Administratifs..... | 38 |
| 1-6-4 - Frais sur emprunts..... | 39 |
| 1-6-5 - Les dotations résultant du régime ancien de la TPU..... | 39 |
| 1-6-5-1 - La Dotation de Croissance et de Solidarité Communautaire..... | 39 |
| 1-6-5-2 - Les attributions de compensation..... | 39 |

| | |
|---|-----------|
| 1-6-7 - La contribution versée par la Communauté au SIVOM de la rive droite..... | 40 |
| 1-6-8 - La contribution financière au S.D.I.S..... | 40 |
| 1-6-9- Les autres subventions de fonctionnement et cotisations..... | 40 |
| 1-6-10 - Les autres dépenses de fonctionnement..... | 41 |
| 1-6-11 - Le loyer de l'immeuble Jean Fleuret..... | 41 |
| 1-6-12 - L'écêtement au titre du Fonds de Péréquation des Ressources Fiscales Intercommunale set Communales (FPIC) | 42 |
| 1-6-13 - Les dépenses exceptionnelles de fonctionnement du BA Transports..... | 42 |
| <u>II - LES RECETTES.....</u> | 42 |
| 2.1. - L'AUTOFINANCEMENT..... | 42 |
| 2.1.1 – Prélèvement sur fiscalité pour le financement des investissements..... | 43 |
| 2.1.2 - Prélèvement complémentaire obligatoire sur fiscalité et recettes d'exploitation pour financement des investissements..... | 44 |
| 2.1.3 - Prélèvement sur recettes d'exploitation pour financement des investissements..... | 44 |
| 2.1.4 - Prélèvement sur fiscalité des communes assujetties à la pénalité pour non respect du quota de logements sociaux prévu par l'article 55 de la loi SRU..... | 45 |
| 2.2. - LE DETAIL DES RECETTES..... | 45 |
| 2.2.1 - Les emprunts à réaliser..... | 46 |
| 2.2.2 - Les subventions et participations d'investissement..... | 46 |
| 2.2.2-1 - Les subventions d'investissement..... | 46 |
| 2.2.2-2 - Les participations d'investissement..... | 46 |
| 2.2.3 - Le Fonds de Compensation à la T.V.A..... | 47 |
| 2.2.4 – Les cessions d'éléments d'actifs..... | 47 |
| 2.2.5 – Les autres recettes d'investissement..... | 47 |
| 2.2-6 – Les autres produits fonctionnement non individualisés..... | 49 |
| 2.2.6.1 - Les produits du budget principal..... | 49 |
| 2.2.6.2 - Les produits des budgets annexes..... | 49 |
| 2.2.6.3 - La redevance Assainissement..... | 50 |
| 2.2.6.4 - La redevance du Réseau de Chaleur..... | 51 |
| 2.2.7. - La D.G.F. et la D.G.D..... | 51 |
| 2.2.7.1 - La Dotation Globale de Fonctionnement..... | 51 |
| 2.2.7.2 - La Dotation Générale de Décentralisation des transports scolaires..... | 51 |
| 2.2.8 - L'attribution de compensation versée par les communes..... | 51 |
| 2.3. - LES IMPOTS ET TAXES..... | 52 |
| 2.3.1. - Le Versement Transport..... | 52 |
| 2.3.2 - La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères..... | 52 |
| 2.3.3 - Les produits fiscaux attendus au titre de la fiscalité économique et de la fiscalité ménages dans le cadre de l'application du régime de la Fiscalité Professionnelle Unique..... | 52 |

| | |
|--|----|
| 2.3.3.1 - Le groupe des impôts économiques..... | 53 |
| 2.3.3.2 - Le groupe des «Impôts ménages »..... | 53 |
| 2.3.3.3 - Le Groupe des allocations compensatrices « ancien régime »..... | 53 |
| 2.3.3.4 - Les Dotations de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle [La Dotation de compensation des Ressources de Taxe Professionnelle (DCRTP) et le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)]..... | 54 |



POLE FINANCES

SH/CR
02.12.2012

PRÉAMBULE

Un environnement économique et financier toujours incertain

Depuis 4 ans, l'économie mondiale traverse une crise sans précédent qui tarde à s'estomper malgré les politiques économiques, monétaires et budgétaires menées pour assainir les finances publiques et privées et faire redémarrer la croissance.

Pour la zone euro, le retour de la croissance serait encore très modérée en 2013 (+0,6% attendu pour -0,3% en 2012).

Dans ce contexte, la France, dont l'économie a surpris au 3ème trimestre par sa résistance, s'est lancée dans un programme de réformes pour renouer avec une croissance plus forte, plus équilibrée et plus solidaire avec :

- ✓ Des mesures d'urgence en faveur de l'emploi, du logement et du pouvoir d'achat pour préserver la demande à court terme : augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, encadrement des loyers en zone tendue, revalorisation du Smic, création de 150 000 emplois d'avenir....
- ✓ Des chantiers d'envergure pour rééquilibrer et renforcer la croissance de long terme : réformes du financement de l'économie, de la protection sociale en faveur de la compétitivité, réformes du marché du travail, de l'action publique, de la politique du logement...

Par ailleurs, dans le droit fil de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques et de la loi de programmation des Finances Publiques pour 2012-2017, le Projet de Loi de Finances pour 2013 prévoit un effort budgétaire de 30Md€ partagé à parts égales entre les grandes entreprises, les ménages les plus aisés, l'Etat et les administrations publiques dont les collectivités territoriales.

L'objectif affiché est de réduire le déficit public à 3 % du PIB dès 2013, d'équilibrer les comptes publics en 2016/2017 et d'abaisser, à partir de 2014, le poids de la dette publique (plus de 1600 milliards d'euros, soit 91,3% du PIB en 2013) dans la richesse nationale pour le ramener à près de 83% en 2017.

Le PLF 2013 table sur un taux de croissance de 0,8 % et un taux d'inflation de 1,8% en 2013.

Des collectivités territoriales associées à l'effort de redressement des finances publiques

Conséquences : à partir de 2014, les collectivités territoriales seront associées au redressement des comptes publics dans le cadre d'un pacte de confiance et de solidarité.

L'enveloppe des transferts financiers de l'Etat est stabilisée en valeur en 2013. Elle doit baisser, ensuite, de 1,5Md€(750M€ en 2014 et 2015) même si, à ce stade, il ne s'agit que d'une « trajectoire », et non de chiffres définitifs.

Au global, les concours de l'Etat s'élèveront, en 2013, à 100,09 Md€ pour 100,77 Md€ en loi de finances pour 2012. A périmètre constant et hors le FCTVA, l'enveloppe normée (50,5Md€ au sein de l'enveloppe globale) est, de nouveau, gelée en valeur.

Depuis le gel de cette dernière enveloppe, certaines compensations fiscales jouent, chaque année, le rôle de variables d'ajustement et absorbent, à ce titre, les baisses nécessaires à l'évolution positive d'autres dotations.

Il en sera de même, en 2013 où le taux de minoration annoncé pour ces variables atteindrait, en l'état actuel, -13,6% par rapport aux prévisions d'exécution 2012 mais pourrait, au final, s'avérer plus important.

Les collectivités territoriales vont devoir également participer aux côtés de l'Etat, de ses agences et de la protection sociale à la réalisation des 10 milliards d'euros d'économies en vue de financer les mesures du «pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi» en 2014. Ce nouvel effort s'ajoutera à la décreue annuelle des concours de l'Etat déjà annoncée mais les modalités d'association des collectivités locales ne sont pas connues à ce jour.

Par ailleurs, il est aussi annoncé des augmentations des taux de TVA et un gel sur 5 ans de la contribution économique territoriale qui s'effectuerait « *dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales et dans le cadre du pacte de confiance et de solidarité entre l'État et les collectivités* ».

Lors des 40èmes Journées des Communautés Urbaines de Nancy, les Communautés urbaines ont insisté pour que la hausse des taux intermédiaires de TVA ne porte pas sur des activités comme le logement, les transports publics voire les déchets ménagers et assimilés à considérer comme des « produits de première nécessité ».

Le Fonds de Péréquation des Recettes fiscales Intercommunales et Communales (FPIC)

La mise en œuvre du **Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC)** doté de 150M€ en 2012, a permis d'engager le mouvement de renforcement des mécanismes de solidarité financière entre les communes et EPCI.

Sa montée en puissance est prévue à raison de **360 M€** en 2013, **570 M€** en 2014 et **780 M€** en 2015.

En régime de croisière à partir de 2016, le Fonds devrait atteindre 2 % des ressources fiscales perçues par le bloc communal, soit 1 Md€

Le PLF 2013 prévoit d'apporter au schéma de fonctionnement du PFIC deux modifications résultant de la concertation mis en place avec le Comité des finances locales (CFL) et plusieurs associations d'élus locaux.

La première porte sur les **modalités de calcul des prélèvements** (ainsi que sur leur plafonnement), la seconde sur les **règles de répartition** des prélèvements et attributions au sein des ensembles intercommunaux, propositions qui sont, à l'heure actuelle, en discussion au Parlement.

L'environnement fiscal de la Communauté Urbaine de Bordeaux

2013 correspond à la **troisième année d'application** du **régime fiscal** de la CET avec la perception d'un certain nombre de taxes et de dotations (anciennes et nouvelles) :

- La CET (CFE et CVAE), les IFRER, la Tascom
- La Taxe d'Habitation, la TFPNB, les taxes additionnelles
- Des dotations de compensation (DCRTP, FNGIR, Compensations TP, TH, TFPNB,...)

En 2012, la CUB a maintenu son taux de **CFE** à **34,91%** en mettant en réserve pour 3 ans 0,12% point de possibilité de majoration du taux venant s'ajouter au 0,11 point de 2011. Elle a confirmé son taux de **TH** à **8,22%** et le taux de **TFPNB** à **3,23%**.

En 2012, les bases nettes de CFE notifiées ont progressé de 4,47%, celles de TH de 3,39% et celles de TFPNB de 0,18%.

La CUB a constaté sa dépendance désormais bien plus grande vis-à-vis de l'Etat avec une proportion de dotations dans le cumul Fiscalité-Dotations de près de **55%** en 2012 pour **37%** en moyenne sur la période 2007-2010.

Pour 2013, à taux inchangés et en attendant la notification des bases en mars prochain, elle table sur une évolution du groupe des impôts économiques (CET, IFER et TASCOM) de **3,12%** et du groupe des impôts ménages de **3,25%**, soit **+3,16%** au global, à raison du seul effet « base ».

La démarche participative adoptée depuis 2008 pour l'élaboration du PPI et du Budget Primitif reconduite pour le projet de BP 2013

Comme chaque année, la préparation budgétaire s'est appuyée sur des simulations prospectives.

Sur le Budget Principal, ces simulations ont montré que :

- ✓ la CUB devait absolument demeurer dans un volume d'investissement maximum de 1,340 Md€ (valeur 2012) sur la période 2013-2017 pour maintenir à environ 6 ans sa capacité de désendettement à l'horizon 2017.

Ultérieurement, une simulation prenant en compte des recettes supplémentaires mais aussi l'impact de la baisse des dotations annoncée pour 2014 et 2015 a montré que le volume de 1,340 Md€ aboutissait à un ratio de 7,3 années.

- ✓ Quant au Budget annexe Transports, il est apparu que :
 - ce Budget était très sensible à l'évolution de la Contribution Forfaitaire d'Exploitation, elle-même soumise à l'évolution de l'offre kilométrique bus (amélioration du ratio recettes/dépenses),
 - une rationalisation de l'offre de transports bus et une majoration des recettes tarifaires soutenue chaque année, étaient indispensables pour réaliser la 3ème phase, maintenir les équilibres budgétaires et contenir le ratio de désendettement autour de 10 ans à l'horizon 2017/2018, sachant que les charges augmentent mécaniquement, chaque année, du fait de l'actualisation.

La préparation budgétaire s'est, en outre, caractérisée par un travail très important fait par les élus et l'administration dans un environnement contraint, avec la ferme volonté de préserver, sur la durée, les grands équilibres de la CUB :

- Lettre de cadrage budgétaire datée du 30 avril, perspectives budgétaires présentées au Bureau le 24 mai et en Commission Finances le 11 juin, réunions de prise d'informations auprès des services à la mi-juin, Séminaire « Finances » le 27 septembre et conférences budgétaires du 1^{er} au 3 octobre 2012 pour co-construire le projet de PPI avec les vices présidents concernés.
- Actualisation concomitante des simulations prospectives pour évaluer les capacités d'investissement de notre Etablissement pour les 2 budgets majeurs de la CUB : le Budget Principal et le Budget Annexe Transports,

- Actualisation également de la projection sur 6 années supplémentaires du PPI quinquennal pour se faire une première idée de l'impact notamment des grands projets et du « PPI foncier ».

Le travail réalisé lors des Conférences s'est avéré efficace puisque les demandes de crédits ont été ramenées à 2,553Md€ Cependant, malgré ces efforts, les arbitrages présentés en Bureau le 11 octobre sont apparus insuffisants, le montant arbitré sur le Budget Principal à 1,511 Md€ dépassant le niveau d'investissement soutenable évalué à 1,340 Md€

Après un nouvel examen des demandes, le volume du projet de PPI 2013-2017 a été ramené à 1,409 Md€ sur le Budget Principal en laissant, toutefois, encore apparaître un dépassement sans prise en compte des besoins nouveaux liés au nécessaire accompagnement de la dynamique métropolitaine dans des domaines comme la prévention du risque inondation, la politique foncière adossée à la politique de logement, les transports à l'issue de la réalisation de la 3^{ème} phase de TCSP (SDODM et plan d'urgence de la mobilité) sans oublier l'opération 55.000 hectares pour la nature.

Aussi, en suivi notamment du débat sur les orientations générales du budget intervenu lors du Conseil de Communauté du 23 novembre 2012, est-il apparu plus sage de poursuivre l'ajustement des inscriptions de crédits proposées au volume soutenable de la dépense et donc de déconnecter exceptionnellement, cette année, le vote du budget primitif 2013 de l'approbation du projet PPI.

Le travail d'ajustement du PPI est cependant poursuivi de telle sorte qu'une proposition de programme ajustée et complétée soit faite en mars 2013.

Il importe de préciser que ce délai sera sans effet sur les projets d'investissement à poursuivre ou à intervenir en 2013 puisque le programme d'équipement de l'année 2013 est intégré au Budget Primitif soumis aujourd'hui au Conseil de Communauté. Ainsi, les dépenses pourront continuer à être engagées et mandatées dès le début du mois de janvier prochain pour la dernière année pleine de la présente mandature.

Les simulations prospectives ont montré que si la CUB, qui dispose toujours d'une situation financière saine et de ratios convenables mais qui peuvent évoluer rapidement si l'on n'y prend pas garde, souhaite continuer à rester l'un des plus importants investisseurs local sur le moyen terme, elle doit veiller à respecter des règles de saine gestion déjà évoquées l'année dernière avec notamment la nécessité de continuer à :

- contenir l'évolution de l'endettement global appelé à progresser sous l'effet des investissements restant à réaliser et des projets retenus en n'excédant pas un ratio d'endettement de l'ordre de sept années, tel qu'indiqué dans l'accord de coopération communautaire ;
- veiller à ce que le niveau d'autofinancement demeure suffisant ;
- continuer à maîtriser l'évolution de ses charges de fonctionnement en recherchant les économies possibles tout en assurant un bon entretien courant de son patrimoine et un climat social apaisé ;
- poursuivre une politique tarifaire et fiscale modérée en continuant de travailler sur la politique sociale de tarification, tout en veillant au financement des investissements nouveaux ;
- se donner les moyens d'obtenir une évolution d'au moins 3 % par an sur les ressources fiscales qu'elle maîtrise (Cotisation Financière des Entreprises, TASCUM, IFER, Versement Transport) ;
- faire preuve d'une grande sagesse dans l'inscription des prévisions de crédits pour revenir ainsi à un plus grand réalisme budgétaire, réduire les reports de dépenses et les restes à réaliser d'emprunts.

Un Budget où toutes les actions majeures de la mandature sont lancées

Un Budget qui est conforme aux orientations définies et où toutes les actions majeures sont engagées, avec une fin d'année 2012 et une année 2013 marquées par :

- Le suivi attentif de la **conjoncture** en raison de la **crise économique et financière** qui tarde à s'estomper ;
- Le suivi des dispositions appelées à être adoptées dans le cadre des projet de loi de Programmation des Finances Publiques, du Projet de Loi de Finances pour 2013 et des lois de Finances Rectificatives qui sont susceptibles d'influer sur les ressources de notre Établissement ;
- Le suivi des discussions et échanges qui commencent à voir le jour avec un positionnement des divers acteurs susceptibles d'être concernés par **l'Acte III de la décentralisation** en cours de préparation ;
- La création prochaine de **l'Agence de Financement des Collectivités Locales** qui pourrait être autorisée dans le cadre du projet de loi bancaire qui doit être déposé devant le Parlement en janvier 2013 ou dans un projet de loi ad hoc;
- La poursuite des travaux de la **Commission Intercommunale des Impôts Directs (C2ID)** qui se réunit régulièrement au sein de la CUB et dont les travaux prennent encore plus importance depuis la mise en place de la Contribution Économique sans oublier la **révision des valeurs locatives** portant dans un premier temps sur les locaux commerciaux ;
- La **poursuite de la mise en œuvre** de la délibération du Conseil de Communauté du 8 juillet 2011 sur **l'élargissement des compétences** de notre Établissement avec notamment les conclusions à venir des études lancées en matière de réseaux de chaleur et de froid ainsi que dans le domaine sportif ;
- La poursuite de l'exécution des investissements décidés avec quelques chantiers emblématiques en cours ou proches de leur achèvement comme, par exemple, la construction du **pont à travée levante J. Chaban-Delmas** démarrée le 9 octobre 2009 et dont la mise en service est attendue pour mars 2013, la **restructuration/extension de la station d'épuration Louis Fargue** récemment inaugurée, la **restructuration de l'hôtel communautaire**, la construction de **l'immeuble de bureaux rue Jean Fleuret (BEA)** qui sera livré et mis en service comme prévu dans le premier semestre 2013, ces deux dernières opérations étant de nature à notablement améliorer les conditions de travail des agents et des élus communautaires, sans oublier l'installation, le plus rapidement possible, dans leurs locaux définitifs, pour celles qui ne le sont pas encore, des Directions Territoriales ;
- la poursuite des études du projet de **pont Jean-Jacques Bosc, s'inscrivant avec le pont à travée levante Jacques Chaban-Delmas** dans le maillage des territoires, le **développement urbain des deux rives**, le **bouclage du réseau de transports en commun** et la **poursuite de la mise en valeur de la Garonne** ;
- La mis en œuvre de l'arrêté préfectoral en date du 30 mars 2012, qui autorise l'extension des compétences de la Communauté Urbaine **aux réseaux de chaleur et de froid d'intérêt communautaire** réalisés dans les zones d'aménagement concerté (ZAC) communautaires ou dans les programmes d'aménagement d'ensemble (PAE) communautaires, d'initiative publique intercommunaux ou partiellement adossés à la récupération de chaleur ou d'énergie d'installations communautaires comme le réseau actuel des Hauts de Garonne.

Trois projets d'éventuels nouveaux réseaux de chaleur sont désormais à l'étude : sur la ZAC Bastide Niel à Bordeaux, sur les secteurs Pontet, Arago, Chataigneraie et Saige à Pessac, sur le secteur Saint Jean-Belcier par prélèvement de chaleur sur l'usine d'incinération de Bègles.

Par ailleurs, l'aboutissement de la procédure de conception-réalisation de la future **chaufferie bois du réseau des Hauts de Garonne** permettra un démarrage des travaux en 2013 pour une livraison en 2014.

- La poursuite des études du projet de **grande salle de spectacles** dont la CUB a repris la maîtrise d'ouvrage et qui donnera lieu à une concession de travaux ;
- Un effort soutenu en matière de **développement économique**, avec une stratégie d'axes prioritaires d'intervention, en déclinaison du **SMDE** et du **projet métropolitain** :
 - définition et lancement des études sur les sites prioritaires d'aménagement économique de l'agglomération, en lien avec les besoins des différents secteurs d'activité et des filières économiques stratégiques de notre territoire (besoins fonciers identifiés et en cours d'inscription dans le SCOT) ;
 - opérations d'accompagnement (pôle de compétitivité, outils d'animation, travail de prospection) des principales filières économiques du territoire, sur leur site de développement (Ecoparc, Aéroparc, Cité de la photonique...), avec le cas échéant la montée en puissance d'outils dédiés (la SPL Aéroparc par exemple ou la SEM Route des lasers) et l'aide à l'implantation de nouvelles entreprises, dont les crédits seront complétés en tant que de besoin ;
 - lancement d'actions novatrices par la Communauté urbaine pour une plus forte structuration de filières d'avenir du territoire : chimie verte, nautisme, numérique (avec notamment le travail de préfiguration de la cité numérique) ;
 - prise en compte de la situation économique dégradée sur le territoire et lancement d'une réflexion sur les outils nécessaires au niveau de l'agglomération pour le soutien aux entreprises en difficulté mais aussi à la croissance des entreprises de notre territoire.
- L'année 2013 sera aussi celle des « **75.000 nouveaux emplois** », travail métropolitain majeur d'accompagnement de l'ambition métropolitaine avec la tenue dans le premier semestre d'une **conférence économique et sociale**.
- La participation de la CUB au financement de la réalisation du **Grand Stade** inscrite dans le CODEV de la Ville de Bordeaux.
- Dans le **domaine du Numérique**, la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions découlant de la prise de compétence de notre Etablissement Public et permettant sa concrétisation opérationnelle :
 - la poursuite des travaux classiques d'aménagement en accompagnement des programmations de voiries et réseaux,
 - la conduite d'études stratégiques destinées à préciser et programmer nos nouvelles modalités d'intervention ainsi que la réalisation d'une première tranche d'études spécifiques pour la montée en débit,
 - le lancement du programme de résorption des zones blanches,
 - l'expérimentation de services numériques.
- La poursuite de la mise en œuvre avec chaque commune de la deuxième génération des **Contrats de Co-développement**, suivie au travers des revues régulières de contrat avec intégration, par avenant, à la fin du premier trimestre 2013, de la Politique Vélo ainsi que des premières actions pour répondre aux orientations pour le Logement.

- L'entrée en phase opérationnelle de la 3^{ème} phase du TCSP évaluée à 818,7 M€ HT (en valeur 2012) et à 1,050 Md€ HT en coût actualisé à terminaison sur la base du calendrier de réalisation actuel représentant 33 km de tramway supplémentaires qui viendront s'ajouter aux 45 km existants.
 - **ligne A** : extension de 3,6 km de l'actuelle station terminus de Mérignac centre jusqu'à l'avenue de Magudas au-delà de la rocade (mise en service décembre 2014),
 - **ligne B** : extension de 750 mètres entre Claveau et Bordeaux nord (mise en service mai 2014) et de 3,5 km de Bougnard jusqu'au carrefour de l'Alouette à Pessac (mise en service avril 2015).
 - **ligne C** : extension de 3,4 km entre les Aubiers et le Parc des Expositions (mise en service anticipée jusqu'à l'opération des Berges du Lac pour janvier 2014 puis le reste pour décembre 2014) et de 5,1 km entre Terres Neuves et Terres Sud à Bègles pour la première étape (mise en service en mars 2015) et Villenave-d'Ornon au-delà de la rocade dans un second temps.
 - **Ligne D** : une nouvelle ligne de 9,7 km sera créée entre les Quinconces à Bordeaux et Cantinolle à Eysines.
 - **Tram-train du Médoc** : cette nouvelle ligne de 7,2 km reliera Ravezies/Cracovie à la gare de Blanquefort (mise en service fin 2014),

avec notamment pour contribuer à son financement, un **prêt de 200 M€** débloqué par tranche qui vient d'être obtenu auprès de la **Banque européenne d'Investissement (BEI)**.

- La poursuite des réflexions menées dans le cadre du « **Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains** » (SDODM) adopté par le Conseil de Communauté en avril 2011 qui a approuvé, à cette occasion, le principe du lancement d'études de faisabilité dont les résultats devraient être connus pour avril 2013, études de faisabilité qui portent sur les 4 axes définis, à savoir :
 - la desserte de la rive droite en lien avec la rive gauche par les liaisons circulaires des cours, boulevards et de la voie de ceinture ferroviaire ;
 - la liaison Mérignac aéroport à Bordeaux dans la perspective d'une desserte de la Gare St Jean ;
 - la desserte St Médard Bordeaux centre ;
 - la desserte de Gradignan-Talence Campus-Bordeaux CHU Pellegrin.

Après avoir réalisé le diagnostic des variantes d'itinéraires et proposé différents tracés, l'objectif est de mener les études détaillées des tracés retenus (caractéristiques de projets, impact, estimation financière, évaluation socio-économique...).

Parallèlement, la Communauté urbaine projette de lancer les études du schéma multimodal d'agglomération et des communes afin de proposer une vision prospective du fonctionnement des territoires et de l'organisation des différents modes de déplacements.

- Notre institution poursuivra les actions menées dans le cadre de programmes de réalisation **d'aménagements en faveur des transports en commun** comme, par exemple, les aménagements apportés à la « Lianes 3 », première ligne du réseau TBC à bénéficier du label « Lianes + », sous forme de nombreuses améliorations, peu coûteuses pour l'essentiel, qui visent à favoriser la rapidité, la ponctualité et la régularité des bus, et qui préfigure les lignes à haut niveau de service que notre Établissement souhaite développer ; ainsi après la Lianes 3, c'est au tour de la Lianes 8 fin 2012 et de la Lianes 1 mi-2013 ;

- La CUB continuera à **favoriser les modes de déplacement doux** déjà mis en valeur lors de la semaine de la mobilité, la CUB étant, par exemple, maintenant équipée de 1.545 VCub dans 139 stations et à inciter à la mise en place de Plan de Déplacements des Entreprises. Elle entend également poursuivre la mise en œuvre de son ambitieuse **Politique Vélo** validée au Conseil de Communauté du 26 octobre 2012 pour se donner les moyens d'intervenir globalement à la fois sur les infrastructures, le stationnement, les services, les règles d'urbanisme et sur la communication et, ainsi répondre à l'objectif d'une part modale de 15 % vélo en 2020 ;
- Pour compléter le réseau bus, tramway et VCub, un service de **deux navettes fluviales** accueillant chacune jusqu'à 45 voyageurs et 6 vélos sera mis en service dans le courant de l'année 2013 afin de relier la rive droite et la rive gauche, et de proposer un circuit de cabotage entre Lormont, Hangars, Stalingrad et Quinconces, le tout connecté aux tramways, bus et stations VCub ;
- Suite à la concertation sur le **choix du mode de gestion**, le bilan de l'actuelle DSP sera effectué d'ici la fin de l'année 2012, puis viendra le temps de la rédaction du cahier des charges de la nouvelle DSP dont la durée sera de 5 ou 8 ans, de la remise des offres et la négociation du futur contrat pourra alors s'enclencher EN 2013 ;
- Le lancement d'une concertation préalable au choix du mode de gestion pour le **renouvellement de la gestion du Réseau des transports TBC** et une prolongation du contrat actuel de DSP probablement jusqu'au 31 décembre 2014 ;
- La mise en œuvre progressive de la **Politique Vélo** adoptée lors du Conseil de Communauté du 26 octobre 2012,
- La révision du **SCOT et du PLU 3.1** :

Ces deux révisions se sont poursuivies en 2012.

Concernant la **révision du SCOT**, 2012 a permis d'avancer de manière importante sur l'ensemble des documents thématiques et cartographiques composant le schéma (nature, enveloppes urbaines, économie, commerces) permettant d'aboutir à une version 2 du document d'orientations et d'objectifs (D2O), véritable armature du document final.

Sur le **PLU 3.1**, a été organisé durant cette année le débat d'orientation sur le PADD en Conseil communautaire avant que celui-ci ne se déroule dans les communes. En parallèle, se sont tenus des **ateliers thématiques : logement, nature, économie** qui ont connu une vraie mobilisation permettant des échanges d'expériences notamment avec d'autres agglomérations. Après un forum des partenaires en octobre, en novembre est prévu un nouveau temps de concertation avec la population.

Au sein de cette dynamique d'ensemble, les travaux particuliers sur les déplacements et sur l'habitat ont connu aussi de leur côté des avancées significatives. Sur les enjeux logements, un travail fin est engagé avec les communes en termes de programmation puisque ces éléments devront être mieux précisés dans le nouveau document. Ces données seront utiles à la mise en place d'un **avenant logement aux contrats de développement** signés avec les communes.

- La mise en place d'une **délégation de service public de transition pour l'assainissement**. Après l'approbation par le Conseil en septembre 2012 et une période de tuilage, le nouveau contrat liant la CUB à la société dédiée prendra effet le 1^{er} janvier 2013 pour une durée de six ans, et s'inscrit, dès à présent, dans la perspective de la reprise en régie au 1^{er} janvier 2019, via une montée en puissance et un renforcement des services, et des dispositions contractuelles. Au chapitre des conditions financières, il faut d'abord retenir de ce nouveau contrat qu'il aboutit à une révision substantielle de la redevance assainissement eaux usées, avec un tarif au

1^{er} janvier 2013 de 0,469 €HT / m³ (contre 0,7015 au 1^{er} juillet 2012), soit une baisse de plus de 33 %. Pour une consommation moyenne de l'ordre de 120 m³ / an, **la baisse effectivement constatée par l'utilisateur devrait ainsi avoisiner 30 €/an**. Autres avancées : une réduction de 14 % de la redevance versée par la CUB au délégataire au titre de la gestion des eaux de pluie (15,8 M€HT en 2013 contre 18,3 M€HT en 2012), des formules de révision des prix qui permettent de mieux maîtriser les risques de dérapage des tarifs, un taux de marge prévisionnel du délégataire ramené à un niveau raisonnable (inférieur à 4 %)..

- La finalisation de la négociation de l'avenant quinquennal de la **concession du service** de l'eau.
- La remise des expertises sur les **projets de ressources en eau de substitution**, avec, en toile de fond, la question du développement durable d'une agglomération aspirant à atteindre la taille du million d'habitants, mais aussi et surtout les enjeux de préservation des ressources en eau et de mise en valeur des espaces naturels aquatiques. Ces expertises vont permettre à la CUB de confirmer en début d'année 2013 sa maîtrise d'ouvrage et d'engager les études préopérationnelles du premier projet et les recherches de financement, dans la perspective de la **réouverture d'un Budget annexe de l'Eau** à compter du 1^{er} janvier 2015.
- La poursuite, après une large participation citoyenne, de la réflexion engagée pour l'élaboration du « **Plan Déchets 2012-2016** », nouvelle étape de la politique communautaire en matière de gestion des déchets, dans le prolongement du Plan T.R.I.V.A.C (1993), du Plan Collecte (2003), du Plan « Centres de Recyclage » (2004) et du Plan de valorisation des déchets verts (2006). L'élaboration de ce Plan s'effectuera de manière concomitante avec une étude prospective des besoins communautaires de traitement, en relation avec les perspectives d'évolution de production de déchets et les équipements à venir au niveau départemental. Cette étude permettra d'y voir clair sur le devenir des unités de traitement existantes.
- Au cours de l'année 2013, le **Comité Stratégique « Conduite du Changement »**, poursuivra ses travaux sur les 3 problématiques majeures (Projet d'Administration, CODEV et Transferts de compétence) ;
- La poursuite dans le droit fil de la démarche participative conduite en 2011, de la concrétisation opérationnelle du **Projet Métropolitain** avec les **12 travaux métropolitains**, leviers d'actions transversaux qui seront progressivement déclinés en interventions largement partenariales dans le cadre du processus de la « **coopérative métropolitaine** » ;
- L'utilisation du socle du **Grenelle des mobilités** pour passer aux actes, avec un bouclage d'un **plan d'urgence mobilité** impliquant les principaux partenaires de la Communauté urbaine, qu'il s'agisse de l'Etat, du Conseil régional d'Aquitaine, du Conseil général de la Gironde ou des acteurs économiques ;
- La CUB durant l'année 2012 a poursuivi son effort concernant sa **Politique de l'Habitat** dans le cadre de la délégation des aides à la pierre et dans la perspective ambitieuse du projet métropolitain et des nouveaux enjeux posés par la réalisation **d'une agglomération millionnaire**, ce qui implique à la fois un développement de l'offre nouvelle et la rénovation des quartiers d'habitat social au titre de la politique de la ville. Les chiffres de production pour cette année - autour de 7.500 logements - témoignent bien de cette activité et sont en progression constante. Ils montrent que l'objectif de 9.000 logements pour atteindre la ville millionnaire ne sont pas hors de portée.

Le débat en bureau communautaire s'est poursuivi sur la mobilisation nécessaire pour le logement. A été identifiée notamment la priorité d'intervention sur le foncier mais ont été également débattues les différentes formes de soutien à l'habitat : confirmation du niveau d'aide au logement locatif conventionné, aide à la réhabilitation du Parc Public, et amorce d'une politique de soutien aux travaux engagés par les particuliers sur le parc privé en conformité avec les objectifs de sobriété énergétique du Plan Climat.

- Concernant **l'opération 50.000 logements**, l'année 2012 a été marquée par la création de la SPL de la CUB « la Fabrique métropolitaine ». Par voie de convention, la CUB et les communes lui ont confié la mise en œuvre opérationnelle des projets issus de la démarche 50.000 logements. Ainsi, dès 2013, sur des premiers îlots témoins répartis sur le territoire communautaire, des permis de construire devraient pouvoir être déposés ;
- Sur la question **de l'aide au logement des populations défavorisées**, la CUB a poursuivi son action suivant deux axes principaux : la mise en œuvre opérationnelle de l'aire de grands passages du site de Tourville et le suivi des occupants de squats à travers l'animation de la MOUS visant à proposer des parcours d'insertion à des familles volontaires et pour la CUB, des solutions de relogement.
- La poursuite de la réalisation des opérations d'aménagement engagées en matière de **requalification des centres villes et des centres bourgs** ;
- La continuation de la politique de réalisation de **grandes opérations d'urbanisme** intégrant toutes les dimensions du développement durable et à impact économique fort, avec une montée en charge de « **l'OIN Euratlantique** » d'une part et d'autre part des Bassins à flot et du PNRQAD sur le centre ancien de Bordeaux ;
- En 2013, la CUB continuera de soutenir des opérations contribuant à la **maîtrise des consommations énergétiques**, suivra la **démarche de labellisation Cit'ergie** dans laquelle elle s'est engagée par délibération n° 2011/0428 du 24 juin 2011 et n°2012/0734 du 26 octobre 2012, Cit'ergie étant la déclinaison française du label européen European Energy Award commercialisé par l'ADEME sur le territoire national et se donnera les outils et moyens pour développer la participation citoyenne.
- L'année 2012 a vu une montée en puissance de la CUB sur la thématique **Nature** :
 - approfondissement du travail sur les études hydrauliques par secteur et **prévention du risque inondation** dans la perspective d'une prise de compétences par la CUB à intervenir courant 2013 ;
 - développement d'une politique en faveur de l'agriculture urbaine en partenariat avec la Chambre d'agriculture et FRCIVAM ;
 - développement des actions en faveur de la découverte des lieux de nature : boucle verte refuges, cartographie adaptée, promotion du réseau nature ;
 - montée en compétences et expertise renforcée sur la protection des espaces naturels sensibles : dossier Natura 2000, zones humides mais aussi au regard des projets en cours et du PLU / SCOT.

Au delà de ces démarches le lancement du dialogue compétitif 55.000 ha pour la nature va permettre d'aider à la définition d'une stratégie nature appliquée à l'ensemble du territoire.

- La participation de la CUB à l'opération **Plan Campus en cohérence avec la « convention de site »**, signée avec l'Université, la Région et l'État.
- La mise en œuvre de la **Charte d'Urbanisme commercial** adoptée en février 2011 et sa traduction dans le document d'aménagement commercial (DAC) du SCOT, qui sera le document de référence encadrant l'évolution de la trame commerciale de notre territoire et faisant référence pour la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC).
- L'étude d'une nouvelle **stratégie touristique** pour contribuer à valoriser les grands projets de la CUB mais aussi **le tourisme de proximité ou social** notamment dans les espaces naturels et faciliter la mise en réseau des partenaires pour améliorer le service local offert dans ce domaine ;

- La poursuite en 2013 et sur les exercices suivants des versements de la CUB en fonction du calendrier prévisionnel d'appels de fonds transmis par RFF, calendrier résultant du protocole de financement de **la Ligne à Grande Vitesse (LGV) (partie Tours-Bordeaux)**, afin de permettre une mise en service fin 2016-début 2017 des 303 km de cette nouvelle ligne ferroviaire entre Tours et Bordeaux. Cette ligne dédiée aux voyageurs permettra aux TGV de circuler à 350 km/h et le trajet Paris-Bordeaux se fera en 2h, contre 3h aujourd'hui pour une fréquentation qui devrait progressivement passer de 3,6 à 5 millions de voyageurs par an.

Fin 2012 et en 2013, elle fera réaliser également, par LISEA/COSEA, divers travaux sur la commune d'Ambarès et Lagrave et notamment le rétablissement des voiries intersectées par la LGV. La Commune et la CUB ont souhaité saisir l'opportunité de ces rétablissements pour réaliser l'élargissement du pont Coty avec création d'un parvis piéton.

- La mise en œuvre des engagements résultant du protocole de coopération pour la **gestion et la modernisation de la rocade** et de ses principaux accès, et plus précisément de la première convention de financement centrée sur la mise à 2 fois 3 voies et la réalisation d'études de gestion de trafic, convention qui devrait être suivie par d'autres, en cours d'étude ;
- La concrétisation des actions et engagements financiers ressortant du **Contrat d'objectifs** signé avec le **Grand Port Maritime de Bordeaux** ;
- La poursuite des actions **de coopération décentralisée** en vue de nouer des partenariats sur des thématiques comme la démocratie locale et l'intercommunalité ou des dossiers comme ceux de la mobilité, la gestion de l'environnement ou des échanges économiques ;
- **Le développement de l'économie sociale et solidaire.** Les actions dans ce domaine devraient être notamment marquées fin 2012 et en 2013 par la transformation au plan juridique du **Réseau Aquitain des Acheteurs Publics Responsables** qui s'orienterait vers le mode associatif pour se donner des organes de gouvernance officiels, par la prise en compte du développement durable dans les marchés de voirie au travers d'une formation de 48 techniciens et surveillants de travaux avec le concours financier de l'ADEME, et enfin par le développement de la coopération technique entre la CUB et ses communes sur le volet des achats éco et socio responsables dans le cadre des contrats de co-développement ;
- La mise en œuvre du plan **stratégique de développement du MIN** de Bordeaux Brienne, avec notamment le lancement d'une phase d'optimisation du site actuel, en coordination avec l'opération Bordeaux Euratlantique.

Mais aussi au plan plus organisationnel :

- **Les actions engagées pour parfaire la mise en place de la nouvelle organisation** dans les domaines des ressources humaines, le management, l'amélioration de l'accueil des usagers et la mise en place d'une culture de dialogue de gestion et de pilotages des activités **en vue notamment d'améliorer la gouvernance du Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI)** ;
- La montée en puissance de la **Direction du Pilotage des Activités et des Projets (DPAP)**, nouveauté depuis 2011 au sein de l'organigramme qui doit permettre à notre Établissement d'améliorer le pilotage de ses activités ;
- La mise en œuvre par la **Mission d'Optimisation de la Gestion Publique Locale (OGPL)** de son plan d'actions dès sa validation par le Contrat concerné ;

- **La mise en œuvre du Schéma Communautaire pour une Administration Numérique Partagée (SCANP)**, schéma qui fixe les grands axes de consolidation et de développement du système d'information communautaire pour les années 2010-2014. 2013 verra, en particulier, la finalisation du déploiement de la suite bureautique Libre Office et la mise en œuvre de la gestion des identités et des accès numériques dans tous les services communautaires, la poursuite de grands projets, tels que, l'ouverture des données de la CUB (open data) ou le changement du système d'exploitation des postes de travail communautaires, le démarrage de l'expérimentation opérationnelle d'une solution d'archivage numérique, etc... De nouveaux projets de mise en œuvre d'outils métier seront également lancés ;
- **La refonte du Système d'Information Financier (SIF)**. Dans le même esprit, après 15 années d'utilisation du progiciel en place, la refonte du SIF est un projet majeur qui impacte l'organisation de la fonction finance. La procédure de dialogue compétitif en cours jusqu'en décembre 2012 doit se conclure par le choix d'un éditeur en janvier 2013. Après paramétrage, reprise des données, réalisation des interfaces avec les autres outils, formation de près de 400 utilisateurs sur l'année 2013, le nouveau SIF sera utilisé pour exécuter le budget au 1^{er} janvier 2014, puis, pour préparer le budget 2015 et le PPI 2015-2019.
- La poursuite du chantier de **codification des règles de fonctionnement et des politiques publiques**.

Le budget primitif 2013

Avec un volume de **1.212.891.600 €** le **cinquième budget** de la mandature **se situe, pour la septième année consécutive, au-dessus du milliard d'euros**. Il se caractérise, cette année encore, alors que le montant global des investissements directs baisse en 2013 au Budget Principal (216,4M€ pour 239,5 M€ en 2012) par un niveau très élevé d'investissement en raison notamment d'un volume beaucoup plus important de fonds de concours et subventions d'équipement prévu en 2013 (97,9M€ pour 61,7M€ en 2012) et des investissements programmés au Budget annexe Transports (121,8M€ pour 73,7M€ en 2012) qui sont en nette progression en raison de la montée en puissance de la réalisation de la 3^{ème} phase du TCSP.

Le programme d'investissements directs et indirects 2013 dans lequel les transports, l'urbanisme et l'habitat comprenant l'action foncière, la politique de la ville, le logement, et la rénovation urbaine, la voirie, les opérations d'aménagement, l'assainissement, le développement économique et l'environnement, constituent toujours le plat de résistance du Budget communautaire, s'établit à 481,2M€ pour 421,8M€ au programme d'investissement initial 2012, soit une hausse de 59,4 M€

Le programme d'équipement 2013

Tous budgets confondus, le programme d'équipement 2013 atteint un montant de **481 millions d'euros** (pour 422 millions d'euros en 2012 et 408 millions d'euros en 2011) :

dont : 314 millions d'euros sur le budget principal (pour **301 M€** en 2012),

167 millions d'euros sur les budgets annexes pour **121 M€** en 2012).

Hors les Fonds de concours pour la LGV Tours/Bordeaux et les crédits pour le Pont Jacques Chaban-Délmas inscrits tant en 2013 qu'en 2012, le volume des crédits portés au **Budget Principal** ressort à **273 M€** en 2013 pour 234 M€ en 2012.

Hors crédits affectés au Tramway (105 M€), ce programme s'élève, tous budgets confondus, à **376 millions d'euros**.

Le domaine des **Transports et du stationnement** passe cette année au **premier rang** des investissements programmés en 2013, devant le domaine de la voirie qui occupait la 1^{ère} place en 2012, avec un total d'actions qui représente **161,928 M€** dont :

- 97,414 M€ pour les extensions de la 3^{ème} phase de TCSP et le tram-train du Médoc ;
- 7,167 M€ pour le système d'exploitation du Réseau de bus TBC, dont 4,63 M€ pour mettre en place le SAEIV ;
- 7,55 M€ pour l'acquisition de nouveaux bus ;
- 6,872 M€ pour les bâtiments et dépôts d'autobus, dont 1,785 M€ pour le réaménagement du dépôt Lescure, 2 M€ pour l'atelier mécanique ;
- 2,115 M€ pour l'amélioration du tramway et notamment réaliser des travaux sur l'emprise du tramway
- 0,7 M€ pour l'aménagement de pontons d'amarrage pour les navettes fluviales ;
- 1,93 M€ pour les Pôles intermodaux, dont Parempuyre, la Gorp à Ambarès, Cenon Pont rouge et Blanquefort ;
- 1,065 M€ d'études, diverses, dont des études de modélisation et de prospective stratégique des déplacements, et sur le transport de marchandises en ville;
- 37,05 M€ pour les projets ferroviaires, dont 35,750 M€ de participations au financement de la LGV Tours-Bordeaux, 1 M€ pour la desserte de la ceinture ferroviaire de Bordeaux et 0,200 M€ de participation à la LGV SEA Bordeaux Espagne et Bordeaux Toulouse.
- 0,065 M€ pour des études de stationnement.

Le domaine de la **Voirie/Stationnement** occupe le **deuxième rang**, avec un total d'actions projetées qui s'élève à **121,398 M€** dont :

- 10,5 M€ pour les ouvrages d'art, dont 6 M€ pour terminer le Pont Jacques Chaban-Delmas et 4,5 M€ pour poursuivre les études du Pont JJ Bosc ;
- 15,8 M€ pour le Fonds de Proximité, étant précisé qu'une partie des crédits ouverts en 2012 non consommés seront reportés en 2013 ;
- 34,682 M€ pour divers travaux de voirie à réaliser dans le cadre des contrats de co-développement 2012-2014, dont 29,135 M€ au titre de travaux sur la voirie de proximité, 3,45 M€ pour la voirie d'agglomération, 1,467 M€ de subventions versées aux communes pour des créations d'itinéraires de voirie et 0,630 M€ pour participer à des travaux d'urgence sur la passerelle Eiffel dont la propriété vient d'être transférée à la CUB
- 18,93 M€ pour les itinéraires intercommunaux, dont 13,45 M€ pour l'aménagement des accès au pont Bacalan Bastide rive droite et rive gauche, 3 M€ pour restructurer le Quartier Saint Michel à Bordeaux, et 1,41 M€ pour rénover la place de la Victoire à Bordeaux ;
- 1,70 M€ pour la réhabilitation des ouvrages d'art, dont notamment 1 M€ pour la réhabilitation du pont de pierre et 0,70 M€ pour divers autres ouvrages
- 5 M€ pour les travaux compensatoires à réaliser dans le cadre de la 3^{ème} phase du tramways, en particulier 3 parcs de stationnement en compensation des places de stationnement supprimées par le tramway, et terminer des travaux indissociables de la 2^{ème} phase (0,5 M€);

- 12,325 M€ pour les aménagements de voirie en faveur des transports, dont 5,7 M€ pour améliorer la vitesse commerciale, 2,5 M€ pour l'accessibilité aux arrêts de bus, 3,75 M€ pour des travaux d'aménagement de voirie sur la commune d'Ambarès dans le cadre de la LGV Tours Bordeaux, et 0,34 M€ de travaux de voirie pour l'opération de restructuration de la Gare St Jean ;
- 4,835 M€ pour des aménagements divers de voirie, dont 2,79 M€ pour des actions relevant de la **politique vélo**;
- 7,995 M€ pour la mise à 2 fois 3 voies de la Rocade bordelaise ;
- 4,17 M€ pour les travaux de grosses réparations, dépressions charretières, etc. ;
- 2,11 M€ pour les bâtiments de la Voirie, dont 1,20 M€ pour relocalisation de la 8^{ème} CGEP sur le site Iveco et 0,55 M€ pour transférer le service Expertise sur le site de la Signalisation;
- 1,15 M€ pour l'acquisition de matériels et outillages de voirie ;
- 2,2 M€ pour les investissements en matière de circulation/signalisation.

Le domaine de **l'Urbanisme, de l'Habitat et du foncier** se situe cette année au **3^{ème} rang** des actions programmées qui représentent **75,457 M€** dont :

- **25,265 M€** pour les opérations de restructuration et d'aménagement urbain dont 14,595 M€ pour les ZAC, PAE, 3,662 M€ de participation au déficit de l'OIN Euratlantique et à l'aménagement de la ZAC Saint Jean-Belcier, 5,61 M€ pour les opérations de Centres-Villes et 1,392 M€ pour les Centres Bourgs, qui représentent, au total, 14,808 M€ d'investissements directs et 10,458 M€ d'investissements indirects (subventions d'équipement et autres contributions) ;
- **26,18 M€** en faveur de la politique de la ville (6,243 M€) et de l'habitat (19,938 M€), dont 5 M€ d'aide versée au bailleur social Aquitanis pour la production et la réhabilitation de logements sociaux et 7,5 M€ de participation à l'équilibre des opérations PLAI/PLUS pour continuer à soutenir l'effort entrepris en matière de construction de logements sociaux sur le territoire communautaire, 2,2 M€ pour des aides versées au titre du PIG et notamment pour favoriser des actions relevant du Plan Climat, également 2,643 M€ de frais d'études réalisées par la SPL communautaire d'aménagement et 0,89 M€ pour le PNRQAD ;
- **23,51 M€** à la maîtrise d'espaces fonciers sur le territoire communautaire, crédits en hausse de 4,8 M€ par rapport à ceux alloués au budget primitif 2012, qui seront abondés en cours d'exercice par les produits de cession, une fois réalisée la prévision de recettes inscrite au budget 2013 ;
- **0,5 M€** de crédits divers pour les études de planification urbaine.

Pour le domaine de **l'Assainissement et de l'eau**, en **4^{ème} position**, des actions sont programmées à hauteur de **55,549 M€** dont :

- **19,597 M€** pour les eaux pluviales dont 6,1 M€ au profit du Fonds de Proximité, 8,380 M€ pour le schéma directeur des eaux pluviales, 0,1 M€ pour le Télécontrôle Ramsès, 1,196 M€ pour des déviations de réseaux dans le cadre de la 3^{ème} phase du TCSP, 0,4 M€ d'acquisitions de terrains, 0,3 M€ d'inspection TV du réseau, 2 M€ pour le renouvellement des réseaux d'EP ;

- **32,876 M€** pour les eaux usées, dont 8,04 M€ en faveur du Fonds de Proximité, 16,39 M€ pour les opérations d'équipement primaires (dont 9,45 M€ pour terminer la restructuration-extension de la station d'épuration Louis Fargues, 2,74 M€ pour l'assainissement du secteur Brazza à Bordeaux, 0,5 M€ pour Eysines Cantinole, 1,75 M€ pour Clos de Hilde, 1,58 M€ pour Ambès CD10), 4,7 M€ pour mettre en œuvre diverses opérations relevant du schéma directeur de renouvellement des eaux usées, 1,196 M€ pour des déviations de réseaux dans le cadre de la 3^{ème} phase du tramway, 0,9 M€ pour des renouvellement de réseaux et l'inspection TV ;
- **3,078 M€** pour des investissements liés au réseau d'eaux pluviales, dont une somme de 2,5 M€ pour effectuer des travaux de rénovation générale de chaussées endommagées suite au changement des branchements en plomb, et 0,58 M€ de protection de sources et de recherches de ressources de substitution en eau potable.

Pour le domaine du « **Développement économique** », qui passe en 2013 au **5^{ème} rang**, les crédits s'établissent à **28,4 M€** dont :

- **2,402 M€** pour notamment les diverses interventions prévues sur les sites d'intérêt métropolitain : Blanquefort Ecoparc (0,3 M€), le Secteur Bordeaux Lac (0,25 M€), SIM Bruges bordeaux fret (0,1 M€), Aéroparc à Mérignac (0,4 M€), ZAC Mermoz à Eysines (0,902 M€) la réalisation de travaux de VRD à l'occasion d'implantation d'entreprises (0,45 M€) ;
- **14,805 M€** pour des aides à divers projets à retombées économiques : Aides aux entreprises (3,08 M€), participation au financement du Grand stade (7 M€), à la construction du Centre Culturel et Touristique de Vin (2,7 M€), au démarrage du projet de grande salle de spectacle à Floirac (0,5 M€) et réservation d'une aide de 1,5 M€ destinée aux équipements sportifs des communes ;
- **4,608 M€** pour l'aménagement numérique du territoire, notamment la couverture des zones blanches ;
- **4,5 M€** pour des actions relevant de l'Innovation, la Recherche et de l'Enseignement Supérieur au titre du Plan Agglocampus définies dans le cadre de l'accord cadre et la convention de site signés avec l'Etat;
- **0,5 M€** pour des études à caractère économique ;
- **1,123 M€** pour des travaux de desserte dans l'enceinte du MIN de Bordeaux –Brienne et d'intégration du Pavillon des Mareyeurs ;
- **0,458 M€** pour aider au renforcement de l'activité portuaire.

Pour le domaine de « **l'Environnement et des déchets ménagers** », les crédits inscrits, qui occupent le **6^{ème} rang** en 2013, s'élèvent en 2012 à **15,22 M€** dont :

- **9,87 M€** pour les investissements prévus au budget « Déchets ménagers et assimilés », dont notamment 2,63 M€ pour l'acquisition de bacs de la collecte sélective et de bornes enterrées, 3,02 M€ pour le renouvellement du matériel roulant de collecte des ordures ménagères, 2,82 M€ pour les centres de recyclage et déchets verts, 1 M€ pour démarrer la construction du 3^{ème} dépôt à Eysines et 0,4 M€ pour mettre en place l'informatisation de la collecte ;

- **2,2 M€** pour démarrer les travaux de construction d'une chaufferie Bois ;
- **3,151 M€** pour des interventions en lien avec la protection de l'environnement, dont 0,53 M€ d'investissements relevant du Plan climat, 2,2 M€ pour la protection des espaces naturels et fluviaux et 0,42 M€ pour lutter contre les risques d'inondation fluviomaritimes.

Pour le domaine de « **L'Administration Générale** », qui se situe au 7^{ème} rang, les crédits inscrits s'élèvent à **13,682 M€** dont :

- **9,625 M€** pour le financement de travaux sur le patrimoine communautaire (dont 7,35 M€ pour la restructuration de l'Hôtel de Communauté, 1,2 M€ pour des actions entrant dans le plan Patrimoine Durable (isolations thermiques), 0,43 M€ au titre d'actions de commande artistique, notamment de réalisation d'oeuvres d'art relatives au franchissement de la Garonne, etc. ;
- **2,577 M€** pour le renouvellement de matériels et logiciels des systèmes d'informations communautaires ;
- **1,2 M€** pour le renouvellement matériel et mobilier de bureau ainsi que des véhicules de transport ;
- **0,28 M€** pour des équipements permettant de disposer de données urbaines de qualité.

La Communauté ne négligera pas pour autant ses autres compétences qui continueront à bénéficier de crédits substantiels comme l'Enseignement (7,07 M€) permettant, entre autres, de rénover les groupes scolaires avant leur transfert aux communes conformément aux engagements pris dans les contrats de co-développement 2012-2014, les activités funéraires (1,486 M€), incendies et secours (0,97 M€), etc.

Avec un tel programme d'équipement 2013, la Communauté continuera d'être sans conteste l'un des tout premiers budgets d'investissement et l'un des premiers donneurs d'ordres publics au plan régional continuant, ainsi, comme elle le fait maintenant depuis plusieurs années, de soutenir son tissu économique et l'emploi en ces temps de crise.

Au final, les investissements se présentent, de manière synthétique, comme suit :

| Principaux Domaines (en millions d'euros) | Montant dans Prog°2013 | % dans Prog° | Rang dans Prog 2013 |
|--|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Transports | 162 | 33,65% | 1 |
| Voirie/Ouvrages d'art | 121 | 25,23% | 2 |
| Urbanisme, Habitat... | 75 | 15,68% | 3 |
| Assainissement EU/EP | 56 | 11,54% | 4 |
| Dévelop Eco & Enseig Sup | 28 | 5,90% | 5 |
| Environnement | 15 | 3,16% | 6 |
| Administration Gale & Proximité | 14 | 2,84% | 7 |
| Total 7 Priorités | 472 | 98% | |
| Total programme d'équipement | 481 | | |

Dans le contexte décrit ci-dessus, et outre son niveau d'investissement très élevé déjà évoqué, le budget primitif 2013 se caractérise par :

- un **volume de dépenses** qui, en mouvements réels, s'élève à **1.212.891.600 €** pour 1.128.825.897 € en 2012 (en tenant compte des ajustements fiscaux opérés à l'occasion des DM fiscales n°4 et 14 de 2012).
- un **recours à l'emprunt** qui progresse sous l'effet notamment de la montée en puissance de la 3^{ème} phase du TCSP avec, tous budgets confondus, un besoin prévisionnel ressortant à **156,7 M€** (pour 111,8 M€ en 2012) avec 103,4 M€ au Budget principal, 0,85 M€ au Budget annexe Assainissement, 51 M€ au Budget annexe Transports et 1,167 M€ au Budget annexe du Réseau de Chaleur.
- un encours de dette qui, au 1^{er} janvier 2013, hors part investissement du BEA Jean Fleuret, s'établit à **504.822.704 €** pour 488.409.740 € au 1^{er} janvier 2012, soit une augmentation entre les deux exercices de 16.412.964 € (+3,36%).
Avec le capital à rembourser à partir de 2013 pour la part investissement du BEA Jean Fleuret, l'encours s'établit à **540.125.050 €**
- Pour une population INSEE de **721.744** habitants issue de la fiche DGF 2012, un encours en capital (avec part en capital du BEA Jean Fleuret) par habitant qui passe de 677 € au 1^{er} janvier 2012 à **748 €** au 1^{er} janvier 2013.
- Compte tenu des emprunts souscrits pour un total de 65 M€ en 2012, des annulations définitives réalisées en cours d'exercice, les restes à réaliser d'emprunt, avant d'éventuels et ultimes recalages au Compte Administratif 2012, s'établissent, à ce jour, à 113,8 M€ auxquels viendra s'ajouter la prévision 2013 de 156,7 M € **soit un besoin prévisionnel global qui devrait tourner autour de 270,5 M€ pour l'année prochaine.**
- Une **annuité de la dette** qui, compte tenu du capital à amortir et des intérêts prévisionnels à acquitter, s'élève pour 2013 à **70.336.031 €** pour 67.277.021 € en 2012. Elle est en augmentation de 4,55%.

Les intérêts de la dette progressent de **5,40%** et représentent **2,12%** des recettes de fonctionnement pour 2,03% en 2012 (BP+DM fiscales).

L'annuité de la dette est composée à **71,6%** de capital (50.355.034 €) et à **28,4%** d'intérêts (19.980.997 €).

Par ailleurs, le ratio d'endettement (annuité de la dette/produits de fonctionnement) s'établit à **7,45%** en 2013 pour **7,22%** en 2012 (BP+DM fiscales).

- **Un autofinancement** (épargne brute) qui diminue par rapport à 2012 et représentant **29,20%** des recettes de fonctionnement pour 30,27% au budget primitif 2012 et ses DM fiscales.
- **Une épargne nette** ou autofinancement net représentant **23,86%** des recettes de fonctionnement contre **25,08%** au budget primitif 2012 + ses DM fiscales.
- Des **dépenses de personnel** (128,72 M€) (chapitre 012) dont l'évolution, en comptes agrégés, c'est-à-dire en tenant compte des charges de personnel des régies à simple autonomie financière [Service d'assainissement non collectif (SPANC), Service d'alimentation en eau industrielle et des Restaurants Administratifs] ressort, à **4,67%** par rapport au compte prévisionnel agrégé 2012.

Ces frais représentent 13,64% des recettes globales de fonctionnement pour 13,19% au budget primitif 2012 et ses DM fiscales.

- Des **dépenses de fonctionnement en mouvements réels** qui, tous budgets confondus, intérêts, personnel et contribution forfaitaire d'exploitation du Réseau TBC compris, évoluent en mouvements réels, de **2,78%** pour 2,44% en 2012 (avec DM fiscales), ce qui montre les efforts consentis par la CUB pour maîtriser, dans la durée, l'évolution de ses charges. Quant aux **recettes de fonctionnement**, elles évoluent, pour leur part, globalement, de **1,23%** pour 1,8 % en 2012 (avec DM fiscales).
- Des **dépenses de fonctionnement courantes des services** qui, **hors** intérêts, dépenses de personnel, contribution forfaitaire d'exploitation au Réseau TBC, contribution au SDIS, reversements liés au régime de TPU, rémunération versée au fermier pour l'entretien des équipements d'eaux pluviales, évoluent de **-0,38%** pour une inflation prévisionnelle en loi de finances pour 2013 de 1,8%.
- Une contribution financière au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) (57,446 M€) dont l'évolution, encadrée par la loi, suit la variation de l'indice des prix à la consommation enregistré entre les mois d'avril 2012 (mois de vote du compte administratif 2011) et avril 2011 (126,37/123,78), soit 2,0924 % arrondi à 2,09 %, pour 2,11 % en 2011.
- Une dotation de solidarité communautaire (DSC) dont l'enveloppe globale (34.261.000 €) est constituée d'une enveloppe garantie correspondant au montant de la DSC 2012 et d'une enveloppe indexée sur l'évolution de la ressource fiscale élargie déduction faite de la part communautaire de prélèvement au titre du FPIC.
- Un produit du versement transport (153 M€) en augmentation de 4,79% pour 2,82% en 2012.
- Des collectivités locales qui continuent d'être associées à l'effort de redressement des comptes publics avec une enveloppe de concours financiers de l'Etat, à périmètre constant, stabilisé en valeur dans le PLF 2013 avec cependant des dotations, variables d'ajustement, qui devraient continuer de baisser. Le **taux de minoration des variables d'ajustement** tel que proposé dans le PLFI 2013 a été fixé à 13,60% mais il devrait être, au final, plus important à l'issue du vote par le Parlement du PLF 2013 et de la réunion du Comité des Finances Locales au tout début de 2013.
- Quant à la **DGF**, en fonction des dispositions prévues par le PLF 2013, la CUB devrait voir sa dotation d'intercommunalité, gelée en valeur au montant atteint en 2012, à l'évolution de population près, soit 63.995.167 €
- **Quant à la dotation de compensation, seconde part de la DGF**, évaluée, au moment de la réforme de la Taxe Professionnelle, dans sa nouvelle configuration 2011, c'est-à-dire, après ajout du Prélèvement France Télécom et déduction de la recette provenant de la TaSCom, à 139.950.568 €, elle a diminué de 1,43% en 2012 pour se situer à 137.955.387 € et devrait, de nouveau, subir une refaçon de 2,05% pour tourner autour de 135.127.302 € en 2013.
- Sous ces conditions et réserves, les pertes pour la CUB peuvent être évaluées, en première approche à -4.246.920 € et avec le prélèvement sur les ressources communautaires au titre du FPIC à -5.296.882 €, soit la valeur 2 points de fiscalités économique et ménages réunies valeur 2012 (1 point valeur 2012 = 2.570.443 €) :

| | 2013 | 2012 avec DM fiscales | Ecart en Montant | % d'évol° |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| DGF - Dotation d'intercommunalité | 63 995 167 | 63 995 167 | 0 | 0,00% |
| DGF - Compensation suppression part Salaires de la Taxe Professionnelle & neutralisation baisse DCTP par FNPTP | 135 127 302 | 137 955 387 | -2 828 085 | -2,05% |
| Compensation Unique de compensation spécifique à la TP (DCTP + Compensation Recettes) | 5 537 471 | 6 592 227 | -1 054 756 | -16,00% |
| Compensation CUB ZFU y compris à partir de 2011 Compensation CFE CUB, CRA et CG33 dans ZFU | 0 | 364 079 | -364 079 | - |
| Compensation TH et TFPNB départementale | 3 905 443 | 3 905 443 | 0 | 0,00% |
| Compensation DCRTP | 34 555 942 | 34 555 942 | 0 | 0,00% |
| FNGIR | 62 748 560 | 62 748 560 | 0 | 0,00% |
| Total Général | 305 869 885 | 310 116 805 | -4 246 920 | -1,37% |

Avec intégration du prélèvement au titre du FPIC.

| | 2013 | 2012 avec DM fiscales | Ecart en Montant | % d'évol° |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| DGF - Dotation d'intercommunalité | 63 995 167 | 63 995 167 | 0 | 0,00% |
| DGF - Compensation suppression part Salaires de la Taxe Professionnelle & neutralisation baisse DCTP par FNPTP | 135 127 302 | 137 955 387 | -2 828 085 | -2,05% |
| Compensation Unique de compensation spécifique à la TP (DCTP + Compensation Recettes) | 5 537 471 | 6 592 227 | -1 054 756 | -16,00% |
| Compensation CUB ZFU y compris à partir de 2011 Compensation CFE CUB, CRA et CG33 dans ZFU | 0 | 364 079 | -364 079 | - |
| Compensation TH et TFPNB départementale | 3 905 443 | 3 905 443 | 0 | 0,00% |
| Compensation DCRTP | 34 555 942 | 34 555 942 | 0 | 0,00% |
| FNGIR | 62 748 560 | 62 748 560 | 0 | 0,00% |
| FPIC - Prélèvement sur les ressources de la CUB | -1 717 000 | -667 038 | -1 049 962 | 157,41% |
| Total Général | 304 152 885 | 309 449 767 | -5 296 882 | -1,71% |

- Un produit de la **taxe d'enlèvement des ordures ménagères**, enregistré depuis le 1^{er} janvier 2007 dans le budget annexe "Déchets ménagers et assimilés", produit qui couvre, en 2013, 75,14 % des dépenses d'exploitation pour 71,27% de ces mêmes dépenses en 2012 avec la DM fiscale n°4. Ce même produit couvre, en 2013, 77,64 % des charges hors prélèvement complémentaire en faveur de la section d'investissement (pour 74,80% en 2012).

A **taux inchangés**, le produit de la TEOM (78.240.000 €) évolue dans le budget 2013, de **2,81 %**, par rapport à la prévision 2012 ajustée en DM fiscale (76.104.496 €).

Pour cette taxe, la Communauté ne se déterminera définitivement sur son évolution qu'en mars prochain, lorsqu'elle aura connaissance des bases prévisionnelles de taxes foncières lui servant d'assiette.

- Un produit fiscal prévisionnel attendu de la fiscalité économique (CET, IFER et Tascom) et de la fiscalité Ménages (TH, TFPNB, Taxes additionnelles) évaluée à 265,2 M € pour 257,0 M € soit une évolution de 3,16%.

- Depuis l'année 2012, à l'issue de l'harmonisation des taux communaux de Cotisation Foncière des Entreprises (auparavant de Taxe Professionnelle) (taux unifiés sur 12 ans), il existe sur le territoire communautaire un taux unique de CFE, aboutissement d'une décision prise par le Conseil de Communauté le 13 juillet 2000 au moment du choix du régime de la taxe professionnelle.
- Le projet de budget primitif 2013 est aujourd'hui construit sur la base d'une hypothèse de **maintien du Taux de référence de CFE** reconduit, au mois d'avril dernier à **34,91%**.
- Toutefois, comme chaque année, ce n'est qu'au vu des éléments de fiscalité économique et sous réserve d'en savoir plus d'ici là sur les modalités de gel de la Contribution Economique Territoriale sur 5 ans, des éléments des taxes ménages et des allocations compensatrices de l'Etat que **la CUB pourra se déterminer en mars ou avril prochain notamment sur l'utilisation ou pas de la mise en réserve effectuée en 2012 pour 3 ans de 0,12 point venant s'ajouter à celle de 0,11 point de 2011.**
- En l'absence d'informations aujourd'hui disponibles, les prévisions mentionnées dans le présent projet reposent sur des évaluations faites par notre Etablissement et donc susceptibles d'être revues, le moment venu.

Les éléments essentiels des prévisions d'investissement peuvent être résumés comme suit :

Le programme d'équipement 2013 et ses modalités prévisionnelles de financement

Tous budgets confondus et en volume, le projet de **programme d'équipement 2013 s'établit à 481.156.762 €** pour un programme initial de **421.774.051 €** en 2012 et de 423.004.051 € en tenant compte des DM fiscales 4 et 14 de 2012.

La part du Budget Principal représente 65,32% du programme tandis que les Budgets annexes en représentent 34,68%, le seul Budget annexe Transports pesant pour 25,32 % dans le global.

La part des Fonds de concours et subventions d'équipement progressent de 56% et représente 20,34% du programme.

| Programme d'équipement | 2013 | 2012 + DM Fiscales | Ecart en volume | % Evolution |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Budget Principal Investissements directs | 216 435 806 | 239 456 751 | -23 020 945 | -9,61% |
| Budget Principal Investissements indirects | 97 857 058 | 62 733 246 | 35 123 812 | 55,99% |
| Total Budget Principal | 314 292 864 | 302 189 997 | 12 102 867 | 4,01% |
| Budgets annexes | 166 863 898 | 120 814 054 | 46 049 844 | 38,12% |
| <i>Dont BA Transports</i> | <i>121 818 000</i> | <i>73 671 433</i> | 48 146 567 | 65,35% |
| Total | 481 156 762 | 423 004 051 | 58 152 711 | 13,75% |

Le programme d'équipement est en prévision financé à hauteur de **32,56%** par l'emprunt et de **67,44%** sur autres ressources dont l'autofinancement.

| Financement programme d'équipement 2013 | | |
|--|--------------------|---------------------|
| Nature recettes | Montant | % dans total |
| Emprunts | 156 684 467 | 32,56% |
| Ressources spécifiques | 59 252 225 | 12,31% |
| Subvention TCSP & Tram Train | 10 500 000 | 2,18% |
| Cession d'éléments d'actif | 31 400 610 | 6,53% |
| Autofinancement | 223 319 460 | 46,41% |
| TOTAL | 481 156 762 | 100,00% |

LE BUDGET DANS SES GRANDES MASSES

Les principaux axes du budget ayant été exposés, il est maintenant possible d'en retracer les grandes masses par section et d'en détailler ses principaux postes sous une forme agrégée afin de cerner le poids réel du budget communautaire.

Ces masses, reproduites ci-dessous, sont tirées du tableau d'agrégation des budgets joint au présent rapport.

Ce tableau de synthèse fait, en effet, apparaître, sous forme de comptes simplifiés, par budget, puis en budget agrégé, les principaux postes de recettes et de dépenses en faisant notamment ressortir l'annuité totale de la dette, la marge d'autofinancement courante, l'autofinancement brut et l'épargne nette.

En mouvements réels, le **budget primitif 2013**, qui s'élève en dépenses à **1.212.891.600 €** et en recettes à **1.212.933.600 €**, se présente en suréquilibre de **42.000 €** comme suit :

| | 2013 | 2012 DM fiscales * | Écart en volume | % d'évolution |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Dépenses d'investissement | 544 744 198 | 478 761 154 | 65 983 044 | 13,78% |
| Dépenses de fonctionnement | 668 147 402 | 650 064 743 | 18 082 659 | 2,78% |
| TOTAL | 1 212 891 600 | 1 128 825 897 | 84 065 703 | 7,45% |
| Recettes d'investissement | 269 223 062 | 197 248 421 | 71 974 641 | 36,49% |
| Recettes de fonctionnement | 943 710 538 | 932 198 476 | 11 512 062 | 1,23% |
| TOTAL | 1 212 933 600 | 1 129 446 897 | 83 486 703 | 7,39% |
| Excédent Prévisionnel | 42 000 | 621 000 | -579 000 | -93,24% |

*Avec DM fiscales n°4 et 14 adoptées par délibération n°2012/0228 du 13 avril 2012 et n°2012/ du 21 décembre 2012.

L'excédent prévisionnel de **42.000 €** se situe, en section d'investissement, au budget annexe des Restaurants Administratifs.

Cet excédent résulte pour partie de dotations aux amortissements qu'il est obligatoire de constater et qui ne trouvent pas d'utilisation immédiate en dépenses.

Les variations entre 2013 et 2012 trouvent essentiellement leurs origines dans les éléments suivants :

** Les dépenses d'investissement*

Celles-ci ressortent à **544.744.198 €** pour 478.761.154 €, soit une augmentation en volume de 65.983.044 € et en pourcentage de 13,78 %.

Cette augmentation est le résultat net de majorations et de diminutions de postes avec, par exemple, la majoration de l'annuité en capital à rembourser en 2013, l'augmentation des crédits du programme d'équipement 2013, la baisse du poste « Participations et créances rattachées », l'augmentation des reversements de TLE et participations PAE aux communes plus importants en 2013 qu'en 2012, et du poste des dépenses imprévues, commentaires illustrés par le tableau ci-dessous :

| Rubriques | 2013 | 2012 avec DM fiscales | Ecart |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Amortissement Dette (16) | 50 355 034 | 48 320 184 | 2 034 850 |
| Immobilisations Incorporelles (compte 20) | 23 492 347 | 12 004 197 | 11 488 150 |
| Immobilisations Incorporelles (chapitre 204) | 97 857 058 | 60 404 321 | 37 452 737 |
| Immobilisations corporelles (compte 21) | 72 401 268 | 63 711 400 | 8 689 868 |
| Immobilisations en cours (compte 23) | 282 806 089 | 282 455 208 | 350 881 |
| Participations et créances rattachées (cptes 235, 26 et 27) | 586 357 | 2 328 925 | -1 742 568 |
| Autres Dépenses (Part., provisions....) | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses imprévues (compte 020) | 7 600 000 | 6 100 000 | 1 500 000 |
| Revers° de dotations & fonds globalisés d'investissement | 9 646 045 | 3 436 919 | 6 209 126 |
| Total | 544 744 198 | 478 761 154 | 65 983 044 |

** Les recettes d'investissement*

D'un montant en mouvements réels de 197.248.421 € en 2012 (avec DM fiscales), elles augmentent en net de 71.974.641 € en 2013 pour s'établir à 269.223.062 € en 2013, soit une majoration de 36,49 % sous l'effet essentiellement :

- d'une prévision bien plus importante de produit de cessions mais aussi des besoins d'emprunt,
- d'une prévision plus élevée d'encaissement de produit des amendes de police et de participations sur PAE,

augmentations atténuées par le moindre encaissement de subventions d'équipement attendu sur le budget principal et le Budget annexe Assainissement.

| Rubriques | 2013 | 2012 avec DM fiscales | Ecart |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Emprunts | 156 684 467 | 111 832 000 | 44 852 467 |
| Créances en annuités (capital) | 1 886 417 | 1 691 553 | 194 864 |
| Fonds de Compensation de la T.V.A. | 26 216 487 | 26 676 617 | -460 130 |
| Créances sur transfert de droits à déduction TVA | 5 297 351 | 5 136 871 | 160 480 |
| Taxe locale d'équipement | 6 900 000 | 5 000 000 | 1 900 000 |
| Recettes grevées d'affectation spéciale | 26 446 651 | 12 010 000 | 14 436 651 |
| Autres subventions d'investissement | 14 063 320 | 24 901 380 | -10 838 060 |
| Produit de cessions (Chap. 024) | 31 400 610 | 10 000 000 | 21 400 610 |
| Autres Recettes | 327 759 | 0 | 327 759 |
| Total | 269 223 062 | 197 248 421 | 71 974 641 |

** Les dépenses de fonctionnement*

D'un montant, avec les ajustements en DM fiscales, de **650.064.743 €** en 2012, elles s'établissent, en mouvements réels, à 668.147.402 € en 2013, soit une majoration nette en volume de 18.082.659 € et en pourcentage de **2,78 %**.

Cette évolution nette provient à la fois de majorations et de diminutions, les majorations l'emportant, au final, sur les diminutions comme le montre le tableau ci-dessous :

| Rubriques | 2013 | 2012 avec DM fiscales | Ecart | % |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Charges de personnel & frais assimilés Chapitre 012 | 128 722 807 | 122 981 164 | 5 741 643 | 4,67% |
| Contribution obligatoire à verser au S.D.I.S. | 57 446 315 | 56 270 267 | 1 176 048 | 2,09% |
| Contribution au SIVOM de la rive droite | 7 500 000 | 7 250 000 | 250 000 | 3,45% |
| Contribution forfaitaire d'exploitation Transports | 177 555 339 | 169 909 550 | 7 645 789 | 4,50% |
| BA Tranports - Provisions pour charges | 0 | 2 500 000 | -2 500 000 | -100,00% |
| Attribution de compensation versée, DSC | 88 072 213 | 88 556 665 | -484 452 | -0,55% |
| Autres dép. fonctionnement (hors dette) | 179 111 138 | 178 390 260 | 720 878 | 0,40% |
| Loyer BEA Jean Fleuret | 1 375 205 | 0 | 1 375 205 | |
| Fonds de péréquation horizontale - FPIC | 1 717 000 | 2 500 000 | -783 000 | -31,32% |
| Dép. except ^o liées au tramway (versements à des tiers) | 6 666 388 | 2 750 000 | 3 916 388 | 142,41% |
| Dette (Intérêts) (hors cptes 6615+668) | 19 980 997 | 18 956 837 | 1 024 160 | 5,40% |
| Total | 668 147 402 | 650 064 743 | 18 082 659 | 2,78% |

** Les recettes de fonctionnement*

D'un montant, avec les ajustements en DM fiscales, de 932.198.476 € en 2012, elles progressent, en net, de 11.512.062 € pour s'établir en 2013 à **943.710.538 €**, soit une évolution positive de **1,23 %** pour 1,80% en 2012 sous l'effet notamment du produit du Versement Transport qui augmente, à taux inchangés de **4,79%**, de la fiscalité économique et ménages qui évolue de **3,16 %** et de la TEOM qui progresse de **2,81%**. Ces progressions sont atténuées par les diminutions qu'il est prévu d'enregistrer sur les dotations d'Etat.

| Rubriques | 2013 | 2012 avec DM fiscales | Ecart | % |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Versement Transports | 153 000 000 | 146 000 000 | 7 000 000 | 4,79% |
| Redevance assainissement | 24 800 000 | 24 800 000 | 0 | 0,00% |
| Redevance Chauffage Urbain | 1 300 000 | 1 250 000 | 50 000 | 4,00% |
| Fiscalité Professionnelle unique et impôts ménages en 2011* | 265 178 880 | 257 044 255 | 8 134 625 | 3,16% |
| T.E.O.M. | 78 240 000 | 76 104 496 | 2 135 504 | 2,81% |
| Autres recettes d'origine fiscale | 9 442 914 | 11 044 894 | -1 601 980 | -14,50% |
| (D.G.F.+ SPPS + FNP) & D.G.D. | 202 895 757 | 205 723 842 | -2 828 085 | -1,37% |
| DRCTP + FNGIR | 97 304 502 | 97 304 502 | 0 | 0,00% |
| Attribution de compensation recue | 14 478 965 | 14 478 965 | 0 | 0,00% |
| Versement par communes pénalité SRU | 0 | 1 164 748 | -1 164 748 | -100,00% |
| Autres Recettes non individualisées | 97 069 520 | 97 282 774 | -213 254 | -0,22% |
| Total | 943 710 538 € | 932 198 476 € | 11 512 062 € | 1,23% |

Développement économique

Les actions relevant de ce domaine comprenant également le Haut Débit, l'enseignement supérieur, les Halles et marchés, ressortent globalement à **8.405.100 €** au titre de 2013, avec notamment :

- 1.952.100 € pour structurer l'offre autour des sites d'intérêt métropolitain (0,3M€ pour l'Ecoparc de Blanquefort, 0,1 M€ pour le SIM Bruges Bordeaux fret, 0,25 M€ pour l'aménagement du SIM Bordeaux Lac et 0,4 M€ pour l'Aéroparc à Mérignac et 0,902 M€ pour la ZAC Mermoz à Eysines).
- 450.000 € pour des interventions diverses en vue de réaliser les travaux de VRD pour les implantations d'entreprises.
- 1.123.000 € pour les Halles et Marchés (Intégration Halle aux Mareyeurs - 0,903 M€ et travaux de desserte 0,22 M€).
- 4.380.000 € pour l'aménagement numérique du territoire, notamment la résorption des zones blanches.
- 500.000 € pour des études diverses à caractère économique.

Enseignement

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale de **7.070.000 €** pour diverses interventions sur les écoles du ressort de la CUB (acquisitions de mobilier, travaux de rénovation et aménagement d'aires de jeux) est réparti ainsi :

- 3.050.000 € sur les écoles maternelles (dont 2,75 M€ pour remettre en état des maternelles avant leur rétrocession et 0,3 M€ pour l'accessibilité aux handicapés).
- 3.050.000 € sur les écoles primaires (dont 2,75 M€ pour remettre en état les écoles avant leur rétrocession et 0,3 M€ pour l'accessibilité aux handicapés).
- 70.000 € pour acquérir du mobilier dans le cadre de la remise à niveau des groupes scolaires.
- 900.000 € pour réhabiliter le groupe scolaire Nuyens à Bordeaux, sachant qu'une procédure contentieuse est en cours au titre du dédommagement.

Administration Générale - Moyens

Ce domaine, doté d'une enveloppe de **13.681.500 €** regroupe l'ensemble des moyens nécessaires au bon fonctionnement des services communautaires dont :

- 7.869.500 € au titre de la mise à disposition de locaux adaptés et équipés dont 7,35 M€ pour la rénovation de l'Hôtel de Communauté.

- 1.200.000 € pour la mise en place de mesures destinées, dans le cadre du Plan Climat, à générer des économies d'énergie et l'installation de panneaux photovoltaïques.
- 705.000 € pour l'acquisition de matériels de transport.
- 430.000 € pour lancer des premières actions en matière de politique culturelle et faire réaliser des œuvres d'art portant sur les ouvrages du fleuve.
- 495.000 € pour l'achat de mobilier, d'outillage et autres immobilisations.
- 400.000 € pour les moyens de communication avec principalement la poursuite de la mise en œuvre d'un réseau propriétaire aux normes TETRA.
- 2.177.000 € pour le matériel informatique, l'acquisition et l'adaptation de logiciels informatiques.
- 280.000 € pour la mise à disposition de fonds documentaires (données urbaines et géographiques).
- 125.000 € pour frais d'insertion au titre des publicités réglementaires.

Les actions inscrites aux contrats de co-développement 2012-2014 ont été prises en compte au budget 2013 dans les crédits prévus sur chacun des domaines de compétence de la CUB. En conséquence, l'enveloppe générique ouverte au budget précédent n'a pas été reconduite sur 2013.

Urbanisme, Habitat et foncier

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **47.611.014 €** regroupe les actions suivantes :

- 12.044.599 € pour des opérations de restructuration du tissu urbain avec, outre les opérations nouvelles non individualisées (0,8 M€), les opérations suivantes : ZAC de Floirac (0,75 M€) , ZAC Ravezies, ZAC Bastide Niel à Bordeaux (0,4 M€), Mairie Pont Rouge à Cenon (1,02 M€), les PAE de Cérillan à St Médard en Jalles, de la Glacière à Mérignac, du Chay au Taillan-Médoc, du Pontet à de Pessac, d'Ausone à Bruges, Camille Pelletan à Cenon, des Vignes à Saint Aubin de Médoc, Armagnac/Belcier, Bassins à Flots de Bordeaux, et de Villenave d'Ornon.
- 1.941.000 € pour reconquérir les centres villes et assurer le renouvellement urbain : ZAC centre ville d'Ambarès, de Bègles, de Blanquefort, de Mérignac et de Pessac.
- 500.000 € pour des documents d'urbanisme
- 822.005 € pour des opérations de Centres Bourgs.
- 5.155.250 € pour les opérations de réhabilitation, de construction/démolition et de restructuration des quartiers d'habitat social.
- 2.643.160 € pour des études qui seront réalisées par la SPL « La Fabrique Métropolitaine » notamment dans le cadre de l'opération 50 000 logements.

- 280.000 € pour des études relatives au programme de l'habitat et à la concertation urbanisme de projets.
- 390.000 € pour des travaux réalisés dans le cadre du PNRQAD sur Bordeaux.
- 200.000 € pour le suivi et l'animation du PIG qui sera mis en œuvre sur le parc de logements dans le cadre du plan climat..
- 125.000 € pour les aménagements d'aires d'accueil des gens du voyage (0,75 M€) et la résorption des habitats précaires (0,05 M€).
- 23.510.000 € pour les acquisitions foncières.

Incendie et Secours

Pour ce domaine, les crédits d'un montant de **170.000 €** sont destinés aux interventions sur les hydrants (Réseaux et signalisation de bouches d'incendie).

Environnement

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **2.079.687 €** regroupe les actions suivantes :

- 225.000 € pour des études dans le cadre du Plan Climat.
- 1.494.687 € pour des actions menées en faveur des espaces naturels (dont le Parc Intercommunal des Jalles).
- 100.000 € pour des études d'aménagement de cheminements doux.
- 260.000 € pour réaliser le schéma directeur des zones inondables (inondations fluvio-maritimes)

Déchets ménagers et assimilés et Réseau de Chaleur

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **12.070.000 €** dont 9.870.000 € pour les déchets ménagers et assimilés et 2.200.000 € pour le Réseau de Chaleur des Hauts de Garonne, regroupe, sur les budgets annexes correspondants, les actions suivantes :

- 7.049.500 € pour des actions touchant au secteur de la collecte des déchets, notamment l'acquisition de bornes non enterrées et de bacs (1,225 M€), le renouvellement du matériel de transports (3,02 M€), et informatiser le suivi de la collecte (0,4 M€).
- 2.820.500 € pour des actions touchant au tri des déchets..
- 2.200.000 € pour réaliser la chaufferie bois à raccorder au réseau de chaleur des Hauts de Garonne.

Assainissement et Eau

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **55.418.798 €** dont 22.542.900 € au budget principal, de 32.875.898 € au budget annexe Assainissement, regroupe les actions suivantes :

Eau Potable 3.075.650 €

- ➔ 210.000 € pour la protection des sources (200.000 € frais d'études, 10.000 € d'acquisition de terrains).
- ➔ 365.650 € pour réaliser des études de recherche de ressources de substitution en eau potable.
- ➔ 2.500.000 € pour la réfection des chaussées suite aux travaux de changement des branchements en plomb.

Assainissement eaux pluviales 19.467.250 €

- ➔ 6.100.000 € au titre du Fonds de Proximité Eaux Pluviales pour le FIC (3 M€ et pour le fonds conjoncturel 3,1 M€).
- ➔ 8.380.000 € pour les équipements primaires de lutte contre les inondations, au titre du Schéma Directeur des Eaux Pluviales : 1,82 M€ pour le bassin Grimoine au Taillan Médoc, 2,8 M€ pour le bassin versant Pierre Curie à Villenave d'Ornon, 1,5 M€ pour le collecteur Vignan nord à Eysines, 1,71 M€ pour l'assainissement de secteurs à Ambarès, 0,2 M€ pour le bassin Coty à Mérignac, 0,1 M€ pour le bassin Eau Blanche à Chambéry.
- ➔ 1.100.000 € pour les interventions diverses, acquisitions foncières, des travaux à caractère général, des frais d'études.
- ➔ 1.196.000 € pour les déviations de réseaux d'eaux pluviales et déplacement d'hydrants liés à la 3^{ème} phase du TCSP.
- ➔ 100.000 € pour l'aménagement de ruisseaux.
- ➔ 191.250 € pour le développement du système d'information et la réalisation d'une salle blanche.
- ➔ 300.000 € pour l'inspection TV du réseau.
- ➔ 2.000.000 € pour réaliser le schéma directeur de renouvellement des réseaux d'eaux pluviales.
- ➔ 100.000 € pour le télécontrôle Ramsès.

Assainissement eaux usées..... 32.875.898 €

Ces crédits, relevant du budget annexe de l'assainissement, sont répartis comme suit :

- 16.390.000 € pour les stations d'épuration Louis Fargue (achèvement de la reconstruction : 3,95 M€ installations spécialisées : 5,5M€), la station Clos de Hilde à Bègles et sa zone d'influence (1,75 M€), l'assainissement du secteur Brazza à Bordeaux Bastide (2,74 M€), la station de Cantinolle à Eysines (0,5 M€), CD10 à Ambés (1.575 M€) et Port de Lagrange à Parempuyre (0,375 M€).
- 8.040.000 € pour le Fonds de Proximité.
- 1.310.000 € pour les études et travaux à caractère général, des acquisitions de terrains, annonces et insertions, des opérations à caractère général.
- 4.648.648 € pour le schéma directeur de renouvellement des réseaux eaux usées.
- 950.000 € pour l'auto surveillance et l'inspection TV des réseaux.
- 1.196.000 € pour les déviations de réseaux liés à la 3^{ème} phase de TCSP.
- 341.250 € pour le développement et l'intégration du système d'information.

Transports

Ce domaine, doté d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **120.278.000 €** dont 3.060.000 € au budget principal et de 117.218.000 € au budget annexe Transports (hors aléas), regroupe les actions suivantes :

Au budget principal

- 1.930.000 € pour les Pôles intermodaux avec 0,4 M€ pour le pôle intermodal de Parempuyre, 0,48 M€ pour le pôle intermodal St Jean, 0,1 M€ pour Cenon Pont Rouge et 0,1 M€ pour le pôle d'échanges de Blanquefort, et 0,85 M€ pour des études et travaux sur divers pôles d'échanges gares.
- 1.130.000 € pour des études diverses : études transport marchandises en ville (0,76 M€), études prospectives et stratégiques (0,155 M€), études modélisation de déplacement et études de stationnement (0,065 €).

Au budget annexe Transports

- 700.000 € d'aménagement de pontons pour les navettes fluviales
- 7.550.000 € d'acquisition d'autobus
- 5.527.000 € pour la mise en place du SAEIV (système d'aide à l'exploitation et l'information des voyageurs)
- 1.000.000 € pour le renouvellement du système billettique.

- 640.000 € pour le système de vidéosurveillance et d'information multimodale dans le réseau des transports.
- 1.400.000 € de complément de crédits pour réfection d'emprises du Tramway.
- 6.492.000 € pour des études et des interventions sur le patrimoine du service des transports (Réseau bus) dont 1,785 M€ pour le Dépôt de Lescure, 2 M€ pour les ateliers mécanique et carrosserie d'Achard, 2,357 M€ de travaux sur les bâtiments, et 0,35 M€ de travaux dans les parcs relais.
- 380.000€ pour des études sur le SDODM.
- 175.000€ pour des études sur le réseau existant
- 540.000 € pour améliorer les conditions de circulation du réseau de Tramway (désaturation).
- 92.814.000 € pour les extensions de lignes existantes et la création de nouvelles lignes de Tramway (Phase 3), hors provisions pour aléas 2013 (4,6M€) comprise dans le poste «Dépenses imprévues».

Voirie

Ce domaine, doté au budget Principal d'une enveloppe globale pour les interventions directes de **111.305.605 €** qui regroupe les actions suivantes :

- 18.930.000 € pour les itinéraires intercommunaux dont 13,45M€ pour réaliser les accès rive droite et rive gauche au pont J. Chaban Delmas, 3 M€ pour la restructuration du quartier St Michel à Bordeaux, 0,6 M€ pour la restructuration de la côte de la Garonne, 1,405 M€ pour la réfection de la place de la Victoire à Bordeaux et 0,475 M€ pour modifier l'entrée nord de Bordeaux.
- 6.000.000 € pour terminer le pont J. Chaban Delmas.
- 4.500.000 € pour poursuivre les études du pont J.J. Bosc.
- 8.200.000 € pour des aménagements de voirie en faveur des transports en commun.
- 3.750.000 € pour l'aménagement d'un parvis piéton à Ambarès dans le cadre de la LGV Bordeaux Tours
- 340.000 € pour la restructuration de la gare Saint Jean à Bordeaux.
- 35.000 € pour acquérir des abris bus non publicitaires.
- 4.500.000 € pour la reconstitution de places de stationnements dans le cadre de la 3^{ème} phase de TCSP.

- 500.000 € pour terminer les travaux concomitants et indissociables au Tramway 2^{ème} phase.
- 1.147.000 € pour divers aménagements de voirie (études, acquisitions et travaux).
- 900.000 € pour des acquisitions de terrains et des travaux de réfection définitive des fouilles.
- 32.585.605 € pour la poursuite de la réalisation des travaux de voirie décidés dans le cadre des contrats de co-développement.
- 2.888.000 € pour mettre en oeuvre la politique vélo, y compris la mise en place d'arceaux vélos (0,1 M€).
- 1.700.000 € pour la réhabilitation d'ouvrages d'art (0,7 M€), la réhabilitation du pont de pierre (1 M€).
- 15.800.000 € pour le Fonds de Proximité Voirie.
- 4.170.000 € pour les travaux de renforcement de la voirie et les travaux réalisés pour le compte de tiers.
- 1.150.000 € pour le renouvellement des moyens d'intervention de la voirie.
- 2.200.000 € en faveur de la circulation/signalisation.
- 2.010.000 € pour des interventions sur les bâtiments et installations de voirie et en particulier pour la reconstruction de la 8^{ème} CGEP (1,2 M€) et le transfert du service expertise de la CUB (0,55 M€).

1-2) – Les subventions d'équipement allouées par la Communauté : 97.857.058 €

Depuis la réforme de l'instruction budgétaire et comptable M14 intervenue au 1^{er} janvier 2006, les subventions d'équipement versées sont imputées directement en section d'investissement et regroupées au sein d'un chapitre 204.

Lors de la réforme précitée, la notion de "fonds de concours" utilisée pour dénommer une catégorie particulière de subventions d'équipement versées à des bénéficiaires publics a été supprimée et regroupée sous l'appellation "subvention d'équipement" avec, cependant, pour ce type d'aide, une durée maximale d'amortissement portée à 15 ans contre 5 ans pour toutes les autres subventions. Le décret n°2011-1951 du 23 décembre 2011 relatif aux durées d'amortissement des subventions d'équipement versées par les communes permet en outre de porter à 30 ans l'amortissement des subventions d'investissement finançant des infrastructures d'intérêt national.

En mouvements réels, le montant des subventions d'équipement et participations financières en capital inscrit, dans ce cadre, au programme d'équipement 2013 s'élève à **97.857.058 €** pour **62.733.246 € de fonds de concours et de participations en capital** au budget primitif 2012 avec DM fiscales.

Le montant de **97.857.058 €** se répartit, par domaine, comme suit :

| | |
|--|-------------------|
| Cimetières | 876.000 |
| Développement économique | 15.491.000 |
| Développement économique (Enseignement) | 4.500.000 |
| Urbanisme et Habitat - (ZAC & Centres bourgs) | 6.796.080 |
| Urbanisme et Habitat - (Euratlantique) | 3.662.000 |
| Urbanisme et Habitat - (Politique de la Ville) | 1.088.000 |
| Urbanisme et Habitat - (Habitat) | 16.300.100 |
| Incendie et Secours | 800.000 |
| Environnement | 1.071.500 |
| Assainissement pluvial | 130.000 |
| Transports | 37.050.000 |
| Stationnement | 0 |
| Voirie | 10.092.378 |
| Total | 97.857.058 |

Dans le domaine des **Activités funéraires**, les crédits inscrits doivent permettre pour :

- 876.000 € de participer à la création de cimetières communaux, dont ceux du Haillan, de Parempuyre, Blanquefort et Bègles.

Dans le domaine du **Développement Economique** (y compris l'Enseignement Supérieur) figurent notamment :

- 3.075.000 € d'aides aux entreprises.
- 2.700.000 € de participation à la réalisation du Centre Culturel et Touristique du vin.
- 7.000.000 € de participation à la construction du grand stade de Bordeaux.
- 500.000 € de participation à la réalisation de la grande salle de spectacle à Floirac.
- 1.500.000 € de participation aux équipements sportifs des communes.
- 30.000 € de participation au réaménagement de Cap Sciences.
- 228.000 € pour la boucle haut débit.
- 4.500.000 € pour des interventions en matière d'Enseignement Supérieur dans le cadre d'une enveloppe globale quinquennale de 30.000.000 € réservée pour le Plan Agglo Campus se rattachant au contrat de projet Etat Région 2007-2013.
- 458.000 € pour la stratégie aéroportuaire.

En matière **d'Urbanisme et habitat**, les interventions de la Communauté portent sur les actions suivantes :

- 6.796.080 € en faveur de la restructuration du tissu urbain, des centres villes et centres bourgs pour aménager ou reconquérir les centres villes et pour assurer le renouvellement urbain : ZAC de Floirac (1 M€), ZAC de Bègles (0,400 M€), ZAC de Pessac (0,616), ZAC de Mérignac (2,023 M€), et Ambarès (0,637 M€), PAE de Villenave d'Ornon (1,55 M€) et restructuration de Centres Bourgs (0,57 M€).
- 3.662.000 € de participation de la CUB en faveur du projet Euratlantique.
- 16.139.000 € en faveur du logement pour soutenir la création et l'amélioration de logements sociaux.
- 161.100 € de participation à l'habitat solidaire.
- 1.088.000 € en faveur de la politique de la ville (participation au réseau de chaleur (0,8 M€) et le financement des surcharges foncières (1,008 M€).

Dans le domaine **Incendies et secours** :

- 800.000 € de participation à l'extension du centre de secours de La Benaugue.

Dans le domaine de **l'Environnement**, les crédits inscrits sont répartis ainsi :

- 303.500 € pour financer des actions entrant dans le Plan Climat de la CUB.
- 408.000 € pour des actions sur le parc intercommunal des Jalles.
- 200.000 € pour les cheminements doux.
- 160.000 € pour la protection contre les inondations fluvio maritimes.

Dans le domaine de **l'assainissement pluvial et de l'eau**, les crédits inscrits doivent permettre pour :

- 130.000 € de participer au financement des travaux du SIJALAG et du Syndicat du Guä.

Dans le domaine des **Transports** et plus particulièrement des projets ferroviaires, les crédits inscrits portent sur :

- 1.100.000 € de participation de la CUB au financement du projet de suppression du bouchon Ferroviaire (1^{ère} phase) et de protections phoniques.
- 35.750.000 € de participation au projet de LGV Tours/Bordeaux.
- 200.000 € de participation à la LGV GPSO Bordeaux-Espagne-Toulouse.

Dans le domaine, enfin, de la **Voirie**, les crédits inscrits doivent permettre :

- 7.995.000 € de financer le projet de participation de la Communauté à l'amélioration et la mise à 2 fois 3 voies de la Rcade rive gauche.
- 2.097.378 € dont 1.467.378 € de participation à la création d'itinéraires de voirie et 630.000 € pour la passerelle Eiffel.

I-3) Les autres dépenses d'investissement : 17.832.402 €

Ces dépenses sont constituées par :

- le reversement de dotations et de fonds globalisés d'investissement à hauteur de 1.200.000 € au titre de la rétrocession de 1/7^{ème} du produit net de la taxe locale d'équipement perçue par la Communauté en 2012, de 8.446.045 € de participations qu'il est prévu de recouvrer dans le cadre de Plans d'aménagement d'ensemble (PAE) et de reverser aux communes concernées à titre de participation au financement de projet relevant de leurs attributions, 95.000 € de prêts accordés aux agents dans le besoin et 491.357 € de part en capital à rembourser au bailleur de l'immeuble Jean Fleuret.
- une prévision de 7.600.000 € pour dépenses imprévues ou aléas dont 3.000.000 € au budget principal et 4.600.000 € au Budget Annexe Transports.

I-4) Le Service de la Dette : 70.336.031 €

L'**annuité de la dette** qui tient compte du capital amorti à fin 2012 et de la souscription de nouveaux emprunts au cours de l'année 2013 à raison de :

- ✓ 20 M€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de l'enveloppe exceptionnelle sur fonds d'épargne de 5 Md€ ouverte par l'Etat en 2012,
- ✓ 20 M€ auprès du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine,
- ✓ 15 M€ auprès de la Banque Postale (LBP) sur ses fonds propres à ce stade (en cours de négociation),
- ✓ 10 M€ auprès du Groupe BPCE/Caisse d'Epargne,

s'élève pour 2013 à **70.336.031 €** pour 67.277.021 € en 2012. Elle est en augmentation de 4,55%.

Les intérêts de la dette progressent de **5,40 %** et représentent **2,12%** des recettes de fonctionnement pour 2,03 % en 2012 (BP+DM fiscales).

L'annuité de la dette est composée à **71,6 %** de capital (50.355.134 €) et à **28,4 %** d'intérêts (19.980.997 €).

Par ailleurs, le ratio d'endettement (annuité de la dette/produits de fonctionnement) s'établit à **7,45 %** en 2013 pour **7,22 %** en 2012 (BP+DM fiscales).

L'annuité se répartit par budget comme suit :

| BUDGETS | CAPITAL | INTERETS | TOTAL |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Principal | 32 497 258 | 10 900 000 | 43 397 258 |
| Eau | 1 744 816 | 758 000 | 2 502 816 |
| Déchets ménagers | 1 164 864 | 515 624 | 1 680 488 |
| Assainissement | 3 121 885 | 977 100 | 4 098 985 |
| Transports | 11 293 502 | 6 760 000 | 18 053 502 |
| Réseau de Chaleur | 303 646 | 70 273 | 373 919 |
| Régie Eau industrielle (hors avance) | 229 063 | 0 | 229 063 |
| Parcs de Stationnement | 0 | 0 | 0 |
| Abattoir | 0 | 0 | 0 |
| Crématorium | 0 | 0 | 0 |
| S.E.P.F. * | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL. | 50 355 034 | 19 980 997 | 70 336 031 |
| | 71,59% | 28,41% | 100,00% |

* SEPF : Service extérieur des pompes funèbres

L'encours

Au 1^{er} janvier 2013, l'encours de dette (hors capital du BEA Jean Fleuret) s'établit à **504.822.704 €** à 488.409.740 € au 1^{er} janvier 2012, soit une augmentation, entre les deux exercices, de 16.412.964 € (+3,36 %).

Avec le capital à rembourser à partir de 2013 pour le BEA Jean Fleuret, l'encours s'établit à **540.125.050 €**

Pour une population de **721.744** habitants, donnée INSEE issue de la fiche DGF 2012, un encours en capital (avec la part du BEA Jean Fleuret) par habitant qui passe de 677 € au 1^{er} janvier 2012 à **748 €** au 1^{er} janvier 2013.

Compte tenu des emprunts souscrits pour un total de 65M€ en 2012, des annulations définitives réalisées en cours d'exercice, les restes à réaliser d'emprunt, avant d'éventuels et ultimes recalages au Compte Administratif 2012, s'établissent, à ce jour, à 113,8 M€ auxquels viendra s'ajouter la prévision 2013 de 156,7 M € **soit un besoin prévisionnel global qui devrait tourner autour de 270,5 M€ pour l'année prochaine.**

1-5) Les charges de personnel : 128.722.807 €

Les dépenses de personnel 2013 inscrites au chapitre 012 s'élèvent, en compte prévisionnel agrégé, à **128.722.807 €** pour 122.981.164 € en 2012 qui comprenait une prévision de 441.000 € de primes et indemnités au Budget annexe de la Régie Abattoir. Elles progressent de **4,67 %** par rapport à 2012.

Ces prévisions sont bâties sur une hypothèse de GVT (Glissement Vieillesse Technicité) de 1,23 % mais sans revalorisation générale des traitements, la valeur du point d'indice de la Fonction Publique sur laquelle la Communauté n'a aucun pouvoir étant à nouveau gelée pour 2013.

Elles intègrent l'impact de décisions communautaires prises concernant l'adaptation du tableau des effectifs avec notamment l'étalement sur 3 ans du Plan de recrutement (délibération en décembre 2011) ainsi que de nouvelles mesures dont certaines découlent de l'évolution de la réglementation. Le coût pour 2013 de ce plan d'adaptation des effectifs sera de 3 889 668 €, ce qui représente une hausse de **3,18 %** du chapitre 012 par rapport à la prévision 2012.

En ce qui concerne le régime indemnitaire, des crédits sont prévus pour l'évolution des régimes des catégories A, B et C avec un complément sur 2013 des mesures relatives aux B et C démarrées en 2012 (refonte du RI des B administratifs et du régime indemnitaire de grade de la Catégorie C, la prime de valorisation des agents de la collecte) et la mise en place de la PFR pour la catégorie A.

Un effort est également fait en faveur du développement de la politique de l'apprentissage dont les crédits passeront de 250.000 € en 2012 à 375.000 € en 2013.

A noter qu'il est prévu de facturer un montant prévisionnel de 43.106.094 € soit près de 34 % du chapitre 012, aux divers budgets annexes dont 37.283.674 € au seul budget annexe des « Déchets ménagers et assimilés ».

Il faut, aussi, souligner que l'article 45 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 promulguée le 17 du même mois a rétabli, à compter du 1^{er} janvier 2013, le taux de la cotisation des collectivités au CNFPT à 1 %, taux qui avait été ramené par l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2011 à 0,9 % pour 2012 et 2013.

A noter enfin que ce budget intègre la première hausse (une seconde majoration de 1,35 point étant projetée pour 2014), annoncée début octobre 2012, de 1,35 point de la cotisation employeur à la CNRACL, ce qui représentera une majoration évaluée à 862.767 € soit une hausse de près de 0,7 % du chapitre 012 par rapport à la prévision 2012.

1-6) Les autres dépenses de fonctionnement : 519.443.598 €

Cette rubrique qui globalement, évolue de 2,23%, comprend :

| Rubriques | 2013 | B.P. 2012 + DM Fiscales | % Variation |
|--|----------------------|------------------------------------|------------------------|
| La charge H.T. du Réseau des Transports | 177 555 339 € | 169 909 550 € | 4,50% |
| Réseau TBC - Provision pour litiges | 0 € | 2 500 000 € | -100,00% |
| La rémunération TTC versée au fermier du Service de l'Assainissement pour l'entretien du Réseau Eaux Pluviales | 17 000 000 € | 18 634 000 € | -8,77% |
| Les frais sur emprunts, les relais court terme et provisions pour intérêts courus et non échus | 4 930 000 € | 4 730 000 € | 4,23% |
| Les reversements à effectuer par la Communauté en application du régime ancien de fiscalité TPU, attribution de compensation, dotation de croissance et de solidarité communautaire | 88 072 213 € | 88 556 665 € | -0,55% |
| La contribution de la Communauté aux charges du SIVOM de la Rive Droite | 7 500 000 € | 7 250 000 € | 3,45% |
| La contribution financière obligatoire au S.D.I.S. | 57 446 315 € | 56 270 267 € | 2,09% |
| Les subventions, participations et cotisations de fonctionnement versées à divers organismes | 17 872 533 € | 15 188 106 € | 17,67% |
| Les charges courantes de fonctionnement et d'entretien y compris celles afférentes aux Régies à simple autonomie financière (hors subvention de fonctionnement et autres frais financiers déjà individualisés) | 139 308 605 € | 139 838 154 € | -0,38% |
| Loyer BEA Immeuble Jean Fleuret | 1 375 205 € | 0 € | |
| Fonds National de Péréquation des Ressources Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC) | 1 717 000 € | 2 500 000 € | -31,32% |
| Dépenses exceptionnelles Budget annexe Transports | 6 666 388 € | 2 750 000 € | 142,41% |
| TOTAL | 519 443 598 € | 508 126 742 € | 2,23% |

1-6-1 - Les charges du réseau de Transports : 177.555.339 €

Les prévisions de dépenses (contribution forfaitaire annuelle) et de recettes résultent de l'application, du contrat de délégation du Service des Transports en Commun Bus/Tram et de ses avenants passés et des engagements pris dans ce cadre par le délégataire.

En 2013, la prévision de contribution forfaitaire est impactée sensiblement par :

- Le niveau toujours élevé des indices énergie (Gaz, Gazole et Electricité);
- L'indisponibilité du Pont aval à Bacalan dont l'impact est estimé à environ 900.000 € sur 2013 ;
- Et surtout par l'incidence des travaux de la phase 3 sur l'offre du réseau TBC (montant estimé à environ 2,3 M€ comme en 2012) ;

La prévision de Contribution Economique Territoriale (CET) à rembourser au délégataire devrait se situer autour de 3.055.000 €

Sont également pris en compte les effets sur 2013 de l'accord transactionnel signé avec Kéolis, évalués à 3.000.000 € auxquels viendront s'ajouter les effets 2013 des renforcements de l'offre de la Ligne 84 et de Mobibus ainsi que d'autres opérations non encore valorisées, le tout représentant une somme de 1.500.000 €

Par ailleurs, pour véritablement comparer les prévisions 2013 avec celles de 2012, il convient de corriger celles de 2012 pour y ajouter les effets sur 2012 de l'avenant n° 4, de l'accord transactionnel pour 3.000.000 € et des services supplémentaires (mobibus, ligne 84, Gambetta...) pour 500.000 €, ces dernières dépenses (3.500.000 €) étant financées, dans la Décision Modificative n°14, sur l'exercice en cours, dans la mesure où ces charges doivent y être rattachées.

Ainsi, en première approche, la situation se présente, de prévisions à prévisions, avec les effets de l'avenant 4, de l'accord transactionnel et des autres dépenses citées ainsi que l'impact des travaux de la 3^{ème} Phase sur les coûts du réseau (2.300.000 €) comme suit :

| | 2013 | 2012 | evol° 2013/2012 en volume | evol° 2013/2012 en % |
|---|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Contribution forfaitaire d'exploitation | 174 500 000 | 171 422 450 | 3 077 550 | 1,80% |
| Impôts et taxes | 3 055 339 | 3 017 446 | 37 893 | 1,26% |
| Total dépenses d'exploitation | 177 555 339 | 174 439 896 | 3 115 443 | 1,79% |
| Total recettes d'exploitation | 65 585 987,00 | 67 622 596 | -2 036 609 | -3,01% |
| Déficit prévisionnel | 111 969 352 | 106 817 300 | 5 152 052 | 4,82% |

Les prévisions de dépenses d'exploitation, progressent de **1,79%** et les prévisions de recettes diminuent, pour les motifs exposés à la rubrique recettes, de **3,01 %**. Le déficit prévisionnel, hors impact des incitations tarifaires et mesures sociales, augmente, quant à lui, de **4,82 %**.

1-6-2 - La rémunération forfaitaire du fermier du service de l'assainissement pour l'entretien du réseau et des bassins eaux pluviales : 17.000.000 €

La prévision de rémunération forfaitaire à verser au **Fermier** du service de l'assainissement pour **l'entretien du réseau et des bassins eaux pluviales**, est évaluée à 17.000.000 € pour 2013, soit une diminution de 8,77% par rapport à la prévision retenue au Budget Primitif 2012 (18.634.000 €).

Cette baisse est l'une des avancées obtenues lors des négociations menées pour la mise en place d'une **délégation de service public de transition d'une durée de six ans pour l'assainissement** dans la perspective de la reprise en régie de ce service au 1^{er} janvier 2019.

1-6-3 - Le déficit de la Régie des Restaurants Administratifs : 797.170 €

Grâce à la bonne gestion de cette activité, la subvention d'exploitation prévisionnelle 2013 à verser à la **Régie d'exploitation des Restaurants Administratifs** (797.170 €) est, de nouveau, contenu et diminue pour la huitième année consécutive (-2,24 %) par rapport au déficit prévisionnel 2012 (815.450 €).

1-6-4 - Frais sur emprunts : 4.930.000 €

Cette prévision répartie sur le budget principal et les budgets annexes Transports, Assainissement et Réseau de Chaleur doit permettre de faire face aux intérêts courus non échus à dégager pour l'année suivante en cas de mobilisation d'emprunts en cours d'exercice et, le cas échéant, à d'autres frais liés à la gestion active de la dette.

1-6-5- Les dotations résultant du régime ancien de la TPU : 88.072.213 €

1-6-5-1 - La Dotation de Croissance et de Solidarité Communautaire : 34.261.000 €

Par délibération n°2012-0419 du 22 juin 2012, le Conseil de Communauté a décidé qu'à compter de l'exercice 2013, l'évolution de l'enveloppe globale de la dotation communautaire de croissance et de solidarité résultera de l'évolution comparée entre les années N et N-1 des termes suivants :

- La Contribution Economique Territoriale (CET),
- L'Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER),
- La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM),
- Les allocations compensatrices de Taxe Professionnelle (TP) et CFE,
- La Dotation de Compensation de la Réforme Taxe Professionnelle (DCRTP),
- Le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR),

avec déduction, pour mesurer l'évolution de la ressource nette, de la part communautaire de FPIC.

Sur ces bases, l'enveloppe de Dotation Communautaire de Croissance et de Solidarité s'élève à 34.261.000 € en 2013, en évolution de **0,22 %** par rapport à celle de 2012.

Cette dotation est constituée d'une enveloppe garantie correspondant au montant de la DSC 2012 et d'une enveloppe indexée sur l'évolution de la ressource fiscale élargie, déduction faite de la part communautaire de prélèvement au titre du FPIC.

1-6-5-2- Les attributions de compensation : 53.811.213 €

Les montants retenus pour les attributions de compensation versées par la Communauté à certaines communes ou reçues par cette même Communauté de communes-membres dans le cadre de l'application du régime de la TPU, sont figés.

Ils peuvent **évoluer pour tenir compte de la réfaction « article 57 de la loi SRU »** appliquée sur la pénalité logements sociaux à laquelle sont assujetties les communes n'ayant pas sur leur territoire le quota de logements sociaux fixé par le Législateur (article 55 de la loi SRU).

Il ressort toutefois que d'une année à l'autre, cette pénalité peut varier, en montant, dans des proportions importantes selon que certaines communes se libèrent sous une forme ou une autre de leur pénalité, ce qui fait qu'il est difficile de faire une prévision fiable. Aussi pour 2013, est-il proposé d'attendre de connaître précisément le montant des pénalités pour ajuster le montant des attributions de compensation.

Par ailleurs, suite au rejet par le Conseil Constitutionnel de la loi « Duflot », un nouveau projet de loi « Duflot II » devrait certainement reprendre le renforcement du dispositif prévu dans la loi précitée en direction des communes qui ne remplissent pas les conditions exigées par la loi SRU, est, d'ores et déjà annoncé.

Dans ces conditions, la Communauté a inscrit à son budget 2013, en dépenses, un montant identique à celui ajusté en 2012, soit **53.811.213 €** pour les versements à faire en 2013 aux communes concernées et de **14.478.965 €**, en recettes, pour les versements à effectuer par certaines communes à notre Établissement.

1-6-7 - La contribution versée par la Communauté au SIVOM de la rive droite :
7.500.000 €

La prévision de contribution au SIVOM de la Rive Droite retenue pour 2013 à hauteur de 7.500.000 € évolue de 3,45 % par rapport à celle inscrite au BP 2012 dans l'attente de la connaissance plus précise du budget prévisionnel de ce Syndicat.

1-6-8 - La contribution financière au S.D.I.S. : **57.446.315 €**

En application de la législation en vigueur, la CUB participe, sous forme d'une contribution obligatoire, au financement du budget du SDIS de la Gironde qui varie en fonction de l'évolution de l'inflation.

Au compte administratif 2011, la contribution de notre Établissement au budget du SDIS 33 a représenté **86,50 %** de la première composante de sa DGF (55.107.497,96 € de contribution pour 63.708.221 € de dotation d'intercommunalité perçue de l'État) et un montant par habitant de **76,62 €** (sur la base du chiffre de population en vigueur au 1^{er} janvier 2011) pour une moyenne des communautés urbaines bien plus faible se situant entre 30 et 40 € par habitant (source ACUF).

Lors de son Conseil d'Administration du **12 octobre 2012**, le SDIS a fixé le montant de la contribution 2013 des collectivités et des EPCI participant à son financement. Selon les indications fournies par le SDIS, la contribution financière de la CUB s'élève pour 2013 à **57.446.315 €** pour 56.270.267 € en 2012 et 55.107.498 € en 2011. Elle évoluera en 2013 de **2,09 %** (+1.176.048 €) pour 2,11 % entre 2012 et 2011.

1-6-9- Les autres subventions de fonctionnement et cotisations : **17.872.533 €**

Ce poste, qui s'élève à 17.872.533 € enregistre une hausse de **17,67 %** par rapport à la prévision retenue au Budget Primitif 2012 (15.188.106 €). En l'état actuel, cette majoration représente, en volume, **2.684.427 €**

Cette hausse provient pour l'essentiel :

- des subventions et aides accordées au titre du développement économique et sous la thématique Culture. Globalement, elles passent de 4.000.135 € au Budget Primitif 2012 à 5.151.368 € en 2013, soit une majoration de 1.151.233 €
- de l'effort fait en 2013 (540.000 €) en matière d'aides au développement du Numérique avec des subventions qu'il est prévu d'attribuer à Aquitaine Europe communication (45.000 €), Médiacités (15.000 €), Aquinum Digital (60.000 €) et les aides à l'acquisition d'antennes satellites (250.000 €), Cap Sciences « Projets Immédiats » (170.000 €),
- des aides aux Syndicats SIJALAG et du Guä où les crédits sollicités passent de 150.000 € en 2012 à 285.000 € en 2013,
- de l'effort plus important fait en faveur d'actions relevant de l'Economie solidaire (600.270 € en 2013 pour 350.020 € en 2012, soit 250.700 € en plus) et des Plans de déplacement des Entreprises et ambassadeurs du vélo (300.043 € en 2013 pour 198.500 € en 2012).

1-6-10 - Les autres dépenses de fonctionnement : 139.308.605 €

Cette rubrique regroupe, en comptes agrégés, toutes les charges de fonctionnement non individualisées des budgets ci-dessous :

| Budgets | 2013 | B.P. 2012 + DM Fiscales | % d'évolution |
|---|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| Principal | 69 023 324 | 64 991 753 | 6,20% |
| Déchets ménagers et assimilés | 48 928 978 | 51 505 980 | -5,00% |
| Assainissement collectif | 2 458 956 | 5 083 593 | -51,63% |
| Assainissement non collectif | 41 445 | 56 745 | -26,96% |
| Transports | 16 822 742 | 16 252 263 | 3,51% |
| Régie des Restaurants Administratifs | 895 370 | 851 850 | 5,11% |
| Réseau de Chaleur | 135 659 | 204 116 | -33,54% |
| Crématorium | 673 686 | 600 126 | 12,26% |
| SEPF | 22 025 | 21 227 | 3,76% |
| Régie Eau industrielle | 306 420 | 270 501 | 13,28% |
| Sous Total budgets annexes | 70 285 281 | 74 846 401 | -6,09% |
| Total budgets principal et annexes | 139 308 605 | 139 838 154 | -0,38% |

Ce poste d'un montant de 139.308.605 € en 2013 enregistre sur certains budgets des hausses mais aussi des baisses sur d'autres. Au final, il diminue (-0,38 % et -529.549 € en volume) par rapport à la prévision du Budget Primitif 2012 ajustée en DM fiscales n°4 et 14 (139.838.154 €).

1-6-11 - Le loyer de l'immeuble Jean Fleuret : 1.375.205 €

Livré le 1er mars 2013, soit plus tôt que prévu, l'immeuble Jean Fleuret sera définitivement aménagé et ouvert au public, début mai. Cet immeuble, exemplaire en matière de développement durable sera l'un des premiers bâtiments publics dits à énergie positive de France, le tout premier en Aquitaine, avec la certification NF Bâtiments tertiaire-Démarche HQE et le label BBC Effigernie. Il comportera 8.800 mètres carrés de bureaux (sur 11 niveaux), 102 places de parking voitures et 200 places de parking vélo. Le tout pour héberger 350 agents.

L'immeuble produira autant d'énergie qu'il en consommera avec des installations programmées pour atteindre ce résultat : 1 210 mètres carrés de panneaux photovoltaïques (330 m² en façade, 900 en gros sur la toiture), le raccordement au réseau géothermique de Mériadeck, une ventilation double-flux, une surventilation nocturne, un plancher chauffant généralisé, un éclairage individuel avec détection de luminosité et de présence...

La CUB commencera à acquitter en 2013, le loyer de cet immeuble pour une annuité totale qui devrait tourner autour de **1.866.562 €** et qui comprendra la part « investissement », la part « frais financiers et rémunération » de la société, la part « maintenance » et enfin la part des « impôts » dont les impôts fonciers. La part « Investissement » sera imputée en section d'investissement pour un montant de **491.357 €** et les autres parts, en section de fonctionnement du Budget Principal pour **1.375.205 €**

1-6-12 - L'écrêtement au titre du Fonds de Péréquation des Ressources Fiscales Intercommunale et Communales (FPIC) : 1.717.000 €

La mise en œuvre du **Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC)** doté de 150M€ en 2012, a permis d'engager le mouvement de renforcement des mécanismes de solidarité financière entre les communes et les EPCI.

Sa montée en puissance est prévue à raison de **360M€** en 2013, 570M€ en 2014 et 780M€ en 2015.

En régime de croisière à partir de 2016, le Fonds devrait atteindre 2 % des ressources fiscales perçues par le bloc communal, soit 1 Md€

Le PLF 2013 prévoit d'apporter au schéma de fonctionnement du PFIC deux modifications. La première porte sur les **modalités de calcul des prélèvements** (ainsi que sur leur plafonnement), la seconde sur les **règles de répartition** des prélèvements et attributions au sein des ensembles intercommunaux, propositions.

Dans l'attente de la connaissance plus précise de l'impact de ces nouvelles dispositions, il est tablé, pour 2013, sur un montant de prélèvement de **1.717.000 €** calculé sur la base du régime actuel.

1-6-13 - Les dépenses exceptionnelles de fonctionnement du Budget annexe Transports : 6.666.388 €

Ces dépenses liées aux travaux de réalisation du tramway fluctuent d'un exercice à l'autre. En 2013, elles s'élèvent à 6.666.388 € pour une prévision de 2.750.000 €. Il s'agit notamment de sommes à verser pour la réalisation de travaux sur le domaine d'autrui (franchissement installations SNCF, protections cathodiques, occupation domaine routier échangeurs 4B, 6 et 9...).

II - LES RECETTES

2.1. - L'AUTOFINANCEMENT

L'autofinancement représente le montant que la collectivité réussit à dégager sur les éléments de sa gestion afin de financer tout ou partie de ses investissements.

Il représente ce qui reste à la collectivité après avoir payé et encaissé l'ensemble des charges et produits de fonctionnement qu'ils soient courants, financiers ou exceptionnels.

Son niveau témoigne de la faculté de la collectivité à assurer le renouvellement de ses immobilisations et à conduire une politique d'investissement.

L'épargne brute de gestion est obtenue en déduisant du résultat de gestion les intérêts de la dette à payer dans l'exercice.

L'épargne nette ou autofinancement net est obtenue en déduisant de l'épargne brute le montant de l'annuité en capital à rembourser dans l'exercice.

Telle qu'elle ressort du synoptique "comptes consolidés simplifiés", joint en annexe, **l'épargne brute** et l'épargne nette évoluent comme suit dans les comptes prévisionnels consolidés simplifiés 2013 et 2012 ajustés des DM fiscales 4 et 14 de 2012.

| | 2013 | 2012 +DM Fiscales | Ecart en volume | Evolution en % |
|--|---------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Epargne Brute | 275 563 136 | 282 133 733 | -6 570 597 | -2,33% |
| Recettes de Fonctionnement agrégées | 943 710 538 | 932 198 476 | 11 512 062 | 1,22% |
| % Epargne brute dans recettes réelles de Fonct agrégées | 29,20% | 30,27% | | |
| Epargne nette | 225 208 102 | 233 813 549 | -8 605 447 | -3,68% |
| Recettes de Fonctionnement agrégées | 943 710 538 | 932 198 476 | 11 512 062 | 1,22% |
| % Epargne nette dans recettes réelles de Fonct agrégées | 23,86% | 25,08% | | |

L'épargne brute et nette diminuent respectivement de 6.570.597 € et de 8.605.447 € par rapport au Budget Primitif 2012 ajusté des DM 4 et 14. La dégradation plus importante de l'épargne nette provient d'une prévision de remboursement de capital plus élevée en 2013 qu'en 2012.

L'épargne nette se répartit, par budget, comme suit :

- BUDGET GENERAL - DETAIL DE L'AUTOFINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS -

| Budgets | Prélèvement sur fiscalité pour financement des investissements | Recettes exploitation. & Fiscalité (Excédent amort. s/ Dette Capital utilisé pour Investissements) | Recettes exploitation affectées au financement Investissements | Prélèvement sur fiscalité des communes (Art.55 loi SRU) | TOTAL | % |
|-------------------------------|--|--|--|---|--------------------|----------------|
| Principal | 130 730 417 | 0 | 0 | 0 | 130 730 417 | 58,05% |
| Déchets ménagers et assimilés | 3 255 735 | 5 269 825 | 0 | 0 | 8 525 560 | 3,79% |
| Assainissement | 0 | 10 201 318 | 14 593 229 | 0 | 24 794 547 | 11,01% |
| Transports (bus) | 0 | 9 382 933 | 9 924 200 | 0 | 19 307 133 | 8,57% |
| Transports (Tramway) | 0 | 27 461 984 | 13 501 000 | 0 | 40 962 984 | 18,19% |
| Abattoir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Crématorium | 0 | 98 210 | 1 790 | 0 | 100 000 | 0,04% |
| Régie Rest. Administratifs | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 | 0,02% |
| SEPF * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Réseau de chaleur | 0 | 0 | 705 361 | 0 | 705 361 | 0,31% |
| SPANC * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Eau Industrielle | 0 | 40 100 | 0 | 0 | 40 100 | 0,02% |
| TOTAL | 133 986 152 | 52 496 370 | 38 725 580 | 0 | 225 208 102 | 100,00% |
| | 59,49% | 23,31% | 17,20% | 0,00% | 100,00% | |

* SEPF : Service Extérieur des Pompes Funèbres

* SPANC : Service Public de l'Assainissement Non Collectif

Ceci ayant été précisé, l'autofinancement peut, en terme de présentation, être réparti en cinq catégories.

2.1.1 – Prélèvement sur fiscalité pour le financement des investissements : 133.986.152 €

Ce prélèvement permet de financer à hauteur de :

- 127.730.417 € une partie du programme d'équipement 2013 et 3.000.000 € de crédits de dépenses imprévues,

- 3.255.735 € une partie des investissements prévus au budget annexe Déchets Ménagers,

2.1.2 - Prélèvement complémentaire obligatoire sur fiscalité et recettes d'exploitation pour financement des investissements : 52.496.370 €

Budget Annexe Déchets Ménagers : 5.269.825 €

La prévision de dotation aux amortissements s'élève dans ce budget à 6.434.689 € pour un remboursement de dette en capital de 1.164.864 € Il en résulte un solde disponible de 5.269.825 € affecté à la couverture des investissements programmés.

Budget Annexe Assainissement : 10.201.318 €

La prévision de dotation aux amortissements à dégager s'élève à 13.323.203 € pour un remboursement de dette en capital de 3.121.885 € Il en résulte un solde disponible de 10.201.318 € pour financer une partie des investissements programmés.

Budget Annexe Transports : 36.844.917 €

La prévision de dotation aux amortissements s'élève, pour 2013, à 48.138.419 € pour un remboursement de dette en capital de 11.293.502 € Il en résulte un solde disponible de 36.844.917 € affecté à l'autofinancement d'une partie des investissements prévus sur ce budget.

Budget Annexe de la Régie des Restaurants Administratifs : 42.000 €

Ce budget ne présentant pas de dette, la dotation aux amortissements de 131.000 € permet, après financement de la reprise de quote-part de subvention de 89.000 €, de dégager un excédent de 42.000 € mis en réserve dans l'attente de son utilisation.

Budget Annexe du Crématorium : 98.210 €

Ce budget ne présentant pas de dette, la totalité de la dotation aux amortissements (98.210 €) est utilisée pour financer les investissements programmés en 2013.

Budget Annexe Eau Industrielle : 40.100 €

2.1.3 - Prélèvement sur recettes d'exploitation pour financement des investissements : 38.725.580 €

Ce prélèvement est réparti entre les budgets suivants :

Budget annexe Assainissement : 14.593.229 €

Cette somme permet de financer pour partie les investissements programmés en 2013.

Budget Annexe Transports : 23.425.200 €

de versement Transport affecté à même hauteur au financement d'investissements programmés en 2013 sur ce Budget annexe.

Budget annexe Réseau de chaleur : 705.361 €

Cette somme permet de financer en partie les investissements programmés en 2013.

Budget Annexe Crématorium : 1.790 €

2.1.4 - Prélèvement sur fiscalité des communes assujetties à la pénalité pour non respect du quota de logements sociaux prévu par l'article 55 de la loi SRU : 0 €

D'une année à l'autre, cette pénalité peut varier, en montant, dans des proportions importantes selon que certaines communes se libèrent sous une forme ou une autre de leur pénalité, ce qui fait qu'il est difficile de faire une prévision fiable. Aussi, pour 2013, il a été pris le parti d'attendre de connaître précisément le montant des pénalités pour l'inscrire au budget et ajuster notamment le montant des attributions de compensation.

2.2. - LE DETAIL DES RECETTES

En dehors de l'autofinancement détaillé ci-dessus, les principaux postes de recettes du budget primitif peuvent être déclinés, en mouvements réels, comme suit :

| RUBRIQUE | 2013 | | 2012 + DM Fiscales | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | MONTANT | % du total | MONTANT | % du total |
| Les emprunts à réaliser | 156 684 467 | 12,92% | 111 832 000 | 9,90% |
| Les subventions et participations d'investissement | 47 409 971 | 3,91% | 41 911 380 | 3,71% |
| Le FCTVA | 26 216 487 | 2,16% | 26 676 617 | 2,36% |
| Cessions d'éléments d'actifs | 31 400 610 | 2,59% | 10 000 000 | 0,89% |
| Les autres recettes d'investissement | 7 511 527 | 0,62% | 6 828 424 | 0,60% |
| Les produits d'exploitation, de cessions d'éléments d'actifs | 123 169 520 | 10,15% | 123 332 774 | 10,92% |
| La DGF et la DGD | 202 895 757 | 16,73% | 205 723 842 | 18,21% |
| L'attribution de compensation et le prélèvement art. 55 loi SRU | 14 478 965 | 1,19% | 15 643 713 | 1,39% |
| Autres dotations et allocations (allocations compensatrices) | 106 747 416 | 8,80% | 108 349 396 | 9,59% |
| Impôts et taxes (CET, TEOM, VT) | 496 418 880 | 40,93% | 479 148 751 | 42,42% |
| TOTAL | 1 212 933 600 | 100,00% | 1 129 446 897 | 100,00% |

C.E.T = Contribution Economique Territoriale
D.G.D. = Dotation Générale de Décentralisation
D.G.F. = Dotation Globale de Fonctionnement
F.N.G.I.R : Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources
T.E.O.M. = Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
T.P. = Taxe professionnelle
V.T. = Versement Transport

2.2.1 - Les emprunts à réaliser : 156.684.467 €

En 2013, la répartition par budget des besoins de financement est la suivante :

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Budget Principal | 103.619.704 € |
| Budget annexe Assainissement..... | 850.000 € |
| Budget annexe Transports..... | 51.047.883 € |
| Budget annexe Réseau de Chaleur | 1.166.880 € |

La stratégie que la CUB compte suivre pour recourir à l'emprunt en 2013 n'est pas ici exposée dans la mesure où elle a déjà été largement développée au point 4.6.6-4 du document support au Débat sur les orientations générales du Budget Primitif 2013. Elle sera de nouveau reprise dans la délibération à venir sur la stratégie de gestion de la dette et le recours éventuel aux instruments de couverture.

2.2.2 - Les subventions et participations d'investissement : 47.409.971 €

2.2.2-1 - Les subventions d'investissement : 14.063.320 €

Les *subventions d'investissement* peuvent être détaillées comme suit :

| Organismes | Budget Principal | Asst° | Tps | Réseau de Chaleur | TOTAL |
|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Etat | | | | | 0 |
| ADEME | | | | | 0 |
| AFITF (1) | | | 10 500 000 | | 10 500 000 |
| Agence de l'Eau Adour Garonne | | 934 000 | | | 934 000 |
| Région | 40 000 | | | | 40 000 |
| Département | 40 000 | | | | 40 000 |
| Communes | 10 000 | | | | 10 000 |
| CCIB | 4 500 | | | | 4 500 |
| RFF | | | | | 0 |
| Fonds européens | | | | | 0 |
| ANRU (2) | 641 820 | | | | 641 820 |
| CDC | 35 000 | | | | 35 000 |
| Autres | 1 858 000 | | | | 1 858 000 |
| TOTAL | 2 629 320 | 934 000 | 10 500 000 | 0 | 14 063 320 |

(1) AFITF : Agence de Financement des Infrastructures de Transports de France

(2) ANRU : Agence Nationale de Rénovation Urbaine

2.2.2-2 - Les participations d'investissement : 33.346.651 €

Les *participations d'investissement* peuvent être déclinées comme suit :

- Taxe locale d'équipement : 6.900.000 €
[dont 4.000.000 € affectés au financement du programme d'équipement, le solde (1.200.000 €) finançant la rétrocession de 1/7° du produit perçu en N-1 aux communes].
- produit des amendes de police : 7.000.000 €
- Participations au titre des PAE : 19.446.651 €
(dont 8.446.045 € qu'il est prévu après encaissement de rétrocéder aux communes concernées).

2.2.3 - Le Fonds de Compensation à la T.V.A. : 26.216.487 €

Cette ressource, affectée en investissement, se répartit à raison de 24.872.047 € au budget principal et de 1.344.440 € au budget annexe « Déchets ménagers et assimilés ». Elle est calculée au taux de 15,482 % sur les dépenses éligibles en 2011.

Par ailleurs, Il est ici rappelé que dans les concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, le FCTVA se situe encore, en 2013, hors de l'enveloppe élargie normée.

2.2.4 – Les cessions d'éléments d'actifs : 31.400.610 €

Directement comptabilisées en section d'investissement au budget primitif, elles s'établissent, au budget principal, à 31.400.610 € pour une prévision 2012 de 10.000.000 €. Les prévisions de produits de cessions peuvent être détaillées comme suit :

| Détail prévision de produits de cessions pour 2013 | Montant |
|---|-------------------|
| EPA Euratlantique - cessions de terrains | 8 777 749 |
| Bordeaux Iveco - vente à Apollonia | 3 129 000 |
| PESSAC PAE Le Pontet ICADE & AQUITANIS | 5 493 861 |
| Cessions diverses (délaissés, logement, communes...) | 5 000 000 |
| Bordeaux ZAC La Berge du Lac - GINKO (paiement à terme pour 2013) | 9 000 000 |
| Total Recettes | 31 400 610 |

2.2.5 – Les autres recettes d'investissement : 7.511.527 €

Les autres recettes d'investissement peuvent être détaillées comme suit :

- Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A..... 5.625.110 €
- Diverses créances en capital (compte 27) 1.886.417 €

Les créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A se situent aux Budgets annexes Assainissement (5.297.351 €) et Réseau de Chaleur (327.759 €)

Les créances en capital comprennent une somme de 35.000 € au titre de remboursement de prêts aux agents auparavant gérés par le COS et repris par la CUB, un remboursement de capital d'un prêt très ancien par Aquitanis (18.182 €), la deuxième annuité en capital (88.420 €) d'un prêt consenti, il y a 20 ans à payer par le délégataire du Parc de stationnement Camille Jullian à Bordeaux et la part de redevance versée par le délégataire du service de l'Eau pour la prise en charge de l'annuité de refinancement de la dette ancienne correspondant à la part en capital à comptabiliser en section d'investissement (1.744.815 €), la part relative aux intérêts (776.325 €) étant imputée en produits versés par les fermiers et concessionnaires en section de fonctionnement.

RAPPEL

DEPENSES D'EQUIPEMENT INSCRITES DES LE BUDGET PRIMITIF 2013 (Comptes 20, 204, 21 et 23)

TABLEAU PREVISIONNEL DE FINANCEMENT

COMPARATIF 2013/2012

| Libellés | 2013 | % du total | 2012 + DM Fiscales | % du total |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Emprunts | 156 684 467 | 32,56% | 111 832 000 | 26,44% |
| Subventions et participations diverses | 25 063 926 | 5,21% | 28 974 461 | 6,85% |
| FCTVA | 26 216 487 | 5,45% | 26 676 617 | 6,31% |
| Amendes de police | 7 000 000 | 1,45% | 5 500 000 | 1,30% |
| Taxe Locale d'Equipement | 5 700 000 | 1,18% | 4 000 000 | 0,95% |
| Autres ressources d'investissement | 5 771 812 | 1,20% | 5 193 806 | 1,23% |
| Cessions d'actif (terrains, immeubles) | 31 400 610 | 6,53% | 10 000 000 | 2,36% |
| Autofin. sur recettes d'exploitation (VT, TRE, etc,,) | 38 725 580 | 8,05% | 36 101 929 | 8,53% |
| Autofinancement sur fiscalité et sur excédent amort. | 184 593 880 | 38,36% | 194 725 238 | 46,03% |
| Total Programme | 481 156 762 | 100,00% | 423 004 051 | 100,00% |

- *Ce tableau ne tient pas compte de :*
 - *l'autofinancement réservé pour financer le crédit des dépenses imprévues (3.000.000 €) inscrit en section d'investissement du budget principal,*
 - *l'excédent de financement non utilisé dégagé au budget annexe Restaurants Administratifs (42.000 €).*
- *Il tient compte du financement pour la « provision pour aléas » figurant au Budget annexe Transports (4.600.000 €).*

2.2-6 – Les autres produits fonctionnement non individualisés : 123.169.520 €

Ils sont constitués par :

2.2.6.1 - Les produits du budget principal :

| | 2013 | 2012 DM + Fiscales | Ecart | % d'évolution |
|---|------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Produits financiers | 128 343,00 | 9 880 | 118 463 | 1199,02% |
| Atténuations de charges de personnel | 50 000,00 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| Produits des services et du domaine | 3 737 826,00 | 4 061 426 | -323 600 | -7,97% |
| Autres produits de gestion courante | 4 088 914,00 | 3 329 005 | 759 909 | 22,83% |
| Dotations, subventions et participations non individualisés | 259 000,00 | 183 000 | 76 000 | 41,53% |
| Autres produits exceptionnels | 150 000,00 | 437 268 | -287 268 | -65,70% |
| S/TOTAL | 8 414 083 | 8 070 579 | 343 504 | 4,26% |

2.2.6.2 - Les produits des budgets annexes :

| | 2012 | 2011+DM fiscales | Ecart | % d'évolution |
|--|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Les produits du service des déchets ménagers et assimilés | 12 060 000 | 10 240 000 | 1 820 000 | 17,77% |
| les produits du service de l'Assainissement (TRE, surtaxe assainissement versée par le Fermier, etc) | 30 050 000 | 30 415 815 | -365 815 | -1,20% |
| Les produits du SPANC | 102 020 | 99 884 | 2 136 | 2,14% |
| Les produits de la Régie Eau Industrielle | 455 000 | 548 000 | -93 000 | -16,97% |
| les produits du service des Transports Publics + cessions d'éléments d'actif | 68 727 217 | 70 787 596 | -2 060 379 | -2,91% |
| les produits de la Régie des Restaurants Administratifs | 1 045 200 | 975 400 | 69 800 | 7,16% |
| les produits du Réseau de Chaleur (+surtaxe) | 1 306 000 | 1 255 500 | 50 500 | 4,02% |
| les produits du Crématorium | 955 000 | 900 000 | 55 000 | 6,11% |
| les produits du SEPF | 55 000 | 40 000 | 15 000 | 37,50% |
| S/TOTAL | 114 755 437 | 115 262 195 | -506 758 | -0,44% |
| TOTAL | 123 169 520 | 123 332 774 | -163 254 | -0,13% |

Il convient de préciser que dans les produits non individualisés figurent la part de la redevance Assainissement (surtaxe revenant à notre Etablissement), les produits tarifaires du service des transports et la redevance du Réseau de distribution de chaleur issue également des engagements du nouveau délégataire.

Pour les **recettes** du budget annexe **Transports**, il convient de préciser que jusqu'en 2012, la prévision établie pour les recettes d'exploitation du Réseau TBC était en phase avec l'engagement pris par le délégataire en matière d'objectifs de fréquentation dans le contrat de délégation de service public. Or, le délégataire n'arrive pas à atteindre depuis le début du contrat, les objectifs sur lesquels il s'est engagé. Cette situation n'est pas sans poser des problèmes au moment de l'arrêté du Compte administratif du Budget annexe Transports.

Aussi, dans une approche à la fois plus sincère et plus prudente, les services communautaires ont revu la méthode d'établissement de la prévision qui, pour 2013, s'appuie sur une prévision de recettes plus proche de celles réellement perçues auxquelles vient s'ajouter une évaluation de la pénalité à verser par le délégataire pour non respect de ses engagements.

A ces produits (64.549.640 €) ainsi dorénavant évalués, viennent s'ajouter 665.221 € de prévision de produit des amendes, 15.000 € de prévision de recettes issues des opérations de transports occasionnels reversées par le Délégataire, 75.000 € de recettes provenant des opérations de dessertes hors Communauté et 281.126 € de participation du Département de la Gironde au coût du transport des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) (égale à 8 % de la dépense).

Compte tenu du changement de méthode d'évaluation de la prévision, la prévision globale pour TBC (65.585.987 €) est, en l'état actuel, en recul de 2.036.609 €, soit -3,01 % par rapport à la prévision retenue au Budget Primitif 2012 (67.622.596 €).

Cette situation influe bien entendu sur les prévisions globales de recettes du Budget annexe Transports qui s'établissent pour 2013 à 68.727.217 € en 2013 pour 70.787.596 € au BP 2012, soit une diminution de 2.060.379 € (-2,91%).

Au Budget annexe « Déchets Ménagers et assimilés », une majoration nette importante des produits est observée (+ 1.820.000 € soit +17,77 %) qui s'expliquent par de meilleures rentrées attendues au niveau des soutiens des Eco-organismes comme Eco Emballages, Eco Folio et de produits de vente de verre, ferrailles, plastiques, batteries, papier/cartons et acier/aluminium, majoration atténuée par de moindres recettes principalement sur le Budget Assainissement.

Tous budgets confondus, cette rubrique diminue légèrement de -0,13 %.

2.2.6.3 - La redevance Assainissement : 24.800.000 €

La redevance assainissement, définie par les articles L.2224-12, R 2224-9 et suivants et concernant les charges visées à l'article L.2224-12-3 du CGCT, est destinée à couvrir l'ensemble des charges du Service Assainissement.

Le mode de gestion retenu pour le service public d'assainissement est un affermage. Le contrat de délégation de service public a été conclu le 4 octobre 2012.

Du fait de la qualification du contrat d'affermage, la redevance d'assainissement comprend deux parts :

- la part du fermier qui correspond à sa rémunération au titre de la gestion du service public d'assainissement,
- la part communautaire destinée à couvrir les dépenses demeurant à la charge de la collectivité, et en particulier les investissements et les frais de contrôle du délégataire.

Chaque année, une délibération est présentée afin de fixer le tarif de la part communautaire de la redevance d'assainissement collectif applicable du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année suivante.

Le nouveau contrat d'affermage stipule dans son article 86-1 que le ou les gestionnaire(s) du service de l'eau assure(nt) pour le compte délégataire la facturation de la redevance assainissement pour chaque abonné du service de l'eau raccordé au réseau d'assainissement. Le délégataire met en recouvrement, pour le compte de la CUB, la part communautaire.

Depuis la mise en œuvre du schéma directeur de l'assainissement en 1998, le Conseil de Communauté, lors de sa séance du 23 octobre 1998, a souhaité maîtriser l'augmentation de la part communautaire. Néanmoins, depuis 3 ans, la redevance communautaire a été maintenue à son niveau de 2010, soit 0,6210 €HT par mètre cube. C'est ce qui est également proposé pour 2013 et le produit de la part de redevance revenant à notre Etablissement est donc maintenu, en conséquence, au niveau de celui retenu pour 2012, soit 24.800.000 €

2.2.6.4 - La redevance du Réseau de Chaleur : 1.300.000 €

Le produit de cette redevance découle du nouveau contrat de délégation de service public signé pour l'exploitation du complexe thermique des Hauts de Garonne et des engagements pris par le délégataire dans ce cadre.

2.2.7. - La D.G.F. et la D.G.D. : 202.895.757 €

2.2.7.1 - La Dotation Globale de Fonctionnement : 199.122.469 €

Dans le cadre de la loi de Finances pour 2013, la Dotation d'intercommunalité, première part de la DGF des Communautés Urbaines devrait être gelée sur la base de son montant 2011, tandis que dans le PLFI 2013, la dotation élargie de compensation de la part Salaires, seconde part, introduite depuis 2012, dans les variables d'ajustement de l'enveloppe normée des transferts financiers de l'Etat, devrait subir une nouvelle réfaction de l'ordre 2,05 % après une première minoration de 1,43 en 2012.

Dans le projet de Budget, la **Dotation d'intercommunalité** est donc **gelée à 63.995.167 €** et la **dotation de compensation** subit une réfaction de **-2,05 %** (-2.828.085 €) pour s'établir à **135.127.302 €** (pour 137.955.387 € en 2012).

La dotation Globale de Fonctionnement de la CUB descend en dessous des 200 millions d'euros.

2.2.7.2 - La Dotation Générale de Décentralisation des transports scolaires : 3.773.288 €

Depuis 2009, le montant de la dotation générale de décentralisation (DGD) « Transports scolaires » perçu par la Communauté est **gelé** en valeur par l'État dans le cadre l'association des collectivités à l'effort de redressement des finances publiques.

Cela semble être, à nouveau, le cas pour 2013 au regard du tableau de synthèse des « Transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales en projet de Loi de Finances pour 2013 » remis au Comité des Finances Locales lors de sa séance du 27 septembre dernier.

L'effort demandé par l'État devant courir sur trois nouvelles années, le montant de la DGD attribué en 2008 à hauteur de **3.773.288 €** est donc **reconduit pour 2013** dans le budget communautaire, équivalant, en euro constant, à une nouvelle baisse.

2.2.8 - L'attribution de compensation versée par les communes : 14.478.965 €

Dans le cadre du régime ancien de la taxe professionnelle unique qui n'a plus cours aujourd'hui, les communes qui ont reçu, en 2001, de la Communauté plus de produit provenant de l'impôt ménages, dotations comprises qu'elles n'ont remis de produit de taxe professionnelle, dotations comprises, versent chaque année à notre Etablissement une attribution de compensation correspondant à la différence entre ces deux produits. Ce dispositif n'a pas été remis en cause dans le nouveau régime fiscal de la Contribution Economique Territoriale.

La prévision inscrite à ce poste repose, en l'état actuel, sur celle des années passées.

2.3. - LES IMPOTS ET TAXES : 496.418.880 €

Ceux-ci comprennent :

- le versement transport (VT),
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM),
- les taxes relevant de la fiscalité économique et de la fiscalité ménages.

Ces recettes appellent les commentaires suivants :

2.3.1. - Le Versement Transport : 153.000.000 €

En application de la faculté qui lui était donnée par l'article 55 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite « Grenelle II », le Conseil de Communauté a décidé, par délibération n° 2010/0749 du 22 octobre 2010, de porter le taux du VT de 1,80 à **2 %** à compter du 1^{er} janvier 2011.

A données comparables et au taux de 1,80 %, le produit du Versement Transports s'est établi au Compte Administratif 2011 à 136.354.758,58 € pour 131.583.653,94 € en 2010, soit **3,63%** de hausse pour 2,95% en 2010 et 2,04 % en 2009.

Au taux maximum de droit commun de 2 % en 2011 et de 1,80 % pour 2010, le produit du **Versement Transport** (150.661.535,15 € pour 131.771.478,52 € en 2010) a, en première lecture, évolué de **14,34 %**.

Au taux de 2% et après retraitement et rattachement des surplus de produits encaissés par rapport aux produits à recevoir estimés, aux exercices concernés, le produit du VT (**151.505.287,31 €**) a progressé en 2011 de **15,14 %**.

Pour 2013, il est tablé sur une prévision de recette de VT de **153.000.000 €** en progression de **4,79 %** par rapport à la prévision retenue au Budget Primitif 2012 (146.000.000 €).

2.3.2 - La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères : 78.240.000 €

Comme chaque année, depuis 2005, l'évolution du produit de la TEOM dépend d'une procédure qui se déroule en deux temps :

- o la détermination, avant le 15 octobre d'une année, pour être applicable à compter de l'année suivante, de zones de perception ou secteurs d'assiette si ceux-ci sont à modifier,
- o la fixation, au plus tard le 31 mars (ou le 15 avril certaines années) de l'exercice de perception de l'impôt, du ou des taux de la taxe pour les divers secteurs de collecte choisis, en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.

Pour 2013, il est tablé, à **taux inchangés**, sur un produit de TEOM de **78.240.000 €** en évolution de **2,81 %** par rapport au produit prévisionnel 2012 ajusté en DM Fiscale n°4 de l'exercice 2012 (76.104.496 €).

Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, enregistré depuis le 1^{er} janvier 2007 dans le budget annexe "Déchets ménagers et assimilés", couvre, en 2013, 75,14 % des dépenses d'exploitation pour 71,27 % de ces mêmes dépenses en 2012 avec la DM fiscale n°4. Ce même produit couvre, en 2013, 77,64 % des charges hors prélèvement complémentaire en faveur de la section d'investissement (pour 74,80 % en 2012).

Pour cette taxe, la Communauté ne se déterminera définitivement sur son évolution qu'en mars prochain, lorsqu'elle aura connaissance des bases prévisionnelles de taxes foncières servant d'assiette à cette taxe.

2.3.3 - Les produits fiscaux attendus au titre de la fiscalité économique et de la fiscalité ménages dans le cadre de l'application du régime de la Fiscalité Professionnelle Unique : 265.178.880 €

Avec le nouveau régime de la Fiscalité Professionnelle Unique, la CUB, perçoit, depuis 2011, diverses taxes et compensations pouvant être classées par groupe :

- Le groupe des « Impôts économiques »
- Le groupe des « Impôts Ménages »
- Le groupe des « Allocations compensatrices ancien régime »
- Le groupe des « dotations de compensation nouveau régime »

2.3.3.1 Le groupe des impôts économiques : 171.555.880 €

Dans l'attente de la communication des données définitives en février/mars prochain des données pour 2013, il est supposé, en l'état actuel, que ce groupe, qui rassemble la **CFE, la CVAE, l'IFER et la TASCOM**, évolue de **3,12 % par rapport aux données 2012**, avec :

- ✓ une **CFE** évaluée à **101.812.000 €**
- ✓ une **CVAE** évaluée à **57.149.000 €**
- ✓ une **IFER** de **2.621.000 €**
- ✓ et une **TASCOM** estimée à **9.973.880 €**

2.3.3.2 Le groupe des «Impôts ménages »: 93.623.000 €

A l'occasion de la réforme de la Taxe Professionnelle, les EPCI et communes concernés se sont vus transférer la **Taxe d'Habitation** et la **Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties** prélevées par le Département sur leur territoire à partir du taux départemental auquel s'ajoute la récupération du produit correspondant à la diminution des frais de gestion perçus par l'État se traduisant par une correction du taux de TH précité de 0,034 s'agissant de la TH et de 0,0485 pour la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties.

Pour ce groupe évalué à **93.623.000 €** et qui rassemble la Taxe d'Habitation (92.900.000 €), la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (930.000 €) et la Taxe additionnelle à la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (630.000 €), il est supposé que l'ensemble évolue de **3,25 %**.

L'ensemble des deux groupes de fiscalité mentionnés ci-dessus évolue de **3,16 %**.

2.3.3.3 Le Groupe des Allocations compensatrices « ancien régime » : 9.442.914 €

Ce groupe évalué, en l'état actuel, à **9.442.914 €** rassemble :

- ✓ les anciennes dotations de compensation liées au régime de la Taxe Professionnelle (DCTP + Compensation Recettes des Professions Libérales) regroupées depuis 2012 en une « **Dotation Unique des Compensations spécifiques à la Taxe Professionnelle** »,
- ✓ la Réduction éventuelle des bases des Créations d'Établissements,
- ✓ les compensations des exonérations accordées en zone d'aménagement du territoire (ZFU, ZRU),
- ✓ la compensation des exonérations de Taxe d'habitation.

Pour cette dernière compensation, l'article 77 de la loi de finances pour 2010 prévoit que les EPCI et collectivités qui se voient attribuer la Taxe d'habitation départementale bénéficient des allocations compensatrices correspondant aux exonérations accordées au titre de cette taxe par la collectivité qui en était antérieurement bénéficiaire.

La majorité de ces dotations est comprise dans les « variables d'ajustement » dont le taux de réfaction est fixé, chaque année, par la loi de Finances de telle sorte que l'ensemble des dotations et concours financiers de l'Etat, n'évolue pas plus vite que la norme fixée par les lois de programmation pluriannuelle visant au redressement des comptes publics.

En l'état actuel, le tableau des transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales tel qu'il ressort du PLF 2013, fait ressortir un taux de réfaction de -13,60 % pour -7,41 % en 2012 mais compte tenu de dispositions supplémentaires votées en faveur de catégories particulières de collectivités dont il faut dégager le financement au sein de l'enveloppe normée, le taux de minoration sera, au final plus important.

La CUB a, donc, appliqué à ses dotations « variables d'ajustement » un taux de réfaction moyen de -16 %, entraînant les baisses suivantes :

| Libellés | 2013 | 2012 | Evolution en % | Evolution en Montant |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Compensation Unique de compensation spécifique à la TP | 5 537 471 | 6 592 227 | -16,00% | -1 054 756 |
| Compensation CUB ZFU y compris à partir de 2011 Compensation CFE CUB, CRA et CG33 dans ZFU | 0 | 364 079 | -100,00% | -364 079 |
| Total | 5 537 471 | 6 956 306 | -20,40% | -1 418 835 |

Il doit être noté que la dotation de compensation ZFU/ZRU tient compte non seulement du taux de minoration de -16 % mais également de l'impact de sorties d'exonération, ce qui fait qu'elle devrait pratiquement disparaître en 2013.

Quant à la **dotation de compensation des exonérations de Taxe d'Habitation** héritée également du Département de la Gironde sur le territoire de la CUB, cette compensation est la seule avec la compensation d'exonération de TFPNB (perçue par les communes) à ne pas servir de variable d'ajustement.

Elle est donc calculée en fonction du taux départemental corrigé de 2011 et des bases exonérées n-1. Elle n'est ni gelée ni réduite, elle suit la dynamique des bases exonérées. En l'absence d'informations sur son évolution pour 2013, le montant notifié par la DGFIP pour 2012 a été reconduit pour l'année prochaine, soit une prévision de **3.905.443 €**

2.3.3.4 - Les Dotations de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle
[La Dotation de Compensation des Ressources de Taxe Professionnelle (DCRTP) et le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)] : 97.304.502 €

Ces deux dotations sont issues de la réforme de la Taxe Professionnelle. Elles ont été déterminées et attribuées par l'Etat à partir de 2011 aux EPCI et collectivités qui, avec le nouveau panier de ressources fiscales et de dotations de compensations fiscales, ne retrouvaient pas leur produit antérieur à la réforme et qui figurent dans le camp des collectivités « perdantes ».

La DCRTP :

La **Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)**, est une dotation budgétaire, dont la mise en place a été prévue par l'article 78 de la loi n°2009-1673 de Finances pour 2010. A la charge de l'État, elle a pour but de compenser, pour chaque collectivité, les pertes de recettes liées à la réforme de la Taxe Professionnelle.

Le FNGIR :

Ce même article 78 de la loi n°2009-1673 de Finances pour 2010 a instauré en complément de la DCRTP, un dispositif de **Garantie Individuelle de Ressources** afin de compenser les pertes de recettes de chaque collectivité constatées après réforme et après prise en compte de la DCRTP.

Les Fonds nationaux de garantie individuelle de ressources qui sont au nombre de trois (régions, départements et Bloc communal) sont alimentés par les recettes des collectivités gagnantes de la réforme.

Le montant mentionné sur l'état fiscal 1259 correspond donc à une dotation pour les EPCI constatant une perte de ressources après réforme et à un prélèvement pour ceux dont les ressources après réforme se sont accrues.

Il convient de signaler qu'en conformité avec les dispositions prévues au XII de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n°2011-1978 du 28 décembre 2011), les montants de dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle - garantie individuelle de ressources (DCRTP-GIR) notifiés à la Communauté, en mars 2012, ont fait l'objet d'une actualisation afin de tenir compte des dégrèvements ordonnancés et des rôles supplémentaires émis jusqu'au 30 juin 2011, ainsi que des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010. Ces montants tiennent également compte, le cas échéant, de certaines erreurs signalées à l'administration ou identifiées par elle.

Ainsi, la dotation de FNGIR notifiée à notre Etablissement en mars dernier à hauteur de 61.050.130 € a été portée à 62.748.560 €, soit une majoration de 1.698.430 € et la DCRTP a été ramenée de 35.181.114 € à 34.555.942 €, soit une diminution de 625.172 €, se traduisant, au final, par un produit net supplémentaire de 1.073.258 € dont il a été tenu compte tant sur 2012 que sur 2013.

Il importe également de souligner qu'au regard des éléments pris en compte, l'ensemble Fiscalité/Dotations (y compris la DGG mais hors DGD et TEOM affectées à des budgets annexes) évolue entre 2013 et 2012 de **0,69%** (pour 1,23% entre 2012 et 2011 et 1,98% entre 2011 et 2010) représentant un volume net de ressources nouvelles de **3.887.705 €**

Mais si le prélèvement au titre du FPIC 2013 est déduit de cet ensemble, son évolution ne serait plus que de **0,50 %** en 2013 et serait ramenée **2.837.743 €**

Il faut, enfin, rappeler que la proportion des dotations provenant de l'État (Compensations fiscales + DGF mais hors DGD Transports scolaires affectée au Budget annexe Transports) dans l'ensemble « Fiscalité/Dotations » représente **53,5 % en 2013 (pour 54,6 % en 2012)**, traduisant bien une plus grande dépendance de la CUB vis-à-vis de l'État, là où dans le régime de la TPU, cette proportion ressortait en moyenne à **37 % sur la période 2007-2010**.

La baisse entre 2013 et 2012 de la proportion des dotations provenant de l'État dans l'ensemble « Fiscalité/Dotations » s'explique par la diminution de ces dotations dans le cadre de l'association des collectivités au redressement des comptes publics.

Tels sont les commentaires pouvant être faits pour donner tous éclairages sur le contenu du projet de Budget Primitif aujourd'hui proposé pour l'exercice 2013 étant rappelé, en résumé et propos conclusifs, que :

La CUB a changé d'époque...elle arrive à équilibrer son Budget 2013 mais avec une réduction de l'autofinancement, ce qui peut être analysé comme un retournement de tendance car celui-ci augmentait régulièrement sur ces dernières années.

Mais le budget 2013, c'est aussi :

- Moins d'effet de levier sur le panier de ressources qui a remplacé la TP,
- Moins de dynamique fiscale,
- Une prépondérance des dotations de l'Etat à un moment où les mesures de redressement des comptes publics sont plus prégnantes,
- La participation de la CUB à l'effort de péréquation nationale qui monte en puissance au travers du FPIC,
- L'endettement qui repart à la hausse après plusieurs années de baisse,
- Des recettes bien moins dynamiques alors que l'ajustement des dépenses peut prendre du temps en raison notamment des coups partis et de services qui ne peuvent être arrêtés du jour au lendemain.

Telle est l'équation que la CUB doit résoudre rapidement et ce d'autant plus que les collectivités territoriales vont également participer, aux côtés de l'Etat, à la réalisation des 10 milliards d'euros d'économies nécessaires pour financer les mesures du «pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi».

Ce nouvel effort s'ajoutera à la décreue annuelle des concours de l'Etat déjà annoncée, de 750 millions d'euros à compter de 2014 et sur 2015

Des majorations de taux de TVA et un gel sur 5 ans de la contribution économique territoriale sont également annoncés, gel qui s'effectuerait « *dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales et dans le cadre du pacte de confiance et de solidarité entre l'État et les collectivités* ».

Le projet de budget primitif 2013 est aujourd'hui construit avec une hypothèse de maintien du Taux de référence de CFE, fixé au mois de mars dernier, à 34,91%.

Toutefois, comme chaque année, ce n'est qu'au vu des éléments de fiscalité économique et sous réserve d'en savoir plus, d'ici là, sur les modalités de gel de la CET sur 5 ans, sur les éléments des taxes ménages et des allocations compensatrices de l'Etat que la CUB pourra se déterminer en mars ou avril prochain.

En l'absence d'informations aujourd'hui disponibles, les prévisions mentionnées dans le projet de budget primitif reposent sur des évaluations faites par notre Etablissement et sont donc susceptibles d'être revues, le moment venu.



ANNEXES

- BUDGET PRIMITIF 2013 - BALANCE GENERALE - COMPTES AGREGES (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES)

| Comptes | LIBELLES | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements d' Ordre | |
|---------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | Total général des sections d'investissement | 570 824 483 | 570 866 483 | 544 744 198 | 269 223 062 | 26 080 285 | 301 643 421 |
| | BUDGET PRINCIPAL | | | | | | |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Dépenses imprévues | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0 | 128 729 285 | 0 | 0 | 0 | 128 729 285 |
| 024 | Cessions immobilières | 0 | 31 400 610 | 0 | 31 400 610 | 0 | 0 |
| 040 | Opération d'ordre de transfert entre sections | 3 812 425 | 40 055 631 | 0 | 0 | 3 812 425 | 40 055 631 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 544 440 | 33 116 487 | 1 200 000 | 33 116 487 | 1 344 440 | 0 |
| 13 | Subventions d'investissement | 8 446 045 | 29 075 971 | 8 446 045 | 29 075 971 | 0 | 0 |
| 14 | Provisions réglementées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 34 242 074 | 103 619 704 | 34 242 074 | 103 619 704 | 0 | 0 |
| 18 | Affectations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Différences sur réalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 18 592 097 | 0 | 18 592 097 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Immobilisations incorporelles | 98 857 058 | 0 | 97 857 058 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 48 357 125 | 0 | 48 357 125 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Immobilisations en cours | 149 977 941 | 0 | 149 977 941 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Affectations (chez l'affectant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 95 000 | 1 926 517 | 95 000 | 1 886 417 | 0 | 40 100 |
| 45 | Opérations pour le compte de tiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sous - Total Budget Principal | 367 924 205 | 367 924 205 | 361 767 340 | 199 099 189 | 6 156 865 | 168 825 016 |
| | BUDGETS ANNEXES | | | | | | |
| | DECHETS MENAGERS & ASSAINISSEMENT | 11 140 841 | 11 140 841 | 11 034 864 | 0 | 105 977 | 11 140 841 |
| | ASSAINISSEMENT | 44 570 342 | 44 570 342 | 35 997 783 | 7 081 351 | 8 572 559 | 37 488 991 |
| | SPANC | 433 | 433 | 0 | 0 | 433 | 433 |
| | EAU INDUSTRIELLE | 722 200 | 722 200 | 229 063 | 0 | 493 137 | 722 200 |
| | Services à TRANSPORTS URBAINS | 142 870 555 | 142 870 555 | 133 111 502 | 61 547 883 | 9 759 053 | 81 322 672 |
| | REGIE RESTAURANTS ADMIN | 89 000 | 131 000 | 0 | 0 | 89 000 | 131 000 |
| | RESEAU DE CHALEUR | 3 406 907 | 3 406 907 | 2 503 646 | 1 494 639 | 903 261 | 1 912 268 |
| | CREMATORIUM | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | S.E.P.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CAVEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sous - Total Budgets Annexes | 202 900 278 | 202 942 278 | 182 976 858 | 70 123 873 | 19 923 420 | 132 818 405 |
| | Total général section de Fonctionnement | 1 094 605 566 | 1 094 605 566 | 668 147 402 | 943 710 538 | 426 458 164 | 150 895 028 |
| | BUDGET PRINCIPAL | | | | | | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | Charges à caractère général | 80 409 737 | 0 | 67 534 401 | 0 | 12 875 336 | 0 |
| 012 | Charges de personnel et assimilées | 128 636 907 | 0 | 85 530 813 | 0 | 43 106 094 | 0 |
| 013 | Atténuations de charges | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| 014 | Atténuation de produits | 89 789 213 | 0 | 89 789 213 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | Dépenses imprévues | 12 981 876 | 0 | 12 981 876 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 128 729 285 | 0 | 0 | 0 | 128 729 285 | 0 |
| 042 | Opération d'ordre de transfert entre sections | 40 055 631 | 3 812 425 | 0 | 0 | 40 055 631 | 3 812 425 |
| 043 | Opération d'ordre à l'intérieur de la sect* de f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Charges de gestion courante | 152 743 564 | 0 | 76 194 894 | 0 | 76 548 670 | 0 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 626 597 | 0 | 626 597 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Charges financières | 16 043 486 | 0 | 16 043 486 | 0 | 0 | 0 |
| 66112 | Montant ICNE exercice N-1 - ICNE exercice | 147 000 | 0 | 147 000 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 543 836 | 0 | 3 249 543 | 0 | 294 293 | 0 |
| 68 | Dotations aux comptes d'amortissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Produits des services, du domaine | 0 | 59 690 720 | 0 | 3 737 826 | 0 | 55 952 894 |
| 73 | Impôts et taxes | 0 | 342 406 405 | 0 | 342 406 405 | 0 | 0 |
| 74 | Dotations, subventions & participations | 0 | 243 380 325 | 0 | 243 380 325 | 0 | 0 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0 | 4 088 914 | 0 | 4 088 914 | 0 | 0 |
| 76 | Produits financiers | 0 | 128 343 | 0 | 128 343 | 0 | 0 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 |
| 78 | Reprise sur amortissement et provisions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Transferts de charges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sous - Total Budget Principal | 653 707 132 | 653 707 132 | 352 097 823 | 593 941 813 | 301 609 309 | 59 765 319 |
| | BUDGETS ANNEXES | | | | | | |
| | DECHETS MENAGERS & ASSAINISSEMENT | 104 128 477 | 104 128 477 | 94 332 076 | 90 300 000 | 9 796 401 | 13 828 477 |
| | ASSAINISSEMENT | 36 125 208 | 36 125 208 | 4 933 568 | 30 050 000 | 31 191 640 | 6 075 208 |
| | SPANC | 130 989 | 130 989 | 130 556 | 102 020 | 433 | 28 969 |
| | EAU INDUSTRIELLE | 1 033 037 | 1 033 037 | 310 837 | 455 000 | 722 200 | 578 037 |
| | Services à TRANSPORTS URBAINS | 294 488 558 | 294 488 558 | 213 165 886 | 225 500 505 | 81 322 672 | 68 988 053 |
| | comptabilité REGIE RESTAURANTS ADMIN | 1 931 370 | 1 931 370 | 1 800 370 | 1 045 200 | 131 000 | 886 170 |
| | distincte RESEAU DE CHALEUR | 1 881 502 | 1 881 502 | 296 993 | 1 306 000 | 1 584 509 | 575 502 |
| | CREMATORIUM | 1 037 920 | 1 037 920 | 937 920 | 955 000 | 100 000 | 82 920 |
| | S.E.P.F. | 141 373 | 141 373 | 141 373 | 55 000 | 0 | 86 373 |
| | CAVEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sous - Total Budgets Annexes | 440 898 434 | 440 898 434 | 316 049 579 | 349 768 725 | 124 848 855 | 91 129 709 |
| | TOTAL | 1 021 631 337 | 1 021 631 337 | 713 865 163 | 793 041 002 | 307 766 174 | 228 590 335 |
| | DECHETS MENAGERS & ASSAINISSEMENT | 115 269 318 | 115 269 318 | 105 366 940 | 90 300 000 | 9 902 378 | 24 969 318 |
| | ASSAINISSEMENT | 80 695 550 | 80 695 550 | 40 931 351 | 37 131 351 | 39 764 199 | 43 564 199 |
| | SPANC | 131 422 | 131 422 | 130 556 | 102 020 | 866 | 29 402 |
| | EAU INDUSTRIELLE | 1 755 237 | 1 755 237 | 539 900 | 455 000 | 1 215 337 | 1 300 237 |
| | TRANSPORTS URBAINS | 437 359 113 | 437 359 113 | 346 277 388 | 287 048 388 | 91 081 725 | 150 310 725 |
| | GENERAL REGIE DES RESTAURANTS | 2 020 370 | 2 062 370 | 1 800 370 | 1 045 200 | 220 000 | 1 017 170 |
| | RESEAU DE CHALEUR | 5 288 409 | 5 288 409 | 2 800 639 | 2 800 639 | 2 487 770 | 2 487 770 |
| | CREMATORIUM | 1 137 920 | 1 137 920 | 1 037 920 | 955 000 | 100 000 | 182 920 |
| | S.E.P.F. | 141 373 | 141 373 | 141 373 | 55 000 | 0 | 86 373 |
| | CAVEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL SECTIONS BUDGET GENERAL | 1 665 430 049 | 1 665 472 049 | 1 212 891 600 | 1 212 933 600 | 452 538 449 | 452 538 449 |
| | Excédent d'investissement prévisionnel | 42 000 | | 42 000 | | | |
| | Excédent de fonctionnement prévisionnel | | | | | | |
| | TOTAUX EGAUX 2 à 2 | 1 665 472 049 | 1 665 472 049 | 1 212 933 600 | 1 212 933 600 | 452 538 449 | 452 538 449 |

**BUDGET PRIMITIF 2013 AGREGE (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES) - COMPTES SIMPLIFIES EN EURO -
TABLEAU DE SYNTHESE - (HORS MOUVEMENTS D'ORDRE ET VIREMENTS INTERNES) -**

06/12/2012

| LIBELLES | Budget Principal | Déchets ménag [°] et assimilés | Assainissement | Transports | S.E.P.F. | Crématorium | Réseau de Chaleur | Régie Restaurants | Régie SPANC | Eau Industrielle | Budget Général |
|--|--------------------|---|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|
| | T.T.C | T.T.C | T.T.C | H.T. | T.T.C | T.T.C | T.T.C | H.T. | H.T. | H.T. | |
| Recettes de fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| Versement Transport | | | 24 800 000 | 153 000 000 | | | | | | | 153 000 000 |
| Redevance assainissement | | 13 722 500 | 2 800 000 | 59 229 000 | 86 373 | 82 920 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 24 800 000 |
| Redevance Chauffage Urbain | 188 335 917 | 78 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 170 | 0 | 125 000 | 1 300 000 |
| Impositions Directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 178 880 |
| T.E.O.M. y compris reversement La Poste & France Télécom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 240 000 |
| Autres recettes d'origine fiscale | 9 442 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 442 914 |
| (D.G.F.+ SPPS + FNP) & D.G.D. | 199 122 469 | 0 | 0 | 3 773 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 895 757 |
| DRCTP + FNGIR | 97 304 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 304 502 |
| Attribution de compensation recue | 14 478 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 478 965 |
| Versement par communes pénalité SRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres Recettes | 8 385 547 | 12 060 000 | 5 250 000 | 68 727 217 | 55 000 | 955 000 | 6 000 | 1 045 200 | 130 556 | 455 000 | 97 069 520 |
| s/Total A | 517 070 314 | 104 022 500 | 32 850 000 | 284 729 505 | 141 373 | 1 037 920 | 1 306 000 | 1 842 370 | 130 556 | 580 000 | 943 710 538 |
| Dépenses de fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| Charges de personnel & frais assimilés | 85 530 813 | 37 283 674 | 1 297 512 | 3 167 637 | 119 348 | 264 234 | 61 061 | 905 000 | 89 111 | 4 417 | 128 722 807 |
| Chapitre 012 (621+64+63 sauf 635 637) | 57 446 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 446 315 |
| Contribution obligatoire à verser au S.D.I.S. | 0 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 |
| Contribution au SIVOM de la rive droite | 0 | 0 | 0 | 177 555 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 555 339 |
| Contribution forfaitaire d'exploitation TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loyer BEA (Frais financiers, maintenance et impôts fonciers) | 1 375 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 205 |
| Attrib. compensation versée, DSC, FDPTP | 88 072 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 072 213 |
| Autres dép. fonctionnement (hors dette) | 106 298 277 | 49 032 778 | 2 658 956 | 19 016 522 | 22 025 | 673 686 | 165 659 | 895 370 | 41 445 | 306 420 | 179 111 138 |
| Provision pour risques et charges d'exploitation | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Dép. exceptionnelles directement liées notamment aux invest. du tramway (versements à des tiers) | 0 | 0 | 0 | 6 666 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 666 388 |
| Contrib [°] au FNPIIC | 1 717 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 000 |
| Subventions exceptionnelles d'équip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s/Total B | 340 439 823 | 93 816 452 | 3 956 468 | 206 405 886 | 141 373 | 937 920 | 226 720 | 1 800 370 | 130 556 | 310 837 | 648 166 405 |
| Excédent brut d'exploitation(C) | | | | | | | | | | | |
| C=A-B | 176 630 491 | 10 206 048 | 28 893 532 | 78 323 619 | 0 | 100 000 | 1 079 280 | 42 000 | 0 | 269 163 | 295 544 133 |
| Dette (Intérêts) (D) (hors cptes 6615+668) | 11 658 000 | 515 624 | 977 100 | 6 760 000 | 0 | 0 | 70 273 | 0 | 0 | 0 | 19 980 997 |
| Total Intérêts Dette | 11 658 000 | 515 624 | 977 100 | 6 760 000 | 0 | 0 | 70 273 | 0 | 0 | 0 | 19 980 997 |
| Autofinancement Brut (E) | 164 972 491 | 9 690 424 | 27 916 432 | 71 563 619 | 0 | 100 000 | 1 009 007 | 42 000 | 0 | 269 163 | 275 563 136 |
| E=C-D | | | | | | | | | | | |
| Amortissement Dette (F) | 34 242 074 | 1 164 864 | 3 121 885 | 11 293 502 | 0 | 0 | 303 646 | 0 | 0 | 229 063 | 50 355 034 |
| Total Annuités Dette (D + F) | 45 900 074 | 1 680 488 | 4 098 985 | 18 053 502 | 0 | 0 | 373 919 | 0 | 0 | 229 063 | 70 336 031 |
| (avec Intérêts courus non échus) | | | | | | | | | | | |
| Epargne nette (E - F) | 130 730 417 | 8 525 560 | 24 794 547 | 60 270 117 | 0 | 100 000 | 705 361 | 42 000 | 0 | 40 100 | 225 208 102 |

| LIBELLES | Budget Principal T.T.C | Déchets ménag ^e et assimilés T.T.C | Assainissement T.T.C | Transports H.T. | S.E.P.F. T.T.C | Crématorium T.T.C | Réseau de Chaleur | Régie Restaurants H.T. | Régie SPANC H.T. | Eau Industrielle H.T. | Budget Général |
|---|------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| Recettes d'investissement | | | | | | | | | | | |
| Créances en annuités (capital) | 1 886 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 886 417 |
| Fonds de Compensation T.V.A. | 24 872 047 | 1 344 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 216 487 |
| Créances sur transfert de droits à déduction TVA | 0 | 0 | 5 297 351 | 0 | 0 | 0 | 327 759 | 0 | 0 | 0 | 5 625 110 |
| Capacité de financement | 157 488 881 | 9 870 000 | 30 091 898 | 60 270 117 | 0 | 100 000 | 1 033 120 | 42 000 | 0 | 40 100 | 258 936 116 |
| Autres recettes d'investissement | | | | | | | | | | | |
| Taxe locale d'équipement | 6 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900 000 |
| Recettes grevées d'affectation spéciale | 26 446 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 446 651 |
| Autres subventions d'investissement | 2 629 320 | 0 | 934 000 | 10 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 063 320 |
| Produit de cessions (Chap. 024) | 31 400 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 400 610 |
| Autres Recettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Total recettes d'investissement) = (Cap.de fin.+ autres rec. d'invest.) | 224 865 462 | 9 870 000 | 31 025 898 | 70 770 117 | 0 | 100 000 | 1 033 120 | 42 000 | 0 | 40 100 | 337 746 697 |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles (cpté 20) | 18 592 097 | 110 000 | 451 250 | 4 139 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 23 492 347 |
| Immobilisations incorporelles (chap 204) | 97 857 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 857 058 |
| Immobilisations corporelles (cpté 21) | 47 865 768 | 7 409 500 | 150 000 | 16 976 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 401 268 |
| Immobilisations en cours (cpté 23) | 149 977 941 | 2 350 500 | 32 274 648 | 96 103 000 | 0 | 100 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 282 806 089 |
| Participations et créances rattachées (cpté 261) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loyer BEA Jean Fleuet (Remb ^e part en capital) | 491 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 357 |
| Autres Dépenses (Prêt....) | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 |
| Dépenses imprévues (cpté 020) | 3 000 000 | 0 | 0 | 4 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600 000 |
| Reversement de dotations & fonds globalisés d'investissement | 9 646 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 646 045 |
| (Dépenses d'investissement hors dette) | 327 525 266 | 9 870 000 | 32 875 898 | 121 818 000 | 0 | 100 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 494 389 164 |
| Besoin financement Externe | -102 659 804 | 0 | -1 850 000 | -51 047 883 | 0 | 0 | -1 166 880 | 42 000 | 0 | 40 100 | -156 642 467 |
| Subv.d'invest du B.P. aux budgets annexes | -1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avances du B.P. aux budgets annexes | 40 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 100 | 0 |
| Prévisions d'Emprunts & avances AFBAG | 103 619 704 | 0 | 850 000 | 51 047 883 | 0 | 0 | 1 166 880 | 0 | 0 | 0 | 156 684 467 |
| Différence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 |
| Encours Dette au 31/12/2012 (avec part en capital BEA Jean Fleuret) | 312 497 747 | 12 572 034 | 25 010 129 | 187 149 196 | 0 | 0 | 2 237 319 | 0 | 0 | 658 626 | 540 125 050 |
| Encours Dette Autofinancement Brut | 1,89 | 1,30 | 0,90 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 1,96 |
| Rappel Ratio BP 2012 avec DM fiscale 4 et DM 14 | 1,41 | 1,23 | 1,15 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 1,74 |

BUDGET PRIMITIF 2013 - MOUVEMENTS ET OPERATIONS D'ORDRE ENTRE LES BUDGETS

JOURNAL DES RETRAITEMENTS

| BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| Chapitre | Fonction | Article | LIBELLES | Dépenses | Recettes |
| 040 | | 139111 | Quote-part de Subventions d' invest. inscrites au compte de résultat (Etat) | 1 846 960 | |
| 040 | | 13914 | Quote-part de Subventions d' invest. inscrites au compte de résultat (Communes) | 10 218 | |
| 040 | | 13915 | Quote-part de Subventions d' investissement inscrites au compte de résultat | 660 125 | |
| 040 | | 13917 | Quote-part de Subventions d' invest. inscrites au cpte. de résultat (Fonds structurels) | 16 867 | |
| 040 | | 13918 | Quote-part de Subventions d' invest. inscrites au compte de résultat (Autres) | 741 038 | |
| 041 | | 2762 | Créances diverses (TVA déductible sur immobilisations) | 5 297 351 | |
| 13 | | 1315 | Subvention d'équipement du budget principal pour déviations de réseaux du Tramway | | 1 000 000 |
| 041 | | 21532 | Installations à caractère spécifique (Equipement de mesure d'autosurveillance) | | 8 194 |
| 041 | | 2313 | Constructions de Bâtiments et installations (TVA) | | 905 435 |
| 041 | | 2315 | Installations, matériel et outillage industriels (TVA) | | 4 383 722 |
| 040 | | 28 | Amortissements | | 13 323 203 |
| 021 | | 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 17 868 437 |
| | | TOTAL | INVESTISSEMENT | 8 572 559 | 37 488 991 |
| 042 | | 68 | Dotations aux amortissements | 13 323 203 | |
| 023 | | 023 | Virement au profit de la section d'investissement | 17 868 437 | |
| 042 | | 777 | Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat | | 3 275 208 |
| 70 | | 7063 | Contribution pour évacuation au réseau d'eaux pluviales | | 2 800 000 |
| | | TOTAL | FONCTIONNEMENT | 31 191 640 | 6 075 208 |
| BUDGET ANNEXE TRANSPORTS | | | | | |
| Chapitre | Fonction | Article | LIBELLES | Dépenses | Recettes |
| 040 | | 13911001 | Subventions d' investissement (Etat) inscrites au compte de résultat (réseau) | 17 783 | |
| 040 | | 13915001 | Subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (réseau) | 4 035 | |
| 040 | | 13911002 | Subventions d' investissement (Etat) inscrites au compte de résultat (Tramway) | 5 418 496 | |
| 040 | | 13918001 | Subventions d' invest° (Autres) inscrites au compte de résultat (réseau) | 67 855 | |
| 040 | | 13913002 | Subventions d' investissement (Dépt.) inscrites au compte de résultat (Tramway) | 9 225 | |
| 040 | | 13914002 | Subventions d' investissement (Communes) inscrites au compte de résultat (Tramway) | 238 100 | |
| 040 | | 13915002 | Subventions d' investissement (Group° de Col°) inscrites au compte de résultat (Tramway) | 3 830 193 | |
| 040 | | 13917002 | Subventions d' investissement (Feder) inscrites au compte de résultat (Tramway) | 171 181 | |
| 040 | | 13918002 | Subventions d' invest° (Autres) inscrites au compte de résultat (Tramway) | 2 185 | |
| 040 | | 28 | Amortissements | | 48 138 419 |
| 021 | | 02100001 | Virement de la section de fonctionnement | | 33 184 253 |
| | | TOTAL | INVESTISSEMENT | 9 759 053 | 81 322 672 |
| 042 | | 68 | Dotations aux amortissements | 48 138 419 | |
| 023 | | 02300001 | Virement au profit de la section d'investissement | 33 184 253 | |
| 042 | | 77712001 | Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat | | 89 673 |
| 042 | | 77700002 | Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat | | 9 669 380 |
| 77 | | 77400011 | Subvention d'exploitation | | 59 229 000 |
| | | TOTAL | FONCTIONNEMENT | 81 322 672 | 68 988 053 |
| REGIE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS | | | | | |
| Chapitre | Fonction | Article | LIBELLES | Dépenses | Recettes |
| 040 | | 139158 | Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat | 89 000 | |
| 040 | | 28 | Amortissements | | 131 000 |
| | | TOTAL | INVESTISSEMENT | 89 000 | 131 000 |
| 042 | | 68 | Dotations aux amortissements | 131 000 | |
| 75 | | 7552 | Subvention d'exploitation | | 797 170 |
| 042 | | 777 | Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat | | 89 000 |
| | | TOTAL | FONCTIONNEMENT | 131 000 | 886 170 |
| BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM | | | | | |
| Chapitre | Fonction | Article | LIBELLES | Dépenses | Recettes |
| 040 | | 28 | Amortissements | | 98 210 |
| | | 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 1 790 |
| | | TOTAL | INVESTISSEMENT | 0 | 100 000 |
| 042 | | 68 | Dotations aux amortissements | 98 210 | |
| | | 023 | Virement au profit de la section d'investissement | 1 790 | |
| 77 | | 774 | Subvention exceptionnelle du Budget Principal | | 82 920 |
| | | TOTAL | FONCTIONNEMENT | 100 000 | 82 920 |
| BUDGET ANNEXE SEPF | | | | | |
| Chapitre | Fonction | Article | LIBELLES | Dépenses | Recettes |
| 77 | | 774 | Subvention exceptionnelle du Budget Principal | | 86 373 |
| | | TOTAL | FONCTIONNEMENT | 0 | 86 373 |

BUDGET PRIMITIF 2013 - MOUVEMENTS ET OPERATIONS D'ORDRE ENTRE LES BUDGETS

JOURNAL DES RETRAITEMENTS

| BUDGET ANNEXE DU RESEAU DE CHALEUR | | | | | |
|------------------------------------|----------|--------------|---|------------------|-------------------|
| Chapitre | Fonction | Article | LIBELLES | Dépenses | Recettes |
| 040 | | 13911 | Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Etat....) | 9 982 | |
| 040 | | 13912 | Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Région) | 12 501 | 0 |
| 040 | | 13914 | Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (communes) | 25 605 | |
| 040 | | 13915 | Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Group de collect.) | 287 871 | |
| 040 | | 13917 | Budget communautaire et fonds structurels | 27 012 | |
| 040 | | 13918 | Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Autres) | 212 531 | 0 |
| 041 | | 2313 | Constructions de bât. et instal. (TVA sur immobilisations) | | 327 759 |
| 041 | | 2762 | Créances diverses (TVA sur immobilisations) | 327 759 | |
| 040 | | 28 | Installations, matériel et outillage industriels (TVA) | | 82 570 |
| 021 | | 021 | Virement de la section d'exploitation | | 1 501 939 |
| | | TOTAL | INVESTISSEMENT | 903 261 | 1 912 268 |
| 042 | | 68 | Dotations aux amortissements | 82 570 | |
| 023 | | 023 | Virement à la section d'investissement | 1 501 939 | |
| 042 | | 777 | Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat | | 575 502 |
| | | TOTAL | FONCTIONNEMENT | 1 584 509 | 575 502 |
| REGIE DE L'EAU INDUSTRIELLE | | | | | |
| Chapitre | Fonction | Article | LIBELLES | Dépenses | Recettes |
| 040 | | 139111 | Subventions d'investissement (Agence de l'Eau) inscrites au compte de résultat | 98 410 | |
| 040 | | 139118 | Subventions d'investissement (Etat) inscrites au compte de résultat | 45 847 | |
| 040 | | 13912 | Subventions d'investissement (Région) inscrites au compte de résultat | 83 734 | |
| 040 | | 13913 | Subventions d'investissement (Département) inscrites au compte de résultat | 39 297 | |
| 040 | | 13915 | Subventions d'investissement (Budget principal) inscrites au compte de résultat | 67 858 | |
| 040 | | 13917 | Subventions d'investissement (Feder) inscrites au compte de résultat | 117 891 | |
| 16 | | 1687 | Autres dettes | 40 100 | |
| 040 | | 28 | Amortissements | | 518 430 |
| 021 | | 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 203 770 |
| | | TOTAL | INVESTISSEMENT | 493 137 | 722 200 |
| 042 | | 68 | Dotations aux amortissements | 518 430 | |
| 023 | | 023 | Virement au profit de la section d'investissement | 203 770 | |
| 042 | | 777 | Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat | | 453 037 |
| 77 | | 774 | Subvention exceptionnelle du Budget Principal | | 125 000 |
| | | TOTAL | FONCTIONNEMENT | 722 200 | 578 037 |
| REGIE DU SPANC | | | | | |
| Chapitre | Fonction | Article | LIBELLES | Dépenses | Recettes |
| 040 | | 13915 | Subventions d'investissement (Budget principal) inscrites au compte de résultat | 433 | |
| 040 | | 28 | Installations, matériel et outillage industriels (TVA) | | 433 |
| | | TOTAL | INVESTISSEMENT | 433 | 433 |
| 042 | | 68 | Dotations aux amortissements | 433 | |
| 70 | | 7068 | Autres prestations de services | | 28 536 |
| 042 | | 777 | Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat | | 433 |
| | | TOTAL | FONCTIONNEMENT | 433 | 28 969 |
| BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS | | | | | |
| Chapitre | Fonction | Article | LIBELLES | Dépenses | Recettes |
| 10 | | 10222 | FCTVA | | 1 344 440 |
| 040 | | 13911 | Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat | 16 806 | |
| 040 | | 139151 | Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat | 83 835 | |
| 040 | | 13913 | Quote-part de Subventions d' investissement inscrites au compte de résultat (Dépt) | 4 129 | |
| 040 | | 13917 | Quote-part de subventions d' investissement inscrites au compte de résultat | 1 207 | |
| 040 | | 28 | Installations, matériel et outillage industriels (TVA) | | 6 434 689 |
| 021 | | 021 | Virement de la section d'exploitation | | 3 361 712 |
| | | TOTAL | INVESTISSEMENT | 105 977 | 11 140 841 |
| 042 | | 68 | Dotations aux amortissements | 6 434 689 | |
| 023 | | 023 | Virement à la section d'investissement | 3 361 712 | |
| 75 | | 7552 | Subvention exceptionnelle du Budget Principal | | 13 722 500 |
| 042 | | 777 | Quote-part de subventions inscrites au compte de résultat | | 105 977 |
| | | TOTAL | FONCTIONNEMENT | 9 796 401 | 13 828 477 |

BUDGET PRIMITIF 2013 - MOUVEMENTS ET OPERATIONS D'ORDRE ENTRE LES BUDGETS

JOURNAL DES RETRAITEMENTS

| BUDGET PRINCIPAL | | | | | |
|------------------|----------|--------------|---|--------------------|--------------------|
| Chapitre | Fonction | Article | LIBELLES | Dépenses | Recettes |
| 10 | 01 | 10222 | FCTVA Déchets ménagers et assimilés | 1 344 440 | |
| 204 | 01 | 2041642 | Subvention d'investissement au BA Assainissement | 1 000 000 | |
| 27 | 01 | 274 | Prêts | | 40 100 |
| 021 | 01 | 021 | Autofinancement complémentaire de la section d'investissement | | 128 729 285 |
| 040 | 01 | 040 | Opération d'ordre de transfert entre sections | 3 812 425 | 40 055 631 |
| | | TOTAL | INVESTISSEMENT | 6 156 865 | 168 825 016 |
| 011 | 0205 | 60 | Achats de fournitures, énergie | 55 000 | |
| 011 | | 61 | Services extérieurs | 5 830 400 | |
| 011 | | 62 | Autres services extérieurs | 6 961 400 | |
| 012 | | 64 | Charges de personnel | 43 106 094 | |
| 011 | 8112 | 611 | Prestations de services (Facturation au BP par le BA du SPANC) | 28 536 | |
| 65 | 0200 | 657363 | Subvention au budget annexe Restaurants Administratifs | 797 170 | |
| 65 | 8112 | 6558 | Contribution au BA Assainissement pour évacuation au Réseau d'eaux pluviales | 2 800 000 | |
| 65 | 8120 | 657363 | Subvention au BA Déchets ménagers | 13 722 500 | |
| 65 | 8150 | 657364 | Subvention au BA Transports | 59 229 000 | |
| 67 | 8111 | 67441 | Subvention au budget annexe Eau Industrielle | 125 000 | |
| 67 | 0260 | 67441 | Subvention au budget annexe Crématorium | 82 920 | |
| 67 | 0260 | 67441 | Subvention au budget annexe SEPF | 86 373 | |
| 023 | 01 | 023 | Virement à la section d'investissement | 128 729 285 | |
| 042 | 01 | 042 | Opération d'ordre de transfert entre sections | 40 055 631 | 3 812 425 |
| 70 | 8120 | 70841 | Remboursement de frais de personnel par le B.A Déchets ménagers & assimilés | | 37 283 674 |
| 70 | 8112 | 70841 | Remboursement de frais de personnel par le B.A Assainissement | | 1 297 512 |
| 70 | 8150 | 70841 | Remboursement de frais de personnel par le B.A Transports | | 3 167 637 |
| 70 | 0260 | 70841 | Remboursement de frais de personnel par le B.A Crématorium | | 264 234 |
| 70 | 0260 | 70841 | Remboursement de frais de personnel par le B.A SEPF | | 119 348 |
| 70 | 8161 | 70841 | Remboursement de frais de personnel par le B.A Réseau de Chaleur | | 61 061 |
| 70 | 8111 | 70841 | Remboursement de frais de personnel par le B.A Eau industrielle | | 4 417 |
| 70 | 8112 | 70841 | Remboursement de frais de personnel par le B.A SPANC | | 3 211 |
| 70 | 0200 | 70841 | Remboursement de frais de personnel par le B.A Restaurants | | 905 000 |
| 70 | 0200 | 70872 | Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Déchets ménagers | | 4 226 100 |
| 70 | 0200 | 70872 | Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Assainissement | | 449 500 |
| 70 | 0200 | 70872 | Remboursement de frais d'administration générale par le B.A du SPANC | | 25 800 |
| 70 | 0200 | 70872 | Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Transports | | 2 084 300 |
| 70 | 0200 | 70872 | Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Crématorium | | 112 100 |
| 70 | 0200 | 70872 | Remboursement de frais d'administration générale par le B.A SEPF | | 13 300 |
| 70 | 0200 | 70872 | Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Réseau de Chaleur | | 21 200 |
| 70 | 0200 | 70872 | Remboursement de frais d'administration générale par le B.A Eau industrielle | | 29 100 |
| 70 | 0203 | 70872 | Remboursement de charges mobilières et immobilières par le B.A Assainissement | | 21 800 |
| 70 | 0204 | 70872 | Remboursement de charges mobilières et immobilières par le B.A Réseau de Chaleur | | 5 300 |
| 70 | 0203 | 70872 | Remboursement de frais de véhicule par le B.A Assainissement | | 207 300 |
| 70 | 0203 | 70872 | Remboursement de frais de véhicules par le B.A Déchets ménagers | | 4 513 500 |
| 70 | 0203 | 70872 | Remboursement de frais de véhicules par le B.A SEPF | | 5 100 |
| 70 | 0203 | 70872 | Remboursement de frais de véhicules par le B.A Transports | | 40 100 |
| 70 | 0203 | 70872 | Remboursement de frais de véhicules par la Régie SPANC | | 5 400 |
| 70 | 0203 | 70872 | Remboursement de frais de véhicules par la Régie de l'Eau Industrielle | | 200 |
| 70 | 0203 | 70872 | Remboursement de frais de véhicules par le B.A SEPF | | 400 |
| 70 | 0203 | 70872 | Remboursement de frais de véhicules par le B.A Crématorium | | 9 300 |
| 70 | 0204 | 70872 | Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Déchets ménagers | | 579 000 |
| 70 | 0204 | 70872 | Remboursement de frais de contribution mobilière et immobilière par le B.A Transports | | 344 100 |
| 70 | 0204 | 70872 | Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Eau Industrielle | | 2 000 |
| 70 | 0204 | 70872 | Remboursement de frais de contribution mobilière et immobilière par le B.A SPANC | | 6 900 |
| 70 | 0204 | 70872 | Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Crématorium | | 90 000 |
| 70 | 0204 | 70872 | Remboursement de frais de bâtiments par le B.A Restaurants | | 55 000 |
| | | TOTAL | FONCTIONNEMENT | 301 609 309 | 59 765 319 |
| | | TOTAL | INVESTISSEMENT | 26 080 285 | 301 643 421 |
| | | TOTAL | FONCTIONNEMENT | 426 458 164 | 150 895 028 |
| | | TOTAL | BUDGET GENERAL | 452 538 449 | 452 538 449 |
| | | TOTAL | INVESTISSEMENT BUDGETS ANNEXES | 19 923 420 | 132 818 405 |
| | | TOTAL | FONCTIONNEMENT BUDGETS ANNEXES | 124 848 855 | 91 129 709 |

06/12/2012

**ARTICLES 13 & 15 DE LA LOI DU 6 FEVRIER 1992
DECRET N° 93-570 DU 27 MARS 1993
DONNEES SYNTHETIQUES DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX
(TOUS BUDGETS CONFONDUS - BUDGET PRINCIPAL & BUDGETS ANNEXES -)**

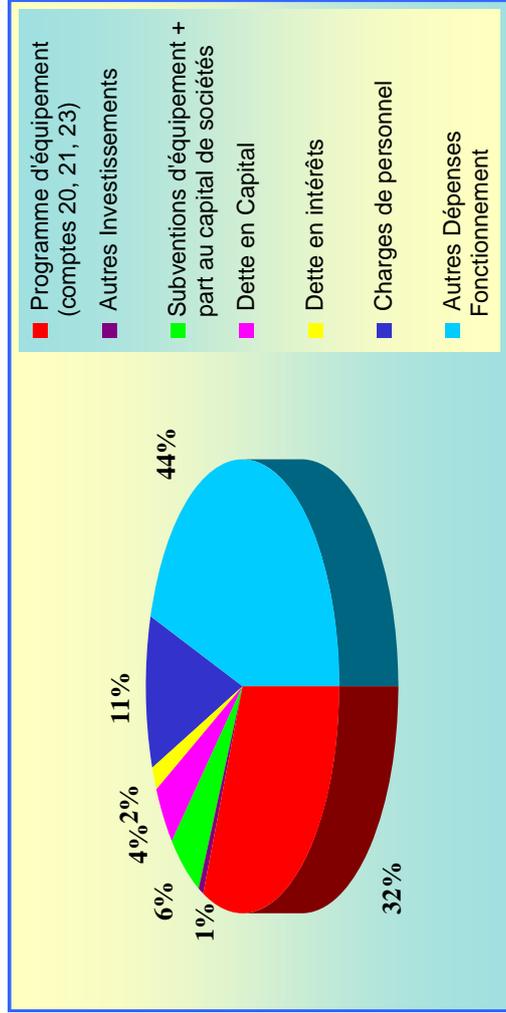
| N° Ratio | RATIOS | Mouvements réels | | | | Observations | B.P. 2012 +DM Fiscales | | B.P. 2013 | |
|--------------|--|---|---|----------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------|--|
| | | 719 489 B.P. 2011 +DM Fiscales | 719 223 B.P. 2012 +DM Fiscales | 721 744 B.P. 2013 | | | B.P. 2011 +DM Fiscales | B.P. 2012 +DM Fiscales | B.P. 2013 | |
| 1 | Service rendu Dépenses réelles de Fonctionnement Population | 882 | 904 | 926 | | | 650 064 743,00 719 223 | 668 147 402,00 721 744 | | |
| 2 | Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Produit des impositions directes Population | 345 | 357 | 367 | | | 257 044 255,00 719 223 | 265 178 880,00 721 744 | | |
| 3 | Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Recettes réelles de Fonctionnement Population | 1 273 | 1 296 | 1 308 | | | 932 198 476,00 719 223 | 943 710 538,00 721 744 | | |
| 4 | Effort d'équipement & financement Dépenses d'équipement brut Population | 471 | 481 | 492 | | Taux d'équipement Comptes 21 et 23 | 338 727 132,00 719 489 | 355 207 357,00 721 744 | | |
| 5 | Charge de la dette Encours de la Dette au 31 décembre de l'exercice N-1 Population | 725 | 679 | 748 | | Avec part investissement TTC du BEA Jean Fleuret en 2013 | 521 759 488,78 719 489 | 540 125 050,44 721 744 | | |
| 6 | Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) Population | 283 | 281 | 276 | | | 203 658 789,00 719 489 | 199 122 469,00 721 744 | | |
| 6 bis | Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) Population D.G.F. (Avec résidences secondaires) | 281 | 279 | 274 | | | 203 658 789,00 723 880 | 199 122 469,00 727 274 | | |
| 7 | Service rendu Dépenses de Personnel x 100 Dépenses réelles de Fonctionnement | 18,63% | 18,92% | 19,27% | | Tous budgets confondus | 118 222 090,00 634 571 133,00 | 128 722 807,00 668 147 402,00 | | |
| 9 | Recettes de fonctionnement & capacité d'épargne Dép. réelles Fonct.+ Remb. annuel dette en Capital Recettes réelles de Fonctionnement | 74,55% | 74,92% | 76,14% | | | 682 603 535,00 915 692 053,00 | 718 502 436,00 943 710 538,00 | | |
| 10 | Effort d'équipement & financement Dépenses d'équipement brut Recettes réelles de Fonctionnement | 36,99% | 37,13% | 37,64% | | | 338 727 132,00 915 692 053,00 | 355 207 357,00 943 710 538,00 | | |
| 11 | Charge de la dette & marge de manoeuvre Encours de la Dette au 31 décembre de l'exercice Recettes réelles de Fonctionnement | 0,57 | 0,52 | 0,57 | | Avec part investissement TTC du BEA Jean Fleuret en 2013 | 521 759 488,78 915 692 053,00 | 540 125 050,44 943 710 538,00 | | |
| | Charge de la dette & marge de manoeuvre Encours de la Dette au 31 décembre de l'exercice Autofinancement brut | 1,86 | 1,73 | 1,96 | | Avec part investissement TTC du BEA Jean Fleuret en 2013 | 521 759 488,78 281 120 920,00 | 540 125 050,44 275 563 136,00 | | |

GRAPHIQUES

Budget Primitif 2012 + DM Fiscales

Dépenses

Mouvements réels

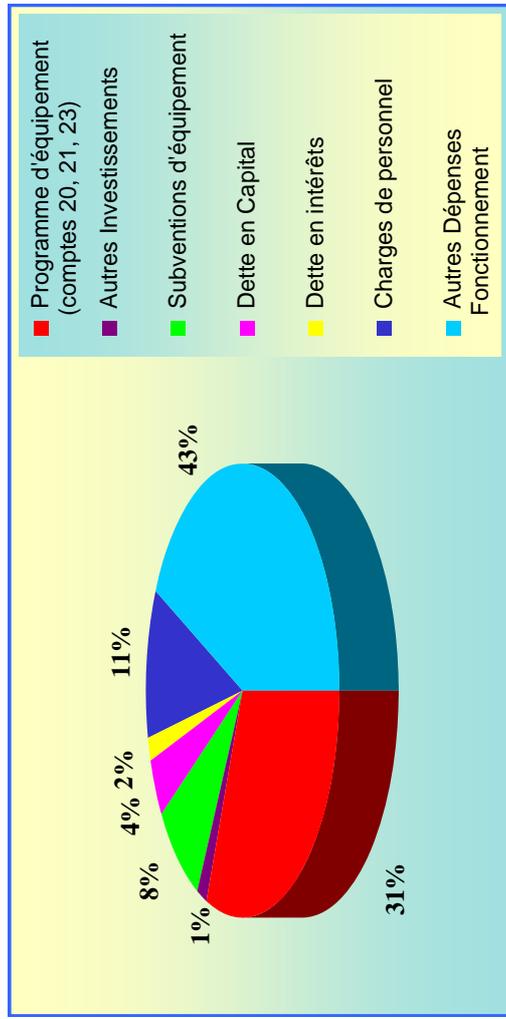


| | M.€ | % |
|--|------------------|----------------|
| Programme d'équipement (comptes 20, 21, 23) | 358 171 | 31,73% |
| Autres Investissements | 9 537 | 0,84% |
| Subventions d'équipement + part au capital de sociétés | 62 733 | 5,56% |
| Dette en Capital | 48 320 | 4,28% |
| Dette en intérêts | 18 957 | 1,68% |
| Charges de personnel | 122 981 | 10,89% |
| Autres Dépenses Fonctionnement | 508 127 | 45,01% |
| Total | 1 128 826 | 100,00% |

Budget Primitif 2013

Dépenses

Mouvements réels

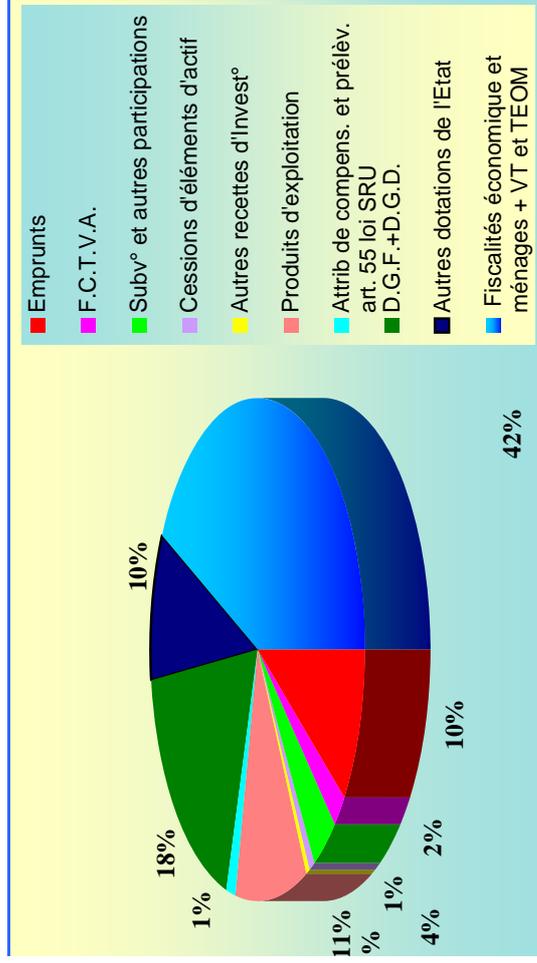


| | M.€ | % |
|---|------------------|----------------|
| Programme d'équipement (comptes 20, 21, 23) | 378 700 | 31,22% |
| Autres Investissements | 17 832 | 1,47% |
| Subventions d'équipement | 97 857 | 8,07% |
| Dette en Capital | 50 355 | 4,15% |
| Dette en intérêts | 19 981 | 1,65% |
| Charges de personnel | 128 723 | 10,61% |
| Autres Dépenses Fonctionnement | 519 444 | 42,83% |
| Total | 1 212 892 | 100,00% |

Budget Primitif 2012 + DM Fiscales

Recettes

Mouvements réels

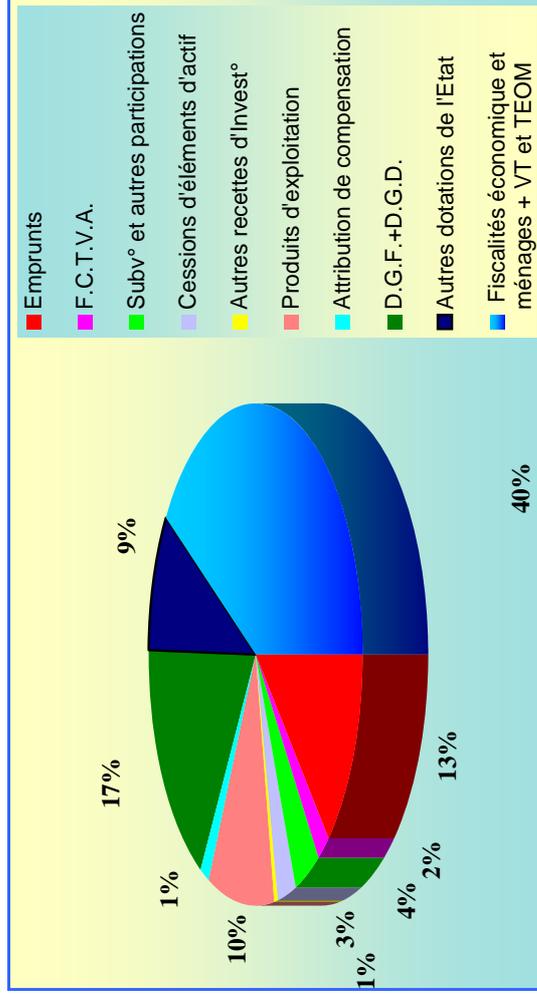


| | M.€ | % |
|--|------------------|----------------|
| Emprunts | 111 832 | 9,90% |
| F.C.T.V.A. | 26 677 | 2,36% |
| Subv° et autres participations | 41 911 | 3,71% |
| Cessions d'éléments d'actif | 10 000 | 0,89% |
| Autres recettes d'Invest° | 6 828 | 0,60% |
| Produits d'exploitation | 123 333 | 10,92% |
| Attrib. de compens. et prélev. art. 55 loi SRU | 15 644 | 1,39% |
| D.G.F.+D.G.D. | 205 724 | 18,21% |
| Autres dotations de l'Etat | 108 349 | 9,59% |
| Fiscalités économique et ménages + VT et TEOM | 479 149 | 42,42% |
| Total | 1 129 447 | 100,00% |

Budget Primitif 2013

Recettes

Mouvements réels

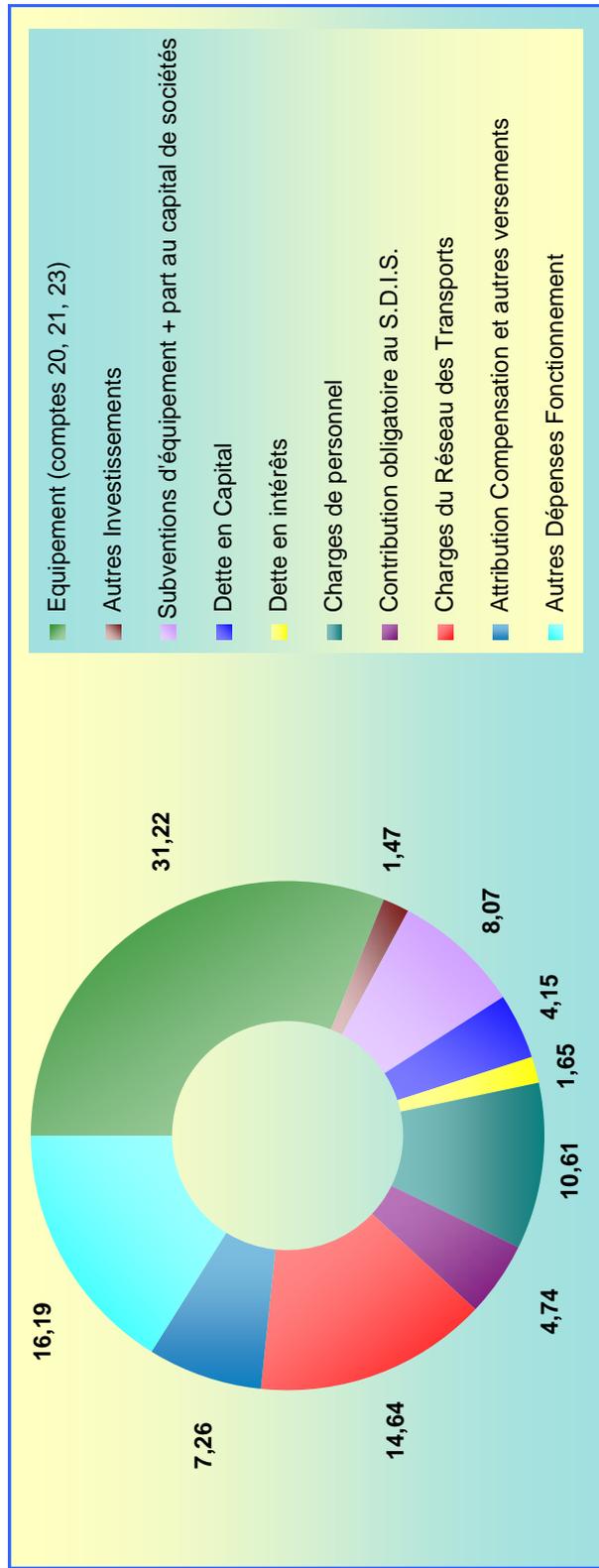


| | M.€ | % |
|---|------------------|----------------|
| Emprunts | 156 684 | 12,92% |
| F.C.T.V.A. | 26 216 | 2,16% |
| Subv° et autres participations | 47 410 | 3,91% |
| Cessions d'éléments d'actif | 31 401 | 2,59% |
| Autres recettes d'Invest° | 7 512 | 0,62% |
| Produits d'exploitation | 123 170 | 10,15% |
| Attribution de compensation | 14 479 | 1,19% |
| D.G.F.+D.G.D. | 202 896 | 16,73% |
| Autres dotations de l'Etat | 106 747 | 8,80% |
| Fiscalités économique et ménages + VT et TEOM | 496 419 | 40,93% |
| Total | 1 212 934 | 100,00% |

Budget Primitif 2013

Dépenses pour 100 €

Mouvements réels

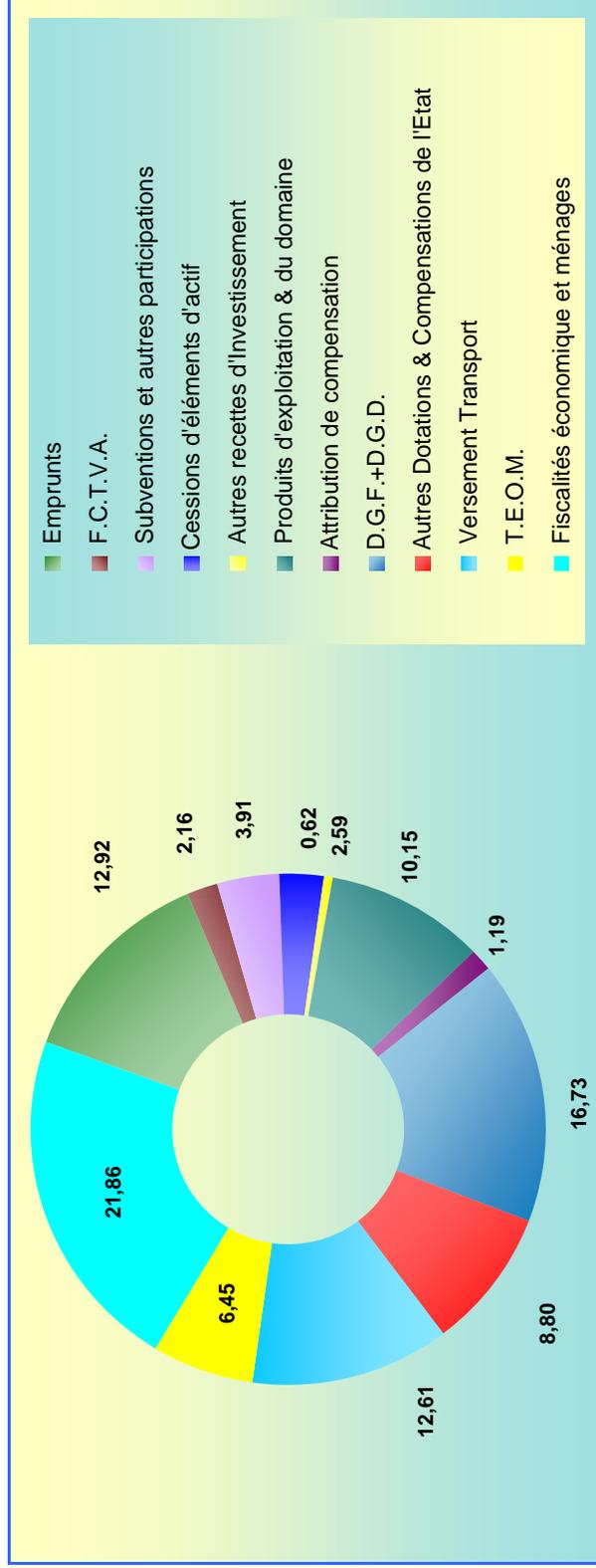


| | en Euros | M.€ | % |
|--|---------------|------------------|----------------|
| Equipement (comptes 20, 21, 23) | 31,22 | 378 700 | 31,22% |
| Autres Investissements | 1,47 | 17 832 | 1,47% |
| Subventions d'équipement + part au capital de sociétés | 8,07 | 97 857 | 8,07% |
| Dette en Capital | 4,15 | 50 355 | 4,15% |
| Dette en intérêts | 1,65 | 19 981 | 1,65% |
| Charges de personnel | 10,61 | 128 723 | 10,61% |
| Contribution obligatoire au S.D.I.S. | 4,74 | 57 446 | 4,74% |
| Charges du Réseau des Transports | 14,64 | 177 555 | 14,64% |
| Attribution Compensation et autres versements | 7,26 | 88 072 | 7,26% |
| Autres Dépenses Fonctionnement | 16,19 | 196 370 | 16,19% |
| Total | 100,00 | 1 212 892 | 100,00% |

Budget Primitif 2013

Recettes pour 100 €

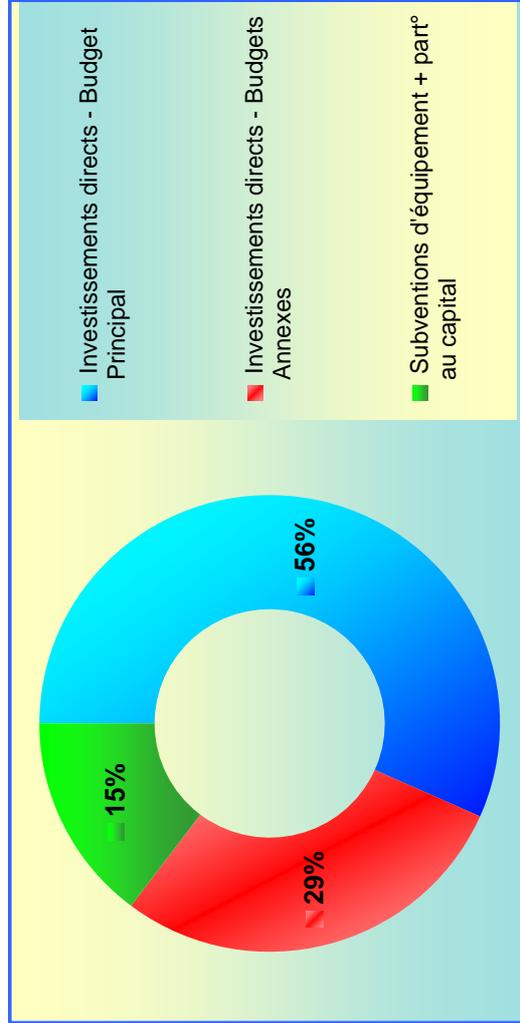
Mouvements réels



| | en Euros | M.€ | % |
|--|---------------|------------------|----------------|
| Emprunts | 12,92 | 156 684 | 12,92% |
| F.C.T.V.A. | 2,16 | 26 216 | 2,16% |
| Subventions et autres participations | 3,91 | 47 410 | 3,91% |
| Cessions d'éléments d'actif | 2,59 | 31 401 | 2,59% |
| Autres recettes d'investissement | 0,62 | 7 512 | 0,62% |
| Produits d'exploitation & du domaine | 10,15 | 123 170 | 10,15% |
| Attribution de compensation | 1,19 | 14 479 | 1,19% |
| D.G.F.+D.G.D. | 16,73 | 202 896 | 16,73% |
| Autres Dotations & Compensations de l'Etat | 8,80 | 106 747 | 8,80% |
| Versement Transport | 12,61 | 153 000 | 12,61% |
| T.E.O.M. | 6,45 | 78 240 | 6,45% |
| Fiscalités économique et ménages | 21,86 | 265 179 | 21,86% |
| | 100,00 | 1 212 934 | 100,00% |

PROGRAMME 2012 + DM Fiscales

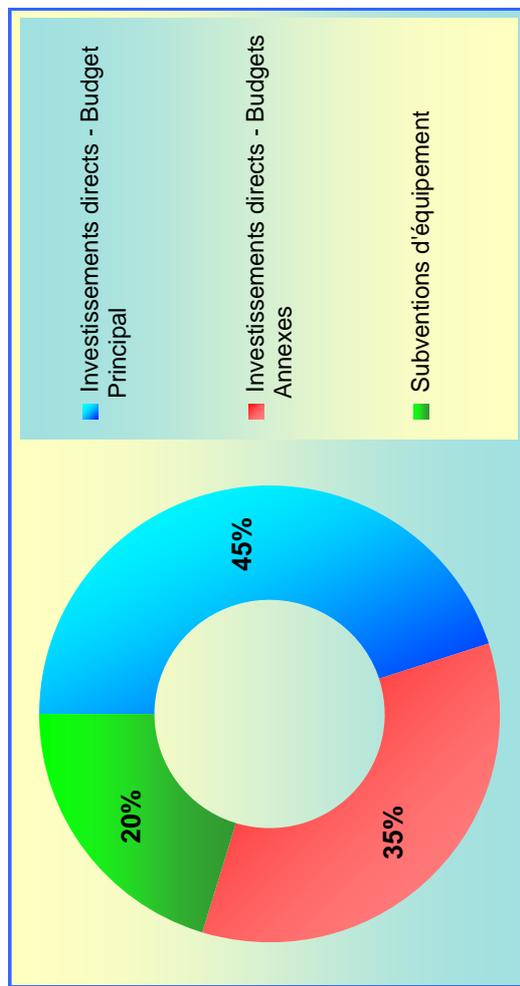
Investissements Directs & Indirects



| | M.€ | % |
|--|----------------|----------------|
| Investissements directs - Budget Principal | 239 457 | 56,61% |
| Investissements directs - Budgets Annexes | 120 815 | 28,56% |
| Subventions d'équipement + part au capital | 62 733 | 14,73% |
| | 423 005 | 100,00% |

PROGRAMME 2013

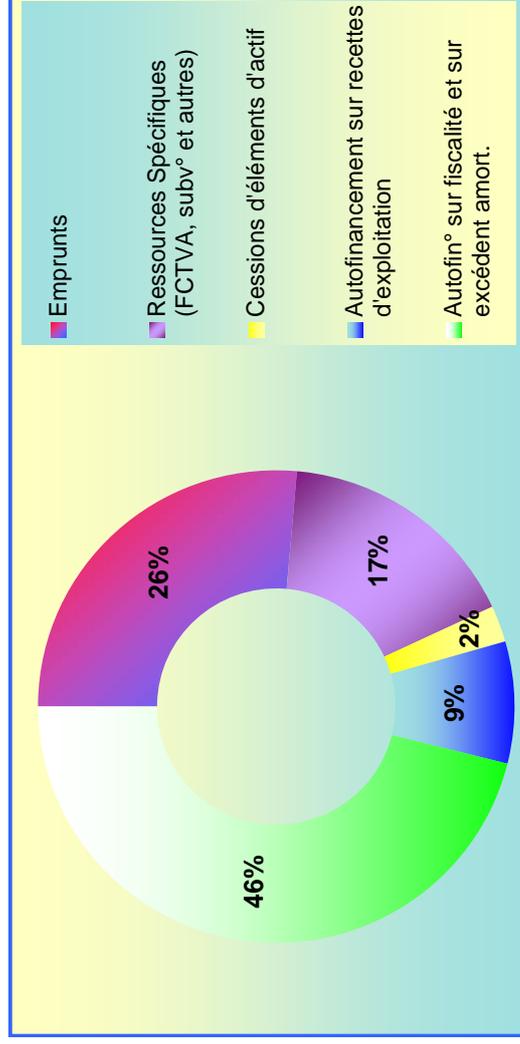
Investissements Directs & Indirects



| | 9 474 | % |
|--|----------------|----------------|
| Investissements directs - Budget Principal | 216 436 | 44,98% |
| Investissements directs - Budgets Annexes | 166 864 | 34,68% |
| Subventions d'équipement | 97 857 | 20,34% |
| | 481 157 | 100,00% |

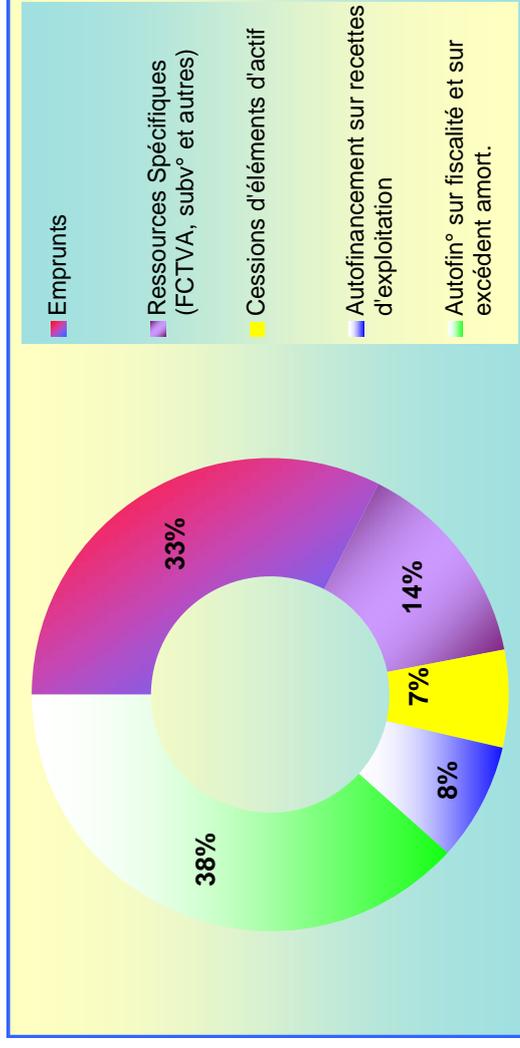
Programme d'Equipement Modalités prévisionnelles de financement

Programme d'Equipement 2012 + DM Fiscales



| | M.€ | % |
|---|----------------|----------------|
| Emprunts | 111 832 | 26,44% |
| Ressources Spécifiques (FCTVA, subv° et autres) | 70 345 | 16,63% |
| Cessions d'éléments d'actif | 10 000 | 2,36% |
| Autofinancement sur recettes d'exploitation | 36 102 | 8,53% |
| Autofin° sur fiscalité et sur excédent amort. | 194 725 | 46,03% |
| Total | 423 004 | 100,00% |

Programme d'Equipement 2013

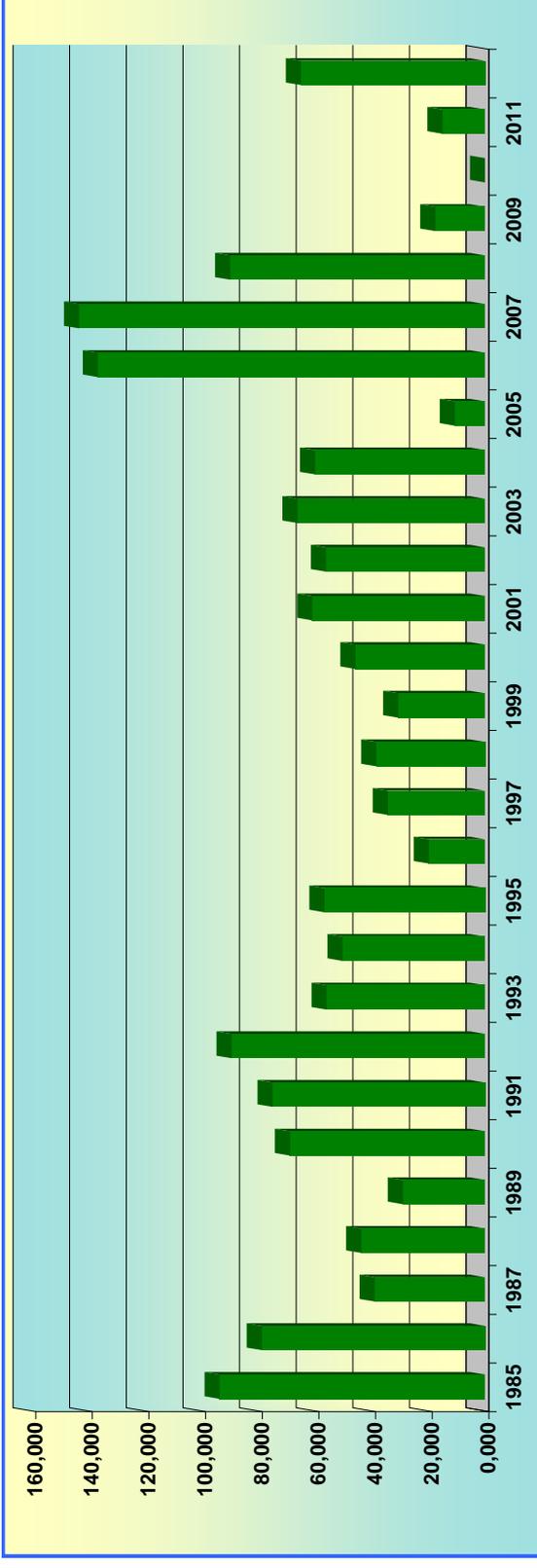


| | M.€ | % |
|---|----------------|----------------|
| Emprunts | 156 684 | 32,56% |
| Ressources Spécifiques (FCTVA, subv° et autres) | 69 752 | 14,50% |
| Cessions d'éléments d'actif | 31 401 | 6,53% |
| Autofinancement sur recettes d'exploitation | 38 726 | 8,05% |
| Autofin° sur fiscalité et sur excédent amort. | 184 594 | 38,36% |
| Total | 481 157 | 100,00% |

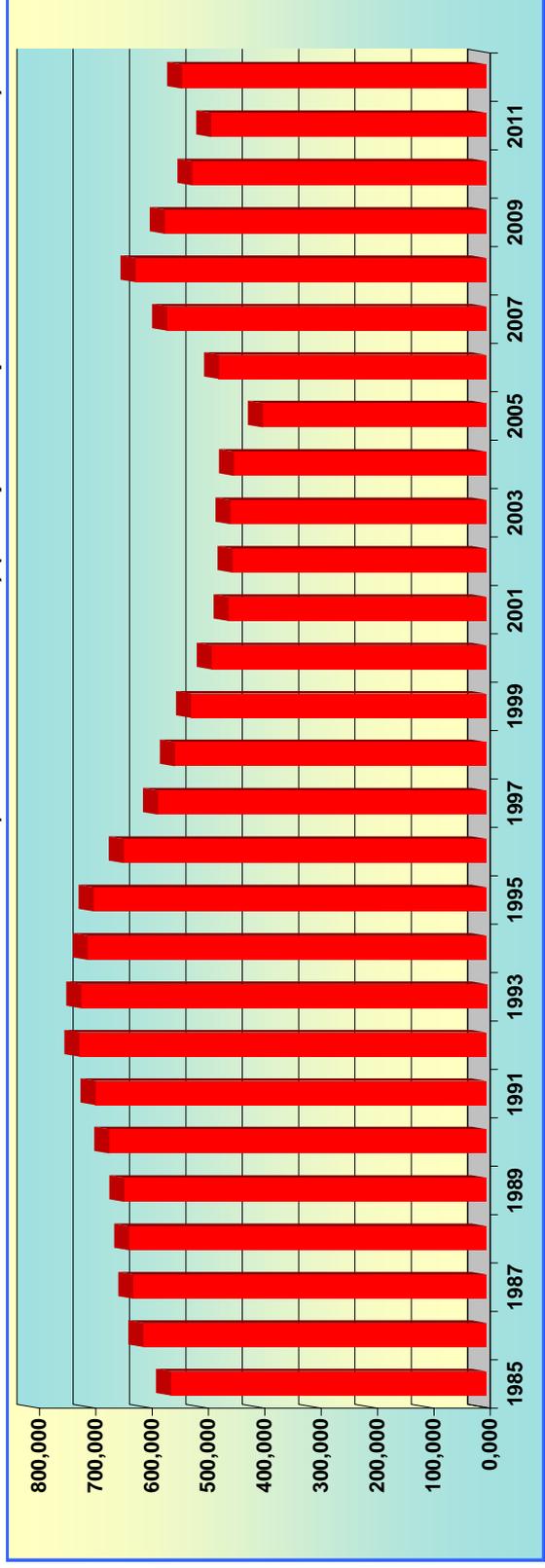
Budget Primitif 2013

Evolution des emprunts souscrits et de l'encours de la dette au 31/12 de N

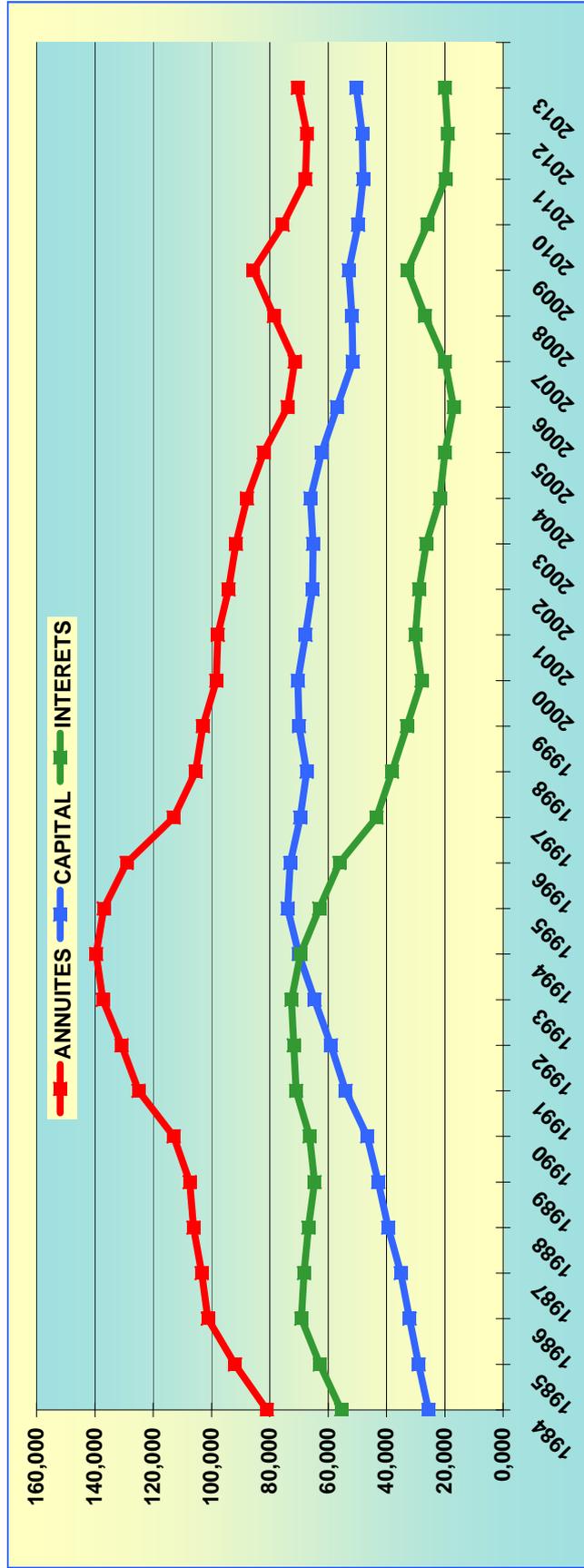
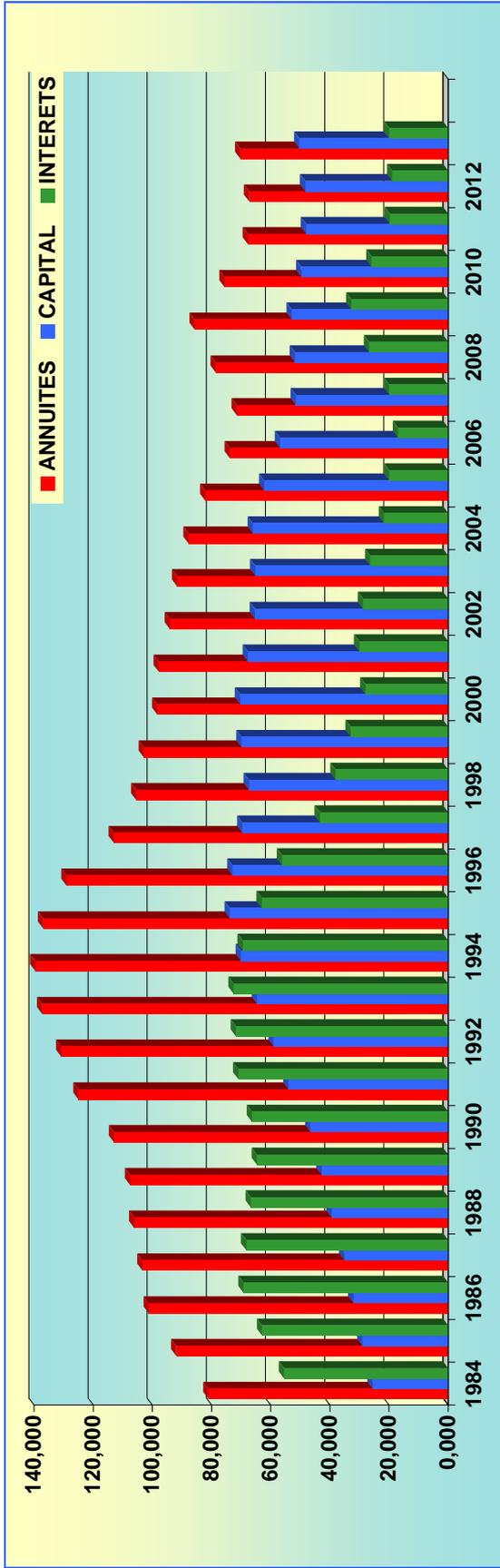
Montant des emprunts souscrits par exercice (en millions d'euros)



Evolution au 31 décembre de l'encours de la dette (en millions d'euros) (avec part en capital BEA Jean Fleuret)

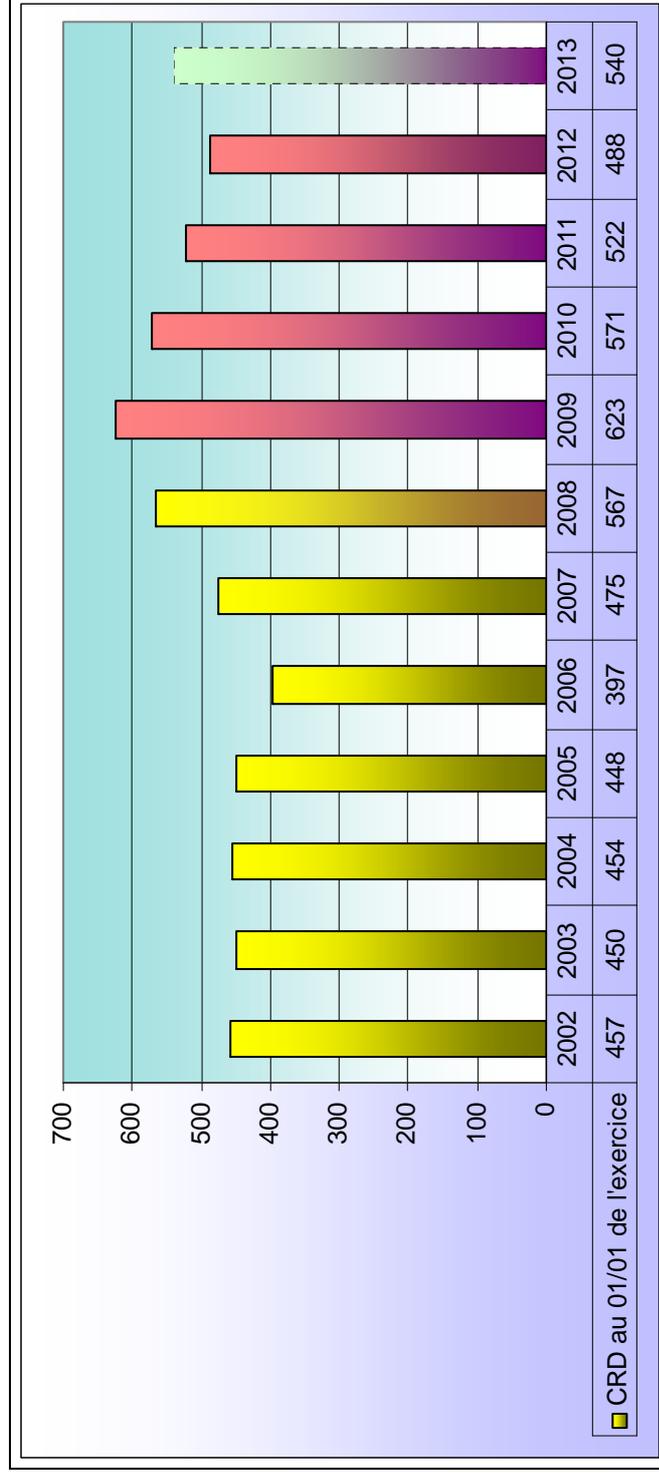


Budget Primitif 2013
Evolution prévision de l'annuité de référence de la dette de BP à BP de 1984 à 2013
(en millions d'euros et au 01/01 de l'exercice)



Budget Primitif 2013

Evolution de l'encours de dette (CRD) à partir de 2002
(en millions d'euros et au 01/01 de l'exercice) avec Dette BEA Immeuble Jean Fleuret



POUR MEMOIRE

BALANCE ET COMPTE CONSOLIDE PREVISIONNELS 2012

+

D.M. FISCALES

- BUDGET PRIMITIF 2012 AVEC DM FISCALES 4 & 14 - BALANCE GENERALE - COMPTES AGREGES (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES)

| Comptes | LIBELLES | Mouvements Budgétaires | | Mouvements Réels | | Mouvements d' Ordre | |
|---------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| | Total général des sections d'investissement | 507 179 272 | 507 800 272 | 478 761 154 | 197 248 421 | 28 418 118 | 310 551 851 |
| | BUDGET PRINCIPAL | | | | | | |
| 001 | Résultat d'investissement reporté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Dépenses imprévues | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0 | 141 683 520 | 0 | 0 | 0 | 141 683 520 |
| 024 | Cessions immobilières | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| 040 | Opération d'ordre de transfert entre sections | 4 652 250 | 37 898 677 | 0 | 0 | 4 652 250 | 37 898 677 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 384 470 | 31 676 617 | 1 000 000 | 31 676 617 | 1 384 470 | 0 |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 436 919 | 33 220 955 | 2 436 919 | 33 220 955 | 0 | 0 |
| 14 | Provisions réglementées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 31 882 786 | 94 985 000 | 31 882 786 | 94 985 000 | 0 | 0 |
| 18 | Affectations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Différences sur réalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 10 547 715 | 0 | 10 547 715 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Immobilisations incorporelles | 64 054 321 | 0 | 60 404 321 | 0 | 3 650 000 | 0 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 34 956 900 | 0 | 34 956 900 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Immobilisations en cours | 193 952 136 | 0 | 193 952 136 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Affectations (chez l'affectant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 2 328 925 | 0 | 2 328 925 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0 | 1 731 653 | 0 | 1 691 553 | 0 | 40 100 |
| 45 | Opérations pour le compte de tiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sous - Total Budget Principal | 351 196 422 | 351 196 422 | 341 509 702 | 171 574 125 | 9 686 720 | 179 622 297 |
| | BUDGETS ANNEXES | | | | | | |
| | DECHETS MENAGERS & ASSAINISSEMENT | 12 624 248 | 12 624 248 | 12 517 400 | 0 | 106 848 | 12 624 248 |
| | SPANC | 433 | 433 | 0 | 0 | 433 | 433 |
| | EAU INDUSTRIELLE | 722 200 | 722 200 | 229 063 | 0 | 493 137 | 722 200 |
| | Services à TRANSPORTS URBAINS | 93 659 270 | 93 659 270 | 84 492 754 | 14 577 000 | 9 166 516 | 79 082 270 |
| | comptabilité ABATTOIR distincte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | REGIE ABATTOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | REGIE RESTAURANTS AD | 89 000 | 123 000 | 0 | 0 | 89 000 | 123 000 |
| | RESEAU DE CHALEUR | 843 828 | 1 430 828 | 295 337 | 0 | 548 491 | 1 430 828 |
| | CREMATORIUM | 100 721 | 100 721 | 100 721 | 0 | 0 | 100 721 |
| | S.E.P.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CAVEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sous - Total Budgets Annexes | 155 982 850 | 156 603 850 | 137 251 452 | 25 674 296 | 18 731 398 | 130 929 554 |
| | Total général section de Fonctionnement | 1 086 022 041 | 1 086 022 041 | 650 064 743 | 932 198 476 | 435 957 298 | 153 823 565 |
| | BUDGET PRINCIPAL | | | | | | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | Charges à caractère général | 81 881 171 | 0 | 65 458 201 | 0 | 16 422 970 | 0 |
| 012 | Charges de personnel et assimilées | 122 411 764 | 0 | 80 519 431 | 0 | 41 892 333 | 0 |
| 013 | Atténuations de charges | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| 014 | Atténuation de produits | 91 056 665 | 0 | 91 056 665 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | Dépenses imprévues | 12 181 115 | 0 | 12 181 115 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 141 683 520 | 0 | 0 | 0 | 141 683 520 | 0 |
| 042 | Opération d'ordre de transfert entre sections | 37 898 677 | 4 652 250 | 0 | 0 | 37 898 677 | 4 652 250 |
| 043 | Opération d'ordre à l'intérieur de la sect° de f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Charges de gestion courante | 151 069 704 | 0 | 74 367 254 | 0 | 76 702 450 | 0 |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 627 053 | 0 | 627 053 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Charges financières | 13 366 000 | 0 | 13 366 000 | 0 | 0 | 0 |
| 66112 | Montant ICNE exercice N-1 - ICNE exercice | -52 000 | 0 | -52 000 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 815 158 | 0 | 1 216 023 | 0 | 599 135 | 0 |
| 68 | Dotations aux comptes d'amortissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Produits des services, du domaine | 0 | 62 289 506 | 0 | 4 061 426 | 0 | 58 228 080 |
| 73 | Impôts et taxes | 0 | 335 436 528 | 0 | 335 436 528 | 0 | 0 |
| 74 | Dotations, subventions & participations | 0 | 247 734 390 | 0 | 247 734 390 | 0 | 0 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0 | 3 329 005 | 0 | 3 329 005 | 0 | 0 |
| 76 | Produits financiers | 0 | 9 880 | 0 | 9 880 | 0 | 0 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0 | 437 268 | 0 | 437 268 | 0 | 0 |
| 78 | Reprise sur amortissement et provisions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Transferts de charges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sous - Total Budget Principal | 653 938 827 | 653 938 827 | 338 739 742 | 591 058 497 | 315 199 085 | 62 880 330 |
| | BUDGETS ANNEXES | | | | | | |
| | DECHETS MENAGERS & ASSAINISSEMENT | 106 781 344 | 106 781 344 | 95 541 566 | 86 344 496 | 11 239 778 | 20 436 848 |
| | SPANC | 35 730 917 | 35 730 917 | 7 671 934 | 30 415 815 | 28 058 983 | 5 315 102 |
| | EAU INDUSTRIELLE | 187 540 | 187 540 | 187 107 | 99 884 | 433 | 87 656 |
| | Services à TRANSPORTS URBAINS | 1 001 037 | 1 001 037 | 278 837 | 548 000 | 722 200 | 453 037 |
| | comptabilité ABATTOIR distincte | 283 159 400 | 283 159 400 | 204 077 130 | 220 560 884 | 79 082 270 | 62 598 516 |
| | REGIE ABATTOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | REGIE ABATTOIR | 441 000 | 441 000 | 441 000 | 0 | 0 | 441 000 |
| | REGIE RESTAURANTS AD | 1 879 850 | 1 879 850 | 1 756 850 | 975 400 | 123 000 | 904 450 |
| | RESEAU DE CHALEUR | 1 803 991 | 1 803 991 | 373 163 | 1 255 500 | 1 430 828 | 548 491 |
| | CREMATORIUM | 959 900 | 959 900 | 859 179 | 900 000 | 100 721 | 59 900 |
| | S.E.P.F. | 138 235 | 138 235 | 138 235 | 40 000 | 0 | 98 235 |
| | CAVEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sous - Total Budgets Annexes | 432 083 214 | 432 083 214 | 311 325 001 | 341 139 979 | 120 758 213 | 90 943 235 |
| | TOTAL | 1 086 022 041 | 1 086 022 041 | 650 064 743 | 932 198 476 | 435 957 298 | 153 823 565 |
| | BUDGET PRINCIPAL | | | | | | |
| | BUDGET PRINCIPAL | 1 005 135 249 | 1 005 135 249 | 680 249 444 | 762 632 622 | 324 885 805 | 242 502 627 |
| | DECHETS MENAGERS & ASSAINISSEMENT | 119 405 592 | 119 405 592 | 108 058 966 | 86 344 496 | 11 346 626 | 33 061 096 |
| | SPANC | 83 674 067 | 83 674 067 | 47 288 111 | 41 513 111 | 36 385 956 | 42 160 956 |
| | EAU INDUSTRIELLE | 187 973 | 187 973 | 187 107 | 99 884 | 866 | 88 089 |
| | Services à TRANSPORTS URBAINS | 1 723 237 | 1 723 237 | 507 900 | 548 000 | 1 215 337 | 1 175 237 |
| | GENERAL ABATTOIR | 376 818 670 | 376 818 670 | 288 569 884 | 235 137 884 | 88 248 786 | 141 680 786 |
| | REGIE ABATTOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | REGIE ABATTOIR | 441 000 | 441 000 | 441 000 | 0 | 0 | 441 000 |
| | REGIE RESTAURANTS AD | 1 968 850 | 2 002 850 | 1 756 850 | 975 400 | 212 000 | 1 027 450 |
| | RESEAU DE CHALEUR | 2 647 819 | 3 234 819 | 668 500 | 1 255 500 | 1 979 319 | 1 979 319 |
| | CREMATORIUM | 1 060 621 | 1 060 621 | 959 900 | 900 000 | 100 721 | 160 621 |
| | S.E.P.F. | 138 235 | 138 235 | 138 235 | 40 000 | 0 | 98 235 |
| | CAVEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL SECTIONS BUDGET GENERAL | 1 593 201 313 | 1 593 822 313 | 1 128 825 897 | 1 129 446 897 | 464 375 416 | 464 375 416 |
| | Excédent d'investissement prévisionnel | 621 000 | | 621 000 | | | |
| | Excédent de fonctionnement prévisionnel | | | | | | |
| | TOTAUX EGAUX 2 à 2 | 1 593 822 313 | 1 593 822 313 | 1 129 446 897 | 1 129 446 897 | 464 375 416 | 464 375 416 |

**BUDGET PRIMITIF 2012 AGREGE + DM FISCALES 4 & 14 (BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES) - COMPTES SIMPLIFIES EN EURO -
TABLEAU DE SYNTHESE - (HORS MOUVEMENTS D'ORDRE ET VIREMENTS INTERNES) -**

06/12/2012

| LIBELLES | Budget Principal | | Déchets ménag* et assimilés | Assainissement | Transports | Budget Abattoir | | Régie Abattoir | S.E.P.F. | | Crématorium | Réseau de Chaleur | Régie Restaurants | | Régie SPANC | Eau Industrielle | Budget Général |
|--|--------------------|-------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|----------------|
| | T.T.C | T.T.C | | | | T.T.C | H.T. | | T.T.C | T.T.C | | | H.T. | H.T. | | | |
| Recettes de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versement Transport | | | | 24 800 000 | 146 000 000 | | | | | | | | | | | | 146 000 000 |
| Redevance assainissement | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 800 000 |
| Redevance Chauffage Urbain | | | | 2 125 000 | 53 432 000 | | | | | | | | | | | | 1 250 000 |
| Impositions Directes | 179 742 670 | | 20 330 000 | | | | | 441 000 | 98 235 | 59 900 | | 1 250 000 | | | | | 257 044 255 |
| T.E.O.M. y compris reversement La Poste & France Télécom | 0 | | 76 104 496 | | | | | | | | | | | | | | 76 104 496 |
| Autres recettes d'origine fiscale | 11 044 894 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 044 894 |
| (D.G.F.+ SPPS + FNP) & D.G.D. | 201 950 554 | | | | 3 773 288 | | | | | | | | | | | | 205 723 842 |
| DRCTP + FNGIR | 97 304 502 | | | | | | | | | | | | | | | | 97 304 502 |
| Attribution de compensation recue | 14 478 965 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 478 965 |
| Versement par communes pénalisé SRU | 1 164 748 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 164 748 |
| Autres Recettes | 7 983 356 | | 10 240 000 | 5 615 815 | 70 787 596 | | | | 40 000 | 900 000 | 5 500 | 5 500 | 975 400 | 187 107 | 548 000 | | 97 282 774 |
| s/Total A | 513 669 689 | | 106 674 496 | 32 540 815 | 273 992 884 | 0 | 441 000 | 138 235 | 959 900 | 1 255 500 | 1 790 850 | 187 107 | 548 000 | 932 198 476 | | | |
| Dépenses de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges de personnel & frais assimilés | 80 519 431 | | 36 126 157 | 1 247 608 | 3 167 637 | | | 441 000 | 117 008 | 259 053 | | 59 572 | | 905 000 | 130 362 | 8 336 | 122 981 164 |
| Chapitre 012 (621+64+63 sauf 635.637) | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 270 267 |
| Contribution obligatoire à verser au S.D.I.S. | 56 270 267 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribution au SIVOM de la rive droite | 0 | | 7 250 000 | | | | | | | | | | | | | | 7 250 000 |
| Contribution forfaitaire d'exploitation TPS | 0 | | | | 169 909 550 | | | | | | | | | | | | 169 909 550 |
| DSP - transports des personnes à mobilité réduite- Contrib.forfaitaire d'exploitation | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Attrib.compensation versée, DSC, FDPTP | 88 556 665 | | | | | | | | | | | | | | | | 88 556 665 |
| Autres dép. fonctionnement (hors dette) | 101 080 379 | | 51 609 780 | 5 283 593 | 18 381 943 | | | | 21 227 | 600 126 | 234 116 | 851 850 | 270 501 | 56 745 | | | 178 390 260 |
| Provision pour risques et charges d'exploitation | 0 | | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 500 000 |
| Dép. exceptionnelles directement liées aux invest. du tramway (versements à des tiers) | 0 | | | | 2 750 000 | | | | | | | | | | | | 2 750 000 |
| Contrib° au FNPIC | 2 500 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 500 000 |
| Subventions exceptionnelles d'équip | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| s/Total B | 328 926 742 | | 94 985 937 | 6 531 201 | 196 709 130 | 0 | 441 000 | 138 235 | 859 179 | 293 688 | 1 756 850 | 187 107 | 278 837 | 631 107 906 | | | |
| Excédent brut d'exploitation(C) | 184 742 947 | | 11 688 559 | 26 009 614 | 77 283 754 | 0 | 0 | 0 | 100 721 | 961 812 | 34 000 | 0 | 269 163 | 301 090 570 | | | |
| C = A - B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dette (Intérêts) (D) (hors cptes 6615+668) | 9 813 000 | | 555 629 | 1 140 733 | 7 368 000 | | | | | | | | | | | | 18 956 837 |
| Total Intérêts Dette | 9 813 000 | | 555 629 | 1 140 733 | 7 368 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 475 | 0 | 0 | 0 | 18 956 837 | | | |
| Autofinancement Brut (E) | 174 929 947 | | 11 132 930 | 24 868 881 | 69 915 754 | 0 | 0 | 0 | 100 721 | 882 337 | 34 000 | 0 | 269 163 | 282 133 733 | | | |
| E = C - D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortissement Dette (F) | 31 882 786 | | 1 137 400 | 3 957 277 | 10 821 321 | | | | | | | | | | | | 48 320 184 |
| Total Annuités Dette (D + F) | 41 695 786 | | 1 693 029 | 5 098 010 | 18 189 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 812 | 0 | 0 | 229 063 | 67 277 021 | | | |
| (avec Intérêts courus non échus) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Epargne nette (E - F) | 143 047 161 | | 9 995 530 | 20 911 604 | 59 094 433 | 0 | 0 | 0 | 100 721 | 590 000 | 34 000 | 0 | 40 100 | 233 813 549 | | | |

| LIBELLES | Budget Principal T.I.C | Déchets ménag ^e et assimilés T.I.C | Assainissement T.I.C | Transports H.T. | Budget Abattoir T.I.C | Régie Abattoir T.I.C | S.E.P.F. T.I.C | Crématorium T.I.C | Réseau de Chaleur | Régie Restaurants H.T. | Régie SPANC H.T. | Eau Industrielle H.T. | Budget Général |
|--|------------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| Recettes d'investissement | | | | | | | | | | | | | |
| Créances en annuités (capital) | 1 691 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 691 553 |
| Fonds de Compensation T.V.A. | 25 292 147 | 1 384 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 676 617 |
| Créances sur transfert de droits à déduction TVA | 0 | 0 | 5 136 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 136 871 |
| Capacité de financement | 170 030 861 | 11 380 000 | 26 048 475 | 59 094 433 | 0 | 0 | 0 | 100 721 | 590 000 | 34 000 | 0 | 40 100 | 267 318 590 |
| Autres recettes d'investissement | | | | | | | | | | | | | |
| Taxe locale d'équipement | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| Recettes grevées d'affectation spéciale | 12 010 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 010 000 |
| Autres subventions d'investissement | 21 210 955 | 0 | 3 690 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 901 380 |
| Produit de cessions (Chap. 024) | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| Autres Recettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s/Total G | | | | | | | | | | | | | |
| (Total recettes d'investissement) | 218 251 816 | 11 380 000 | 29 738 900 | 59 094 433 | 0 | 0 | 0 | 100 721 | 590 000 | 34 000 | 0 | 40 100 | 319 229 970 |
| (Cap.de fin.+ autres rec. d'invest.) | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations Incorporées (cpt 20) | 10 547 715 | 123 000 | 166 000 | 1 164 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 12 004 197 |
| Immobilisations Incorporées (chap 204) | 60 404 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 404 321 |
| Immobilisations corporelles (cpt 21) | 34 956 900 | 7 707 000 | 847 500 | 20 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 711 400 |
| Immobilisations en cours (cpt 23) | 193 952 136 | 3 550 000 | 34 645 400 | 50 206 951 | 0 | 0 | 0 | 100 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 455 208 |
| Participations et créances rattachées (cpt 261) | 2 328 925 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 328 925 |
| Autres Dépenses(Part., provisions....) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépenses imprévues (cpt 020) | 4 000 000 | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 100 000 |
| Reversement de dotations & fonds globalisés d'investissement | 3 436 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 436 919 |
| s/Total H | 309 626 916 | 11 380 000 | 35 658 900 | 73 671 433 | 0 | 0 | 0 | 100 721 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 430 440 970 |
| (Dépenses d'investissement hors dette) | | | | | | | | | | | | | |
| Besoin financement Externe | -91 375 100 | 0 | -5 920 000 | -14 577 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 000 | 34 000 | 0 | 40 100 | -111 211 000 |
| Subv.d'invest du B.P. aux budgets annexes | -3 650 000 | 0 | 3 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avances du B.P. aux budgets annexes | 40 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 100 | 0 |
| Prévisions d'Emprunts & avances AFBAG | 94 985 000 | 0 | 2 270 000 | 14 577 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 832 000 |
| Différence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 000 | 34 000 | 0 | 0 | 621 000 |
| Encours Dette au 31.12.2011 | 244 626 906 | 13 709 433 | 28 645 441 | 197 970 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 529 655 | 0 | 0 | 927 789 | 488 409 740 |
| Encours Dette Autofinancement Brut | 1,40 | 1,23 | 1,15 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 1,73 |
| Rappel Ratio BP 2011 avec DM fiscales 3 & 8 | 1,61 | 0,87 | 0,76 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 4,45 | 1,86 |

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

**EXTRAIT
DU
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU
CONSEIL DE COMMUNAUTE**

**Séance du 13 avril 2012
(convocation du 2 avril 2012)**

Aujourd'hui Vendredi Treize Avril Deux Mil Douze à 09 Heures 30 le Conseil de la Communauté Urbaine de BORDEAUX s'est réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Vincent FELTESSE, Président de la Communauté Urbaine de BORDEAUX.

ETAIENT PRESENTS :

M. FELTESSE Vincent, M. JUPPE Alain, M. DAVID Alain, M. CAZABONNE Alain, M. BENOIT Jean-Jacques, M. BOBET Patrick, Mme BOST Christine, M. BRON Jean-Charles, Mme CARTRON Françoise, M. CAZABONNE Didier, M. CHAUSSET Gérard, Mme CURVALE Laure, M. DUCHENE Michel, M. DUPRAT Christophe, M. FAVROUL Jean-Pierre, Mme FAYET Véronique, M. FLORIAN Nicolas, M. FREYGEFOND Ludovic, M. GAUTE Jean-Michel, M. GAÜZERE Jean-Marc, M. GELLE Thierry, M. GUICHARD Max, M. HERITIE Michel, M. LABARDIN Michel, M. LABISTE Bernard, M. LAMAISON Serge, Mme LIRE Marie Françoise, M. OLIVIER Michel, M. PIERRE Maurice, M. PUJOL Patrick, M. ROSSIGNOL Clément, M. SAINTE-MARIE Michel, Mme DE FRANCOIS Béatrice, M. SOUBIRAN Claude, M. TOUZEAU Jean, M. TURON Jean-Pierre, Mme LACUEY Conchita, M. MAURRAS Franck, M. SOUBABERE Pierre, Mme TERRAZA Brigitte, M. AMBRY Stéphane, M. ANZIANI Alain, M. ASSERAY Bruno, Mme BALLOT Chantal, M. BAUDRY Claude, Mme BONNEFOY Christine, M. BONNIN Jean-Jacques, M. BOUSQUET Ludovic, M. BRUGERE Nicolas, M. CAZENAVE Charles, M. CHARRIER Alain, Mme CHAVIGNER Michèle, Mme COLLET Brigitte, Mlle COUTANCEAU Emilie, M. COUTURIER Jean-Louis, M. DANJON Frédéric, M. DAVID Jean-Louis, M. DAVID Yohan, Mme DELATTRE Nathalie, Mme DESSERTINE Laurence, M. DOUGADOS Daniel, M. DUART Patrick, M. DUBOS Gérard, M. DUCASSOU Dominique, M. DUPOUY Alain, Mme EWANS Marie-Christine, M. FEUGAS Jean-Claude, Mme FOURCADE Paulette, M. GALAN Jean-Claude, M. GARNIER Jean-Paul, M. GUICHEBAROU Jean-Claude, M. GUICHOUX Jacques, M. GUYOMARCH Jean-Pierre, Mme HAYE Isabelle, M. HURMIC Pierre, M. JOUBERT Jacques, M. JUNCA Bernard, M. LAGOFUN Gérard, Mme LAURENT Wanda, Mme LIMOUZIN Michèle, M. MAURIN Vincent, Mme MELLIER Claude, M. MERCIER Michel, M. MOGA Alain, M. MOULINIER Maxime, Mme NOEL Marie-Claude, M. PAILLART Vincent, M. PENEL Gilles, M. PEREZ Jean-Michel, Mme PIAZZA Arielle, M. QUERON Robert, M. REIFFERS Josy, M. RESPAUD Jacques, M. ROBERT Fabien, M. ROUYEYRE Matthieu, Mme SAINT-ORICE Nicole, M. SIBE Maxime, M. SOLARI Joël, Mme TOUTON Elisabeth, M. TRIJOLET Thierry.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :

| | |
|--|--|
| M. JUPPE Alain à M. DUCHENE Michel jusqu'à 10h | M. GUILLEMOTEAU Patrick à M. MOULINIER Maxime |
| Mme. FAYET Véronique à Mme. SAINT-ORICE Nicole à partir de 10h30 | M. JOANDET Franck à M. CHAUSSET Gérard |
| Mme. ISTE Michèle à M. GUICHARD Max | M. LOTHAIER Pierre à M. SIBE Maxime |
| M. SAINTE-MARIE Michel à M. ANZIANI Alain à partir de 11h | M. MANGON Jacques à M. ROBERT Fabien |
| Mme. BREZILLON Anne à Mme. CHAVIGNER Michèle | M. MILLET Thierry à M. QUERON Robert |
| Mme. CAZALET Anne-Marie à M. GELLE Thierry | M. MOGA Alain à M. GARNIER Jean-Paul jusqu'à 10h55 |
| M. DELAUX Stéphan à M. GAÜZERE Jean-Marc | Mme. PARCELIER Muriel à M. FAVROUL Jean-Pierre |
| Mlle. DELTIMPLE Nathalie à M. DUBOS Gérard | M. POIGNONEC Michel à M. FLORIAN Nicolas |
| Mme. DESSERTINE Laurence à M. CAZENAVE Charles jusqu'à 10h45 | M. QUANCARD Denis à M. BOBET Patrick |
| Mme. DIEZ Martine à M. RESPAUD Jacques | M. RAYNAL Franck à M. SOLARI Joël |
| M. EGRON Jean-François à Mme. LACUEY Conchita | M. RAYNAUD Jacques à M. MERCIER Michel |
| Mlle. EL KHADIR Samira à M. BENOIT Jean-Jacques | M. REIFFERS Josy à M. DUCASSOU Dominique jusqu'à 10h45 |
| Mme. FAORO Michèle à M. TOUZEAU Jean | Mme. WALRYCK Anne à M. DUPOUY Alain |

LA SEANCE EST OUVERTE

**Exercice 2012 - Décision modificative n°4 - Budget Principal et Budget annexe
"Déchets ménagers et assimilés" - Adoption**

Monsieur FREYGEFOND présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs

Par délibération n° 2011/0884 du 16 décembre 2011, vous avez adopté le Budget Primitif pour l'exercice 2012 faisant apparaître un produit attendu de la fiscalité et des dotations de l'État dans le cadre du nouveau régime fiscal issu de la suppression de la Taxe Professionnelle et de son remplacement par la Contribution Économique Territoriale.

Comme indiqué lors du débat d'orientation budgétaire et de l'examen du projet de Budget Primitif pour l'exercice 2012, notre Communauté perçoit depuis 2011, dans le cadre de l'application pleine et entière du nouveau régime de Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) un panier de taxes et dotations pouvant être classées en quatre groupes :

○ **Le groupe des Impôts économiques :**

- ✓ La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ;
- ✓ La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) ;
- ✓ L'Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseau (IFER) ;
- ✓ La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM).

○ **Le groupe des Impôts Ménages :**

- ✓ La Taxe d'Habitation (TH) ;
- ✓ La Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNPB) ;
- ✓ La Taxe additionnelle sur les Propriétés Non Bâties.

○ **Le groupe des Allocations compensatrices « Ancien régime de TP » :**

- ✓ La dotation unique de compensation des allègements spécifiques à la Taxe Professionnelle (DUCSTP) ;
- ✓ Les dotations de compensation liées à l'aménagement du territoire, égales au produit des bases exonérées de CFE en 2012 par le taux de taxe professionnelle de 1994, ou pour certaines opérations, de 1997 (zones de revitalisation rurale), de 1996 (zones de redynamisation urbaine), de 1996 ou 2005 (zones franches urbaines), de 2009 (ZFDOM). A la dotation de la CUB,

sont venues s'ajouter celle de la Région et du Département depuis la mise en place de la CET.

o **Le groupe des Dotations de compensation « nouveau régime » versées au titre de la garantie individuelle des ressources (GIR) :**

- ✓ La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) ;
- ✓ La Dotation issue du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR), dotation destinée à assurer la neutralité budgétaire du passage entre les deux régimes fiscaux.

Il convient ici de rappeler que les montants versés au titre de la garantie individuelle des ressources (GIR), à savoir la DCRTP (dotation versée à partir du budget général de l'État) et le FNGIR (prélèvements ou reversements entre collectivités via des fonds nationaux abondés par écrêtement des ressources des collectivités locales « gagnantes » de la réforme), sont calculés par comparaison du panier de ressources après réforme à celui d'avant suppression de la TP.

Les montants de DCRTP et les montants des prélèvements ou reversements au titre des FNGIR calculés une première fois en 2011 devaient ensuite être reconduits dans des montants identiques les années suivantes.

Or, les montants des ressources GIR dépendent notamment de montants de CVAE dont seule une partie était connue et territorialisée au moment du calcul des compensations GIR. Ceux-ci seront donc corrigés en 2012 et 2013 de façon à apurer le montant de CVAE 2010 restant à répartir (CVAE déclarée au 30 juin 2011, mais non entièrement territorialisée à cette date) et résultant des travaux de fiabilisation des données de CVAE réalisés par l'administration fiscale dans la deuxième partie de l'année 2011.

Selon l'article 40 de la loi de finances pour 2012, ces ajustements doivent faire l'objet d'une notification en cours d'année 2012 aux collectivités locales. À partir de 2014, les montants de DCRTP et de prélèvement ou de reversement du FNGIR seront ceux perçus ou versés en 2013.

Lorsqu'elle a élaboré son projet de Budget Primitif pour 2012, la CUB n'a pas manqué de préciser qu'en l'absence d'informations disponibles, les évaluations faites par ses services seraient à revoir le moment venu.

Les différentes données étant maintenant connues, il s'avère, aujourd'hui, possible, pour prendre en compte les sommes véritablement attribuées par rapport aux inscriptions portées au Budget Primitif :

- d'ajuster les différentes dotations y compris les deux composantes de la Dotation Globale de Fonctionnement (Dotation d'Intercommunalité et Dotation de Compensation de la Part Salaires) ;
- d'arrêter le produit des diverses taxes y compris celui de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).

Avant de procéder à ces ajustements, il est, cependant, intéressant de prendre connaissance des évolutions enregistrées en 2012 par rapport aux sommes notifiées en 2011 pour les différentes dotations et taxes sur lesquelles notre Établissement n'a pas de prise et à taux constants, pour les taxes où il dispose encore d'un pouvoir de taux comme la CFE, la Taxe d'Habitation, et la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties sous condition, pour ces deux dernières taxes, qu'il décide d'appliquer la fiscalité mixte. **Pour la CVAE, la DCRTP et le FNGIR, les montants mentionnés ne sont pas les montants initiaux qui figuraient sur l'État 1259 FPU initial 2011 mais les montants corrigés communiqués par la DRFIP le 27 octobre 2011.**

| Libellés | Montant 2011 notifié | Montant 2012 notifié | Écart 2012/2011 | % évolution 2012/2011 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Volet DGF | | | | |
| DGF - Dotation d'intercommunalité | 63 708 221 | 63 995 167 | 286 946 | 0,45% |
| DGF - Compensation suppression part Salaires de la Taxe Professionnelle | 139 950 568 | 137 955 387 | -1 995 181 | -1,43% |
| Total DGF | 203 658 789 | 201 950 554 | -1 708 235 | -0,84% |
| Volet Fiscalité et Compensations de l'État | | | | |
| Cotisation foncière des entreprises (CFE) | 93 282 593 | 97 448 181 | 4 165 588 | 4,47% |
| Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) | 56 111 449 | 56 800 202 | 688 753 | 1,23% |
| Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) | 2 530 915 | 2 599 975 | 69 060 | 2,73% |
| Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) | 9 604 279 | 9 520 546 | -83 733 | -0,87% |
| Total Impôts économiques | 161 529 236 | 166 368 904 | 4 839 668 | 3,00% |
| Taxe d'habitation sur bases d'imposition prévisionnelles pour 2011 | 86 065 702 | 89 953 762 | 3 888 060 | 4,52% |
| Taxe foncière sur les Propriétés non bâties sur bases d'imposition initiales pour 2011 | 90 763 | 92 281 | 1 518 | 1,67% |
| Taxe additionnelle à la Taxe foncière sur les Propriétés non bâties | 618 470 | 629 308 | 10 838 | 1,75% |
| Total Impôts ménages | 86 774 935 | 90 675 351 | 3 900 416 | 4,49% |
| Total Fiscalité | 248 304 171 | 257 044 255 | 8 740 084 | 3,52% |
| Compensation Réduction de bases des Créations d'Établissements (R.C.E.) | 215 067 | 183 145 | -31 922 | -14,84% |
| Dotations uniques de Compensations d'anciens allègements spécifiques à la TP (DCTP + Compensation Recettes...) | 7 885 757 | 6 592 227 | -1 293 530 | -16,40% |
| Compensation CUB ZFU y compris à partir de 2011 | 490 394 | 364 079 | -126 315 | -25,76% |
| Compensation CFE CUB, CRA et CG33 dans ZFU | 3 503 200 | 3 905 061 | 401 861 | 11,47% |
| Compensation TH départementale | 0 | 382 | 382 | |
| Total Compensations "ancien régime fiscal" | 12 094 418 | 11 044 894 | -1 049 524 | -8,68% |
| Compensation DCRTP | 35 181 114 | 35 181 114 | 0 | 0,00% |
| FNGIR | 61 050 130 | 61 050 130 | 0 | 0,00% |
| Total Compensations "nouveau régime fiscal" | 96 231 244 | 96 231 244 | 0 | 0,00% |
| Ensemble Fiscalité + Compensations | 356 629 833 | 364 320 393 | 7 690 560 | 2,16% |
| Ensemble Fiscalité + Compensations + DGF | 560 288 622 | 566 270 947 | 5 982 325 | 1,07% |
| Ratio dépendance de l'État dans l'ensemble Fiscalité/Dotations | 53,52% | 52,66% | | |

En ce qui concerne la DGF, sa première composante : la Dotation d'Intercommunalité est de nouveau gelée en 2012 et ne progresse que sous l'effet de la croissance de la population (+0,45 %). Quant à sa seconde composante : la Dotation de Compensation de la Part Salaires (CPS), elle diminue de 1,43 %.

En effet, afin de dégager des marges de manœuvre au profit des dotations progressant de manière mécanique, à savoir celles qui sont calculées en fonction de la population et celles liées à l'évolution des périmètres des intercommunalités, le tout dans le respect d'une stabilité des masses de la DGF, l'article 139 de la loi de Finances pour 2012 a prévu un gel de la dotation de base par habitant et de la dotation « superficie » deux des composantes de la dotation forfaitaire des communes, un nouvel écrêtement du complément de garantie de la dotation forfaitaire des communes et pour la première fois, un écrêtement de la Dotation de Compensation de la Part Salaires des EPCI sous la forme d'un pourcentage de minoration fixé par le Comité des Finances Locales, lors de sa séance du 7 février 2012, à -1,43 %.

Cette décision se traduit pratiquement pour la CUB par une diminution en volume de 2 M€ de sa Dotation de Compensation Part Salaires.

Il convient également de noter que les variables d'ajustement (Dotation unique de Compensation d'anciens allègements spécifiques à la TP (DCTP + Compensation Recettes, Dotation ZUS) diminuent, au final, de 16,40 %, soit 1.373.955 € alors qu'à l'article 33 de la loi de finances pour 2012, il est précisé -14,50 %.

Concernant ces variables d'ajustement, il importe de rappeler que depuis la loi de finances pour 2009, toutes les allocations visant à compenser une exonération de fiscalité locale sont susceptibles de jouer le rôle de variable et intègrent donc un coefficient de minoration. Par exception au principe posé, certaines allocations restent toutefois calculées selon les méthodes habituelles sans intervention de coefficient de minoration (allocations des DOM et de la Corse).

L'article 33 de la loi de finances pour 2012 transforme également les allocations compensatrices d'exonération de CVAE en variable d'ajustement de l'enveloppe normée à compter de l'année 2012.

Les Impôts économiques évoluent de 3 % avec un produit de CFE, taxe assise sur un stock de bases comme l'ancienne TP (mais qui ne représentait en 2010 que 18 % des bases de TP), progresse de +4,47 % tandis que la CVAE, assise sur un flux : la valeur ajoutée, donc plus volatile et plus en prise avec la conjoncture économique, évolue de 1,23 %.

Même si elle n'est pas négligeable, l'évolution de la CFE moins forte que celle retenue lors de l'élaboration du projet de Budget Primitif 2012 ne semble pas, a priori, en phase avec celle anticipée par les services communautaires au regard d'une part, des tendances se dégageant des données reçues sur les établissements dominants et d'autre part, de la décision prise par le Conseil de Communauté sur la cotisation minimum par délibération n°2011/0646 du 23 septembre 2011. Mais l'évolution réelle des bases de cette taxe ne sera connue qu'à l'automne 2012.

Le produit (+2,73 %) de l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) est, à 25 € près, en ligne avec l'évaluation retenue au BP 2012. Le produit de la TASCOM est, lui, en retrait de 83.733 € (-0,87 %) par rapport au produit notifié en 2011 alors que le Conseil

de Communauté, comme il en avait la faculté, a fixé, par délibération n° 2011/0645 du 23 septembre 2011, pour une application à compter du 1^{er} janvier 2012, un coefficient multiplicateur de 1,05 applicable aux montants de la taxe calculés conformément à l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972. A noter en fin que le montant de la TASCOM notifié pour 2012 est inférieur à celui de 2010 déduit de la DGF communautaire (9.520.546 € pour 9.604.279 €).

Sur la base des données de l'État 1259 FPU initial, les impôts ménages évoluent, quant à eux, de 4,49 % au global mais si l'on tient compte en 2011 des produits reconstitués à partir des bases effectives communiquées sur l'État 1259 FPU 2012 l'évolution entre 2012 et 2011 s'avère plus faible (+3,37 %) comme le tableau corrigé ci-dessous le fait apparaître :

| Libellés | Montant 2011 notifié | Montant 2012 notifié | Écart 2012/2011 | % évolution 2012/2011 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Volet DGF | | | | |
| DGF - Dotation d'intercommunalité | 63 708 221 | 63 995 167 | 286 946 | 0,45% |
| DGF - Compensation suppression part Salaires de la Taxe Professionnelle | 139 950 568 | 137 955 387 | -1 995 181 | -1,43% |
| Total DGF | 203 658 789 | 201 950 554 | -1 708 235 | -0,84% |
| Volet Fiscalité et Compensations de l'État | | | | |
| Cotisation foncière des entreprises (CFE) | 93 282 593 | 97 448 181 | 4 165 588 | 4,47% |
| Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) | 56 111 449 | 56 800 202 | 688 753 | 1,23% |
| Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) | 2 530 915 | 2 599 975 | 69 060 | 2,73% |
| Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) | 9 604 279 | 9 520 546 | -83 733 | -0,87% |
| Total Impôts économiques | 161 529 236 | 166 368 904 | 4 839 668 | 3,00% |
| Taxe d'habitation sur bases d'imposition effectives 2011 | 87 006 609 | 89 953 762 | 2 947 153 | 3,39% |
| Taxe foncière sur les Propriétés non bâties sur bases d'imposition effectives 2011 | 92 114 | 92 281 | 167 | 0,18% |
| Taxe additionnelle à la Taxe foncière sur les Propriétés non bâties | 618 470 | 629 308 | 10 838 | 1,75% |
| Total Impôts ménages | 87 717 193 | 90 675 351 | 2 958 158 | 3,37% |
| Total Fiscalité | 249 246 429 | 257 044 255 | 7 797 826 | 3,13% |
| Compensation Réduction de bases des Créations d'Établissements (R.C.E.) | 215 067 | 183 145 | -31 922 | -14,84% |
| Dotation unique de Compensations d'anciens allègements spécifiques à la TP (DCTP + Compensation Recettes...) | 7 885 757 | 6 592 227 | -1 293 530 | -16,40% |
| Compensation CUB ZFU y compris à partir de 2011 | 490 394 | 364 079 | -126 315 | -25,76% |
| Compensation CFE CUB, CRA et CG33 dans ZFU | 3 503 200 | 3 905 061 | 401 861 | 11,47% |
| Compensation TH départementale | 0 | 382 | 382 | |
| Compensation Taxe Foncière non bâtie | 0 | 382 | 382 | |
| Total Compensations "ancien régime fiscal" | 12 094 418 | 11 044 894 | -1 049 524 | -8,68% |
| Compensation DCRTTP | 35 181 114 | 35 181 114 | 0 | 0,00% |
| FNGIR | 61 050 130 | 61 050 130 | 0 | 0,00% |
| Total Compensations "nouveau régime fiscal" | 96 231 244 | 96 231 244 | 0 | 0,00% |
| Ensemble Fiscalité + Compensations | 357 572 091 | 364 320 393 | 6 748 302 | 1,89% |
| Ensemble Fiscalité + Compensations + DGF | 561 230 880 | 566 270 947 | 5 040 067 | 0,90% |
| Ratio dépendance de l'État dans l'ensemble Fiscalité/Dotations | 53,43% | 52,66% | | |

En tenant compte de l'ensemble des dotations et taxes imputées au Budget Principal, il ressort du tableau ci-dessus, une évolution nette de l'ensemble « Fiscalité/dotations/DGF » de **0,90 %**.

Dans l'ensemble « Fiscalité/Dotations », les dotations provenant de l'État représentent 52,66 % pour une moyenne de 37 % entre 2007 et 2010.

La diminution observée sur la DGF, sans l'effet population sur la Dotation d'Intercommunalité, représente, en outre, 2,07 % de la somme de la DCRTP et du FNGIR.

Enfin, la diminution de la DGF et la réfaction appliquée au titre des variables d'ajustement, comparée au produit rapporté par la CET, montrent qu'il reste, en net, à la CUB, avant déduction de sa contribution au Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC), non connue à ce jour, un montant inférieur à 1,5 M€ de progression de recettes.

Au résultat de l'ensemble des ajustements à opérer, il s'avère nécessaire de recalculer légèrement à la baisse l'autofinancement du Budget Principal et à l'inverse de rehausser à due concurrence le montant de la prévision d'emprunt (3.585.000 €).

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Cotisation foncière des entreprises (CFE) | 93 282 593 | 97 448 181 | 4 165 588 | 4,47% |
| Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) | 56 111 449 | 56 800 202 | 688 753 | 1,23% |
| Total CET (I) | 149 394 042 | 154 248 383 | 4 854 341 | 3,25% |
| DGF - Compensation suppression part Salaires de la TP | 139 950 568 | 137 955 387 | -1 995 181 | -1,43% |
| Compensation Unique des compensations spécifiques à la TP (DCTP + Compensation Recettes) | 7 885 757 | 6 592 227 | -1 293 530 | -16,40% |
| Compensation CUB ZFU y compris à partir de 2011 | 490 394 | 409 969 | -80 425 | -16,40% |
| Compensation CFE CUB, CRA et CG33 dans ZFU | | | | |
| Principales baisses des dotations (DGF, DUSCTP, ZFU) (II) | 148 326 719 | 144 957 583 | -3 369 136 | -2,27% |
| Évolution nette (I - II) | 297 720 761 | 299 205 966 | 1 485 205 | 0,50% |

Quant à la Taxe d'enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) affectée au Budget Annexe « Déchets Ménagers et assimilés », la CUB voit, ses bases évoluer de 3,24 % par rapport à celles notifiées en 2011, et à taux constants, son produit (76.104.496 €) progresser de 3,25 % par rapport au produit effectivement perçu en 2011 (73.710.491 €).

Ceci étant exposé, il vous est proposé Mesdames et Messieurs, si tel est votre avis, de bien vouloir effectuer les divers ajustements nécessaires dans le cadre de la Décision Modificative n° 4 faisant partie intégrante de la présente délibération pour mettre en concordance les prévisions retenues au Budget Primitif 2012 avec les notifications dotations et taxes intervenues et d'adopter, à cet effet, les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Communauté,

- Vu l'article L2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu la délibération du Conseil de Communauté n° 200 8/0748 du 28 novembre 2008 fixant les modalités de vote du budget principal pour la durée de la mandature ;
- Vu les instructions budgétaires et comptables renouvelées applicables au budget principal et au budget annexe « Déchets Ménagers et Assimilés » (instruction M14) ;
- Vu la réforme de la Taxe Professionnelle adoptée dans le cadre des lois de Finances pour 2010, 2011 et 2012 ;
- Vu l'état fiscal n° 1259 FPU notifié à la Communauté Urbaine de Bordeaux pour 2012 ;
- Vu la délibération n° 2012/0884 du 16 décembre 2011 par laquelle le Conseil de Communauté a adopté le Budget Primitif pour l'exercice 2012 sur la base des montants estimés pour les données fiscales, dans l'attente de la communication des allocations et compensations allouées par l'État, ainsi que des bases prévisionnelles afférentes à la Cotisation Foncière des Entreprises, la Taxe d'Habitation, la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties et la TEOM ;
- Vu la délibération du Conseil de Communauté n° 201 1/0646 du 23 septembre 2011 relative à la Cotisation minimum de Cotisation Foncière des Entreprises ;
- Vu la délibération du Conseil de Communauté n° 201 1/0645 du 23 septembre 2011 relative à la Taxe sur les Surfaces Commerciales ;
- Vu la délibération n° 2012/0025 du 13 avril 2012 par laquelle le Conseil de Communauté a fixé les taux d'imposition pour 2012, à la CFE, la Taxe d'Habitation et la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties ;
- Vu la délibération n° 2012/0226 du 13 avril 2012 par laquelle le Conseil de Communauté a reconduit pour 2012 les taux votés en 2011 pour la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères ;

Considérant que :

Les différentes données étant maintenant disponibles, il s'avère désormais possible de procéder au recalage et premiers ajustements des produits fiscaux et dotations revenant à la Communauté Urbaine de Bordeaux pour 2012.

Entendu, le présent rapport,

DECIDE

- **D'ADOPTER**, par nature avec présentation fonctionnelle pour le budget principal et par chapitre, la décision modificative n° 4, annexée au présent rapport et en faisant partie intégrante, qui, Budget Principal et Budget Annexe «Déchets ménagers et assimilés» confondus, s'équilibre, en mouvements budgétaires, en recettes et dépenses et en propositions nouvelles à -2.671.481 €.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées par :

120 Voix Pour

0 Voix Contre

0 Abstentions

Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 13 avril 2012,

Pour expédition conforme,
par délégation,
le Vice -Président,

**REÇU EN PRÉFECTURE LE
17 AVRIL 2012**

PUBLIÉ LE : 17 AVRIL 2012

M. LUDOVIC FREYGEFOND