

	EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE	<i>Délibération</i>
	Séance publique du 20 décembre 2019	N° 2019-764

Convocation du 13 décembre 2019

Aujourd'hui vendredi 20 décembre 2019 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle du Conseil sous la présidence de Monsieur Patrick BOBET, Président de Bordeaux Métropole.

ETAIENT PRESENTS :

M. Patrick BOBET, M. Alain ANZIANI, M. Nicolas FLORIAN, M. Emmanuel SALLABERRY, M. Christophe DUPRAT, Mme Christine BOST, M. Michel LABARDIN, M. Jean-François EGRON, M. Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, Mme Anne-Lise JACQUET, M. Fabien ROBERT, Mme Claude MELLIER, Mme Agnès VERSEPUY, Mme Brigitte TERRAZA, M. Jean TOUZEAU, Mme Anne WALRYCK, M. Dominique ALCALA, M. Max COLES, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Véronique FERREIRA, Mme Andréa KISS, M. Jean-Jacques PUYOBRAU, M. Alain TURBY, M. Jean-Pierre TURON, M. Michel VERNEJOUL, Mme Josiane ZAMBON, Mme Emmanuelle AJON, M. Erick AOUIZERATE, Mme Cécile BARRIERE, Mme Léna BEAULIEU, Mme Maribel BERNARD, M. Jacques BOUTEYRE, M. Nicolas BRUGERE, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, M. Alain CAZABONNE, M. Didier CAZABONNE, Mme Chantal CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, Mme Solène CHAZAL-COUCAUD, Mme Brigitte COLLET, M. Yohan DAVID, Mme Nathalie DELATTRE, M. Stéphan DELAUX, M. Arnaud DELLU, Mme Laurence DESSERTINE, M. Gérard DUBOS, Mme Michèle FAORO, M. Vincent FELTESSE, M. Marik FETOUH, M. Jean-Claude FEUGAS, M. Philippe FRAILE MARTIN, Mme Magali FRONZES, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jacques GUICHOUX, M. Daniel HICKEL, M. Pierre HURMIC, Mme Dominique IRIART, Mme Laetitia JARTY-ROY, M. François JAY, M. Franck JOANDET, M. Bernard JUNCA, Mme Conchita LACUEY, M. Marc LAFOSSE, M. Bernard LE ROUX, Mme Anne-Marie LEMAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, M. Eric MARTIN, M. Thierry MILLET, M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, M. Jacques PADIE, Mme Christine PEYRE, M. Michel POIGNONEC, M. Benoît RAUTUREAU, Mme Marie RECALDE, Mme Karine ROUX-LABAT, Mme Gladys THIEBAULT, Mme Anne-Marie TOURNEPICHE, M. Serge TOURNERIE, M. Thierry TRIJOULET, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION:

M. Patrick PUJOL à M. Michel POIGNONEC
M. Michel DUCHENE à M. Max COLES
M. Michel HERITIE à Mme Josiane ZAMBON
M. Kévin SUBRENAT à Mme Laetitia JARTY-ROY
Mme Odile BLEIN à Mme Léna BEAULIEU
Mme Isabelle BOUDINEAU à M. Arnaud DELLU
M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE à Mme Brigitte TERRAZA
Mme Anne BREZILLON à Mme Zeineb LOUNICI
Mme Anne-Marie CAZALET à Mme Marie-Hélène VILLANOVE
Mme Emmanuelle CUNY à Mme Cécile BARRIERE
M. Jean-Louis DAVID à M. Jacques BOUTEYRE
Mme Michèle DELAUNAY à M. Vincent FELTESSE
Mme Florence FORZY-RAFFARD à Mme Christine PEYRE
M. Jean-Pierre GUYOMARC'H à M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM
Mme Martine JARDINE à M. Jacques GUICHOUX
M. Pierre LOTHAIRE à M. Daniel HICKEL
Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à M. Philippe FRAILE MARTIN
Mme Arielle PIAZZA à Mme Dominique IRIART
Mme Dominique POUSTYNNIKOFF à M. Benoît RAUTUREAU
M. Alain SILVESTRE à Mme Karine ROUX-LABAT
Mme Elisabeth TOUTON à Mme Solène CHAZAL-COUCAUD

EXCUSE(S) :

Mme Marie-Christine BOUTHEAU.

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

M. Clément ROSSIGNOL-PUECH à Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE à partir de 12h10
Mme Agnès VERSEPUY à M. Dominique ALCALA à partir 11h35
M. Michel VERNEJOUL à M. Thierry TRIJOULET à partir de 12h25
M. Erick AOUIZERATE à Mme Anne-Lise JACQUET à partir de 11h55
M. Nicolas BRUGERE à Mme Magali FRONZES à partir de 12h05
M. Bernard JUNCA à Mme Chantal CHABBAT à partir de 11h50
M. Eric MARTIN à Mme Maribel BERNARD à partir de 12h00
Mme Gladys THIEBAULT à M. Guillaume GARRIGUES à partir de 11h35
M. Serge TOURNERIE à Mme Christine BOST à partir de 12h15

EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE

	Conseil du 20 décembre 2019	<i>Délibération</i>
	Direction générale des Finances et de la commande publique Direction de la programmation budgétaire	N° 2019-764

Bordeaux Métropole - orientations générales pour le budget 2020 - débat

Monsieur Emmanuel SALLABERRY présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que qu'un débat sur les orientations générales du budget ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés intervienne dans un délai de 2 mois précédant l'examen du Budget de l'exercice à venir.

Alors que l'article D 2313-3 du CGCT est venu préciser le contenu ainsi que les modalités de publication et de transmission du rapport sur les orientations budgétaires, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, prévoit également que sur cette période :

« À l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :

1° l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement,

2° l'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette.

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes.»

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du débat sur les orientations budgétaires pour l'exercice 2020 et suivants.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées – Débat effectué.

Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 20 décembre 2019

<p>REÇU EN PRÉFECTURE LE : 23 DÉCEMBRE 2019</p> <p>PUBLIÉ LE : 23 DÉCEMBRE 2019</p>	<p>Pour expédition conforme, le Vice-président,</p> <p>Monsieur Emmanuel SALLABERRY</p>
---	---

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
Haute qualité de vie											
	Activités funéraires	Cimetières		Aménagements parcs cimetières							
				Cimetière rive droite	AP	548 384,73	825 834,50	178 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	300 000,00	1 256 000,00	2 377 000,00	694 000,00	1 044 000,00
				Cimetière rive gauche	AP	1 345 122,16	1 493 775,30	400 001,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	500 000,00	1 120 000,00	2 905 000,00	1 010 000,00	1 800 000,00
				Total Aménagements parcs cimetières		1 893 506,89	3 119 609,80	2 954 001,00	5 282 000,00	1 704 000,00	2 844 000,00
				Parcs cimetières							0,00
				Conservation du patrimoine non bâti	EPI	82 759,64	275 000,00	290 000,00	120 000,00	100 000,00	200 000,00
				Conservation du patrimoine bâti	EPI	429 797,37	160 000,00	1 000 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
				Total Parcs cimetières		512 557,01	435 000,00	1 290 000,00	620 000,00	300 000,00	500 000,00
				Participation cimetières communaux							0,00
				Aides cimetières communaux	AP	42 000,00	70 541,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	328 696,39	69 000,00	60 000,00	28 270,00	0,00	0,00
				Total Participation cimetières communaux		370 696,39	139 541,00	82 000,00	28 270,00	0,00	0,00
				Total Cimetières		2 776 760,29	3 694 150,80	4 326 001,00	5 930 270,00	2 004 000,00	3 344 000,00
				Crématorium							0,00
				Fonctionnement du crématorium							0,00
				Crématorium Mérignac/Pessac	EPI	530 404,11	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Restructuration crématorium Mérignac / Pessac et fours	EPI	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Fonctionnement du crématorium		543 404,11	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Crématorium		543 404,11	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Déchets	Collecte, traitement, valorisation des déchets									0,00
				Collecte des déchets en porte à porte							0,00
				Aménagement et construction d'équipements collecte déchets en porte à porte	AP	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					EPI	188 243,60	450 000,00	2 250 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00
				Acquisition de matériels collecte des déchets en porte à porte	AP	4 900 800,00	6 316 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,92	6 943 749,00	6 256 837,00	5 761 947,00	10 534 388,00
				Total Collecte des déchets en porte à porte		5 119 043,60	6 766 195,00	9 193 749,00	9 946 837,00	5 761 947,00	10 564 388,00
				Collecte en Apport Volontaire							0,00
				Aménagement et construction d'équipements collecte en apport volontaire	EPI	4 295 155,60	2 600 000,00	2 880 000,00	4 345 000,00	1 350 000,00	1 900 000,00
				Acquisition de matériels collecte en apport volontaire	AP	2 459 700,00	2 007 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	608 144,80	48 000,00	1 457 000,00	1 686 000,00	1 382 000,00	2 740 000,00
				Total Collecte en Apport Volontaire		7 363 000,40	4 655 089,00	4 337 000,00	6 031 000,00	2 732 000,00	4 640 000,00
				Collecte en Point de Regroupement							0,00
				Collecte en locaux de pré-collecte mutualisés	EPI	295 948,92	220 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00
				Total Collecte en Point de Regroupement		295 948,92	220 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00
				Projets transverses							0,00
				Aménagement de Sites	EPI	588 840,61	392 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	14 000,00
				Construction du 3ème dépôt	AP	91 403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
				Informatisation de la direction	AP	2 507 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 530,06
					EPI	550 718,80	602 890,00	384 090,00	384 090,00	382 090,00	748 180,00
				Fonctionnement de l'activité Déchets Ménagers	EPI	5 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00
				Total Projets transverses		3 743 535,35	998 390,00	394 590,00	394 590,00	392 590,00	4 049 710,06
				Traitement et valorisation des déchets							0,00
				Aménagement et construction d'équipements traitement des déchets	EPI	941 647,62	2 565 000,00	850 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
				Total Traitement et valorisation des déchets		941 647,62	2 565 000,00	850 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
				Contrats de concession de traitement des déchets							0,00
				Traitement des déchets en UVE et centre de tri - Assujetti TVA	EPI	0,00	5 364 350,00	6 264 460,00	2 344 638,00	0,00	0,00
				Total Contrats de concession de traitement des déchets		0,00	5 364 350,00	6 264 460,00	2 344 638,00	0,00	0,00
				Total Collecte, traitement, valorisation des déchets		17 463 175,89	20 569 024,00	21 119 799,00	19 797 065,00	9 466 537,00	19 414 098,06
	Développement durable	Accompagnement territorial et exemplarité									0,00
				Animation et soutien aux secteurs de territoire							0,00
				CODEV Développement Durable Subventions	EPI	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Animation et soutien aux secteurs de territoire		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Maison écocitoyenne							0,00
				Fonctionnement de la maison éco-citoyenne	EPI	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Maison écocitoyenne		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Accompagnement territorial et exemplarité		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
	Eau et assainissement	Cycle de l'eau									0,00
			SI Cycle de l'eau								0,00
				SI Eau, Deci, Gemapi	AP	720 000,00	864 400,00	29 803,05	0,00	0,00	0,00
			Total SI Cycle de l'eau			720 000,00	864 400,00	29 803,05	0,00	0,00	0,00
		Total Cycle de l'eau				720 000,00	864 400,00	29 803,05	0,00	0,00	0,00
	Eau Industrielle										0,00
			Régie de l'eau industrielle								0,00
				Autres investissements - Eau industrielle	EPI	121 446,55	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Régie de l'eau industrielle			121 446,55	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Eau Industrielle				121 446,55	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eau Potable										0,00
			Gestion de la ressource en eau								0,00
				Système et patrimoine eau potable	EPI	382 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	36 000,00
			Total Gestion de la ressource en eau			382 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	36 000,00
			Ressources de substitution eau potable								0,00
				Ressources de substitution eau potable	AP	717 000,00	1 081 240,00	1 430 480,00	2 655 000,00	12 293 456,00	45 879 069,65
			Total Ressources de substitution eau potable			717 000,00	1 081 240,00	1 430 480,00	2 655 000,00	12 293 456,00	45 879 069,65
		Total Eau Potable				1 099 000,00	1 099 240,00	1 448 480,00	2 673 000,00	12 311 456,00	45 915 069,65
	Eaux Pluviales										0,00
			Bassins et ouvrages eaux pluviales								0,00
				Le Taillan Médoc - Bassin Grimoine et collecteurs	EPI	11 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Villeneuve d'Ornon - Bassin Eau Blanche - Nouhaux	AP	2 520 000,00	6 221 000,00	1 000 000,00	929 207,95	0,00	0,00
				Opérations diverses bassins, ouvrages et cours d'eau	AP	1 127 069,79	740 000,00	320 265,38	0,00	0,00	0,00
					EPI	42 170,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 600 000,00
			Total Bassins et ouvrages eaux pluviales			3 700 945,49	6 961 000,00	1 320 265,38	1 729 207,95	800 000,00	1 600 000,00
			Gestion des milieux aquatiques								0,00
				Aménagement de cours d'eaux	EPI	1 730 084,40	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
				Aménagement de cours d'eau - Participations	EPI	32 619,45	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	48 000,00
				Jalles de la presqu'île d'Ambes	EPI	0,00	355 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Total Gestion des milieux aquatiques			1 762 703,85	814 000,00	624 000,00	324 000,00	124 000,00	248 000,00
			Réseaux Eaux pluviales								0,00
				Création et développement des réseaux structurants et ouvrages	AP	4 353 197,44	3 200 500,00	4 281 524,07	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00
				Renouvellement réseaux pluviaux	AP	4 600 000,00	4 500 000,00	3 097 659,12	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	300 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
			Total Réseaux Eaux pluviales			8 953 197,44	8 000 500,00	9 379 183,19	7 500 000,00	7 500 000,00	15 000 000,00
		Total Eaux Pluviales				14 416 846,78	15 775 500,00	11 323 448,57	9 553 207,95	8 424 000,00	16 848 000,00
	Eaux Usées										0,00
			Assainissement non collectif								0,00
				Exploitation SPANC	EPI	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Assainissement non collectif			3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Déviations réseaux Tramway phase 3								0,00
				Tram-Train du Médoc - Déviation réseaux EU	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,69	0,00
				Extension ABC - Déviations réseaux EU	AP	8 573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Extension C Villeneuve d'Ornon - Déviations réseaux EU	AP	65 100,87	0,00	0,00	114 831,76	0,00	0,00
				Ligne D - Déviations réseaux EU	AP	3 712 154,00	0,00	0,00	671 729,33	0,00	120 000,00
			Total Déviations réseaux Tramway phase 3			3 785 828,70	0,00	0,00	786 561,09	3 535,69	120 000,00
			Exploitation eaux usées								0,00
				Flux hors contrat d'affermage	EPI	26 572,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00
				SI - Eaux usées	AP	507 700,00	907 200,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
				SI - Eaux usées - équipements salle de secours	AP	105 000,00	0,00	188 449,11	0,00	0,00	0,00
			Total Exploitation eaux usées			639 272,00	937 200,00	332 449,11	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			OIM Aéroport Assainissement								0,00
				OIM VN Marcel Dassault EU	AP	160 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OIM Bx Aéroport Volta Eiffel Grange Noire - EU	AP	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OIM Autres voiries nouvelles - EU	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OIM Desserte industrielle	AP	143 510,00	340 000,00	2 501 231,65	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	4 774 233,33	4 830 000,00	1 500 000,00	0,00
			Total OIM Aéroport Assainissement			304 400,00	540 000,00	7 275 464,98	4 830 000,00	1 500 000,00	0,00
			Ouvrages eaux usées								0,00

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
				Opérations diverses ouvrages eaux usées	EPI	635 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
				Renouvellement génie civil ouvrages délégués	EPI	5 784,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Ouvrages eaux usées		640 784,65	320 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
				Réseaux eaux usées							0,00
				Développement réseaux locaux (FIC)	AP	2 450 000,00	2 000 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
				création et développement réseaux structurants et ouvrages	AP	1 238 000,00	4 000 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	7 561,58	0,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	7 000 000,00
				Equipement auto-surveillance	AP	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
				Opérations diverses réseaux eaux usées	EPI	76 888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Renouvellement réseaux	AP	9 758 000,00	9 000 000,00	4 022 870,80	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	300 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00
				Travaux réseau Inspection TV	AP	572 700,00	550 000,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
				Schéma Directeur Eaux Usées	EPI	777 204,21	450 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
				Collecteur Lajaunie	AP	660 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Réseaux eaux usées		15 607 054,38	16 305 000,00	16 945 170,80	15 900 000,00	15 900 000,00	31 800 800,00
				Stations d'épuration							0,00
				Station Clos de Hilde - Mise aux normes ICPE	AP	83 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
				Station Clos de Hilde - Zone d'influence	AP	453 765,84	50 000,00	1 552 233,81	0,00	0,00	0,00
				Station Clos de Hilde - Biostation expérimentale	AP	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Secteur Brazza et Liaisons sous fluviale	AP	11 683 127,16	12 324 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				Station Ambès	AP	21 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Station Cantinolles	AP	296 400,00	3 080 000,00	14 300 000,00	13 312 000,00	6 625 000,00	10 713 606,43
					EPI	187 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Clos de Hilde - Biogaz	AP	150 000,00	4 000 000,00	5 146 100,00	0,00	0,00	0,00
				Maintenance lourde des stations d'épuration	EPI	106 980,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00
				Station Lagrange	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Station Clos de Hilde	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Station Clos de Hilde - Sécheur	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Station Louis Fargues	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Station Louis Fargues - Extension	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Stations d'épuration		13 007 547,70	19 534 000,00	22 998 333,81	16 312 000,00	12 625 000,00	22 730 206,43
				Total Eaux Usées		33 988 387,43	37 638 700,00	47 851 418,70	38 158 561,09	30 358 535,69	55 311 006,43
Energie et Climat				Climat							0,00
				Plan Climat							0,00
				Plan Climat Logement	AP	1 147 007,50	1 084 551,14	600 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
					EPI	30 000,00	493 000,00	196 840,00	0,00	0,00	0,00
				Pilotage stratégique du Plan Climat	EPI	80 000,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Plan Climat		1 257 007,50	1 583 191,14	796 840,00	1 420 000,00	0,00	0,00
				Total Climat		1 257 007,50	1 583 191,14	796 840,00	1 420 000,00	0,00	0,00
				Conces° gaz,élect,energ renouv							0,00
				Concession Réseau électricité							0,00
				Travaux d'extension de réseau	EPI	2 665 755,70	1 240 000,00	600 000,00	880 000,00	0,00	0,00
				Total Concession Réseau électricité		2 665 755,70	1 240 000,00	600 000,00	880 000,00	0,00	0,00
				Total Conces° gaz,élect,energ renouv		2 665 755,70	1 240 000,00	600 000,00	880 000,00	0,00	0,00
				Efficacité et innovation énergétiques							0,00
				Planification et expertises énergétiques							0,00
				Diverses actions ENR	EPI	202 383,47	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Etudes de planification et expertise	EPI	1 075 017,62	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Expérimentation réseaux intelligents	EPI	50 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Planification et expertises énergétiques		1 327 401,09	1 375 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Total Efficacité et innovation énergétiques		1 327 401,09	1 375 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Réseaux de Chaleur et Froid							0,00
				Financements préalables des RC							0,00
				Réseau de chaleur Pessac	EPI	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Financements préalables des RC		1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Réseau de chaleur des Hauts de Garonne							0,00
				Travaux réseau de chaleur Hauts de Garonne	EPI	507 326,00	421 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Réseau de chaleur des Hauts de Garonne		507 326,00	421 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
				Réseau de chaleur Saint Jean Belcier HT							0,00
				Réseau de chaleur Saint Jean Belcier HT	EPI	119 306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Réseau de chaleur Saint Jean Belcier HT		119 306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Réseau de chaleur Saint Médard							0,00
				Fonctionnement RC Saint Médard	EPI	174 520,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Réseau de chaleur Saint Médard		174 520,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Réseau de Chaleur Plaine Rive Droite HT							0,00
				Fonctionnement du Réseau Plaine rive droite	EPI	180 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Réseau de Chaleur Plaine Rive Droite HT		180 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RC MERIADECK HT							0,00
				Fonctionnement RC MERIADECK	EPI	25 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total RC MERIADECK HT		25 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Réseau de chaleur Le Haillan							0,00
				Réalisation RC Le Haillan	EPI	142 674,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Réseau de chaleur Le Haillan		142 674,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Réseau de chaleur Mérignac centre							0,00
				Réalisation RC Mérignac centre	EPI	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Réseau de chaleur Mérignac centre		60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Réseaux de Chaleur et Froid		1 209 846,19	1 219 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestion parcs patrimoin				Performance environnementale et nature ville							0,00
				Nature en ville							0,00
				Patrimoine arboré	EPI	39 369,89	93 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00
				Performance environnementale	EPI	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Qualité écologique du patrimoine	EPI	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Subventions aux associations	EPI	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Codev	EPI	46 950,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Projet apicole métropolitain	EPI	593,86	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Nature en ville		1 713 913,75	483 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00
				Total Performance environnementale et nature ville		1 713 913,75	483 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00
				Productions végétales et entretien des espaces verts							0,00
				Production et moyens							0,00
				Productions végétales	EPI	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Matériels et équipements pour les espaces verts de Bordeaux	AP	2 516 417,61	2 011 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	91 785,14	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
				Bâtiments pour les espaces verts	EPI	294 500,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Matériels roulants pour les espaces verts Autres pôles territoriaux	AP	630 000,00	1 056 248,76	430 127,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	320 000,00	326 500,00	333 000,00	1 398 500,00
				Matériels et équipements pour les espaces verts Autres pôles territoriaux	AP	150 000,00	202 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	150 000,00	153 000,00	156 000,00	654 000,00
				Bâtiments affectés à la gestion des espaces verts	EPI	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	412 000,00
				Total Production et moyens		3 682 762,75	3 942 914,63	2 003 127,00	1 582 500,00	1 592 000,00	5 464 500,00
				Total Productions végétales et entretien des espaces verts		3 682 762,75	3 942 914,63	2 003 127,00	1 582 500,00	1 592 000,00	5 464 500,00
Prévention des risques				Prévention des risques naturels et technologiques							0,00
				PAPI							0,00
				Restauration ouvrages fluviaux de voirie de Bègles	AP	115 000,00	100 000,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
				Restauration ouvrages fluviaux de voirie Bordeaux Nord	AP	470 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	2 000 000,00	15 630 767,21
				Restauration ouvrages fluviaux de voirie Rive droite sud	AP	577 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Presqu'île d'Ambès - prévention risque inondation	EPI	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				AMO gestion de crise inondation	EPI	51 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total PAPI		1 224 791,48	200 000,00	150 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00	15 630 767,21
				Prévention risques inondations fluvio-maritimes							0,00
				Fonds intempéries exceptionnelles	EPI	288 563,32	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Entretien et Maintenance des digues	EPI	722 944,19	297 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
				Actions d'accompagnement risque fluvio-maritime	EPI	54 700,21	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Prévention risques inondations fluvio-maritimes		1 066 207,72	637 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
				Risques naturels et technologiques et Nuisances sonores							0,00
				Observatoire et cartographie des risques et nuisances (hors inondation)	EPI	77 042,00	632 411,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				Prévention des risques et nuisances (hors inondation)	EPI	246 350,38	380 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				Total Risques naturels et technologiques et Nuisances sonores		323 392,38	1 012 411,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				Total Prévention des risques naturels et technologiques		2 614 391,58	1 849 411,00	455 000,00	1 450 000,00	2 250 000,00	16 130 767,21

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
				Services métropole							0,00
				Prévention et sécurité civile							0,00
				Défenses extérieures contre l'incendie							0,00
				Centre Secours Benauge	EPI	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	1 310 000,00	0,00
				Pose d'hydrants et renouvellement	AP	1 000 000,00	900 000,00	1 038 212,65	0,00	0,00	0,00
				Renforcement de réseaux pour la DECI	EPI	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
				Contribution au SDIS	AP	850 000,00	902 000,00	191 867,33	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	1 900 000,00
					EPI	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Défenses extérieures contre l'incendie		1 850 000,00	4 702 000,00	4 805 079,98	4 575 000,00	3 260 000,00	3 900 000,00
				Prévention santé, environnement, sécurité							0,00
				Moyens généraux - Sécurité	EPI	37 815,22	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				Moyens généraux - Services hygiène et de santé	EPI	4 343,34	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				Bâtiment affecté à la prévention	EPI	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	720 000,00
				Total Prévention santé, environnement, sécurité		42 158,56	13 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	720 000,00
				Total Prévention et sécurité civile		1 892 158,56	4 715 000,00	4 998 079,98	4 768 000,00	3 453 000,00	4 620 000,00
				Total Haute qualité de vie		87 602 258,17	96 568 813,57	95 191 997,30	86 452 604,04	69 899 528,69	167 127 441,35
				Mobilité, transports et déplacements							0,00
				Déplacements et station							0,00
				Etudes prospectives de déplacement							0,00
				Logistique Urbaine	EPI	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				Prospective déplacement (TED)	EPI	132 855,64	76 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	120 000,00
				Total Etudes prospectives de déplacement		172 855,64	126 000,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	170 000,00
				Moyens alternatifs de déplacement							0,00
				Vélo	AP	1 929 000,00	2 500 000,00	1 078 000,00	1 169 000,00	1 100 000,00	500 000,00
					EPI	523 104,66	1 396 000,00	2 417 000,00	3 417 000,00	417 000,00	3 334 000,00
				Covoiturage	EPI	82 808,39	280 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
				mobilité électrique	EPI	326 334,10	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
				Total Moyens alternatifs de déplacement		2 861 247,15	4 326 000,00	3 745 000,00	4 836 000,00	1 767 000,00	4 334 000,00
				Total Déplacements		3 034 102,79	4 452 000,00	3 855 000,00	4 946 000,00	1 827 000,00	4 504 000,00
				Stationnement							0,00
				Parcs de stationnement							0,00
				Salle de spectacle Floirac - Parking	AP	41 702,21	82 802,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				Autres dépenses	EPI	533 523,87	205 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				Salle de spectacle Floirac - Parking Poids Lourds	EPI	33 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DSP SNC Grands Hommes	EPI	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PARCUB	EPI	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Parcs de stationnement		608 623,57	817 802,77	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				Total Stationnement		608 623,57	817 802,77	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				Itinéraires et voies							0,00
				Gestion des Espaces Publics							0,00
				Bâtiments et moyens affectés aux espaces publics							0,00
				Matériels roulants Laboratoire	EPI	23 786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Matériels roulants Signalisation	EPI	149 109,48	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00
				Matériels roulants espaces publics	AP	1 197 000,00	2 500 000,00	1 325 717,14	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	10 900 000,00
				Matériel et équipements pour les espaces publics	EPI	64 356,45	129 500,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	55 404,00
				Signalisation	EPI	6 540,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
				Matériels et équipements espaces publics	AP	133 247,00	172 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	170 000,00	173 400,00	176 900,00	743 300,00
				Bâtiments affectés à la gestion de l'espace public	AP	1 152 000,00	1 779 561,40	1 010 000,00	1 378 155,32	0,00	0,00
					EPI	3 053,70	0,00	3 000 000,00	9 000 000,00	23 000 000,00	87 000 000,00
				Bâtiments services expertises	EPI	551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Restructuration Site Iveco - Labo - 8e	EPI	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Terrassement et maintenance des parcelles métropolitaines	EPI	0,00	220 000,00	400 000,00	305 000,00	50 000,00	200 000,00
				Total Bâtiments et moyens affectés aux espaces publics		2 729 971,59	4 896 748,67	8 522 717,14	13 526 555,32	25 946 900,00	99 088 704,00
				Entretien des ouvrages d'art							0,00
				Entretien et exploitation Pont Chaban-Delmas	EPI	767 677,11	2 726 400,00	1 560 000,00	190 000,00	150 000,00	520 000,00
				Grosses réparations ouvrages d'art	AP	1 680 844,00	1 987 000,00	20 240,66	0,00	0,00	0,00
					EPI	918 750,00	0,00	3 400 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
				Réhabilitation Pont de Pierre	AP	280 000,00	1 500 000,00	980 000,00	1 000 000,00	16 499 837,42	16 500 000,00
				Entretien des ponts tournants	EPI	24 500,00	50 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
				Total Entretien des ouvrages d'art		3 671 771,11	6 263 400,00	6 210 240,66	5 990 000,00	17 649 837,42	19 020 000,00
				Espaces publics							0,00
				Grosses réparations voirie	AP	8 220 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	7 600 000,00	7 750 000,00	7 900 000,00	33 100 000,00
				Enveloppe exceptionnelle de remise à niveau et entretien de la voirie	AP	216 798,16	419 807,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				Alignements ponctuels VGT	AP	20 019,00	110 997,63	77 292,18	0,00	0,00	0,00
				Alignements ponctuels PT Sud	AP	106 723,00	83 000,95	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
				Alignements ponctuels PT Rive Droite	AP	45 963,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
				Alignements ponctuels PT Ouest	AP	283 721,93	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	14 200,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	340 000,00
				Alignements ponctuels PT Bordeaux	AP	181 210,00	242 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	340 000,00
				Renouvellement mobilier urbain et plantations PTBX	EPI	344 848,88	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	644 000,00
				Renouvellement mobilier urbain et plantations PTRD	EPI	119 984,36	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
				Renouvellement mobilier urbain et plantations PTO	EPI	290 006,78	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	210 000,00
				Renouvellement mobilier urbain et plantations PTS	EPI	137 391,53	128 000,84	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				Contentieux espaces emblématiques Pessac	EPI	30 443,95	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Grosses réparations PT Rive droite	AP	631 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
				Grosses réparations PT Bordeaux	AP	1 050 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00
				Grosses réparations PT Sud	AP	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
				Grosses réparations PT Ouest	AP	600 000,00	865 000,00	82 310,31	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 600 000,00
				Total Espaces publics		12 792 810,59	13 606 608,89	11 909 602,49	11 877 000,00	12 027 000,00	41 214 000,00
				Maintenance et exploitation des espaces publics							0,00
				Maintenance et exploitation espace voirie (PT Rive Dr)	EPI	102 849,40	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
				Maintenance et exploitation voirie à grand trafic	EPI	603 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Maintenance et exploitation espace voirie (PT Sud)	EPI	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Maintenance et exploitation des espaces publics		836 549,40	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
				<i>Total Gestion des Espaces Publics</i>		<i>20 031 102,69</i>	<i>24 916 757,56</i>	<i>26 842 560,29</i>	<i>31 593 555,32</i>	<i>55 823 737,42</i>	<i>159 722 704,00</i>
				Itinéraires intercommunaux							0,00
				Aménagements voirie intercommunale							0,00
				Aménagements voirie intercommunale (PT Bordeaux)	AP	2 414 511,00	2 240 400,00	1 252 100,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00
				Aménagements voirie intercommunale (PT Ouest)	AP	11 738 938,95	10 820 501,00	7 425 402,28	0,00	0,00	0,00
					EPI	375 500,00	0,00	0,00	11 830 000,00	11 830 000,00	23 660 000,00
				Aménagements voirie intercommunale (PT Rive Droite)	AP	3 861 403,72	3 635 956,00	2 409 000,00	1 260 224,33	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
				Aménagements voirie intercommunale (PT Sud)	AP	3 772 042,80	5 551 979,66	2 793 832,20	0,00	0,00	0,00
					EPI	5 700,00	0,00	1 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	4 800 000,00
				Voirie intercommunale (DG Mobilités)	AP	6 880 417,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	85 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Requalification place Gambetta	AP	4 303 069,00	2 678 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aménagement rue Lucien Faure phase 2	EPI	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aménagements voirie intercommunale		33 927 068,47	25 727 666,06	15 280 334,48	19 990 224,33	18 730 000,00	42 460 000,00
				Etudes de projets de voirie							0,00
				Etudes de voirie (PT Bordeaux)	EPI	111 451,71	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	240 000,00
				Etudes de voirie (PT Ouest)	EPI	424 765,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				Etudes de voirie (PT Rive Droite)	EPI	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
				Etudes de voirie (PT Sud)	EPI	122 800,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				Total Etudes de projets de voirie		719 016,71	530 000,00	530 000,00	520 000,00	270 000,00	440 000,00
				<i>Total Itinéraires intercommunaux</i>		<i>34 646 085,18</i>	<i>26 257 666,06</i>	<i>15 810 334,48</i>	<i>20 510 224,33</i>	<i>19 000 000,00</i>	<i>42 900 000,00</i>
				Itinéraires structurants d'agglomération							0,00
				Amélioration rocade							0,00
				Mise à 2x3 voies de la Rocade	AP	6 333 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	3 292 000,00	0,00
				Subvention ALIENOR 2	EPI	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
				Total Amélioration rocade		6 633 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	3 292 000,00	0,00
				Franchissement Garonne							0,00
				Réaménagement de la rue Lucien Faure	EPI	416 960,25	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pont Jean Jacques Bosc (Simone Veil)	AP	15 373 745,00	11 810 000,00	22 500 000,00	23 200 000,00	29 700 000,00	2 583 372,21
				Pont Jacques Chaban Delmas	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Franchissement Garonne		15 790 705,25	11 850 000,00	22 500 000,00	23 200 000,00	29 700 000,00	2 583 372,21
				<i>Total Itinéraires structurants d'agglomération</i>		<i>22 423 705,25</i>	<i>27 350 000,00</i>	<i>38 000 000,00</i>	<i>38 700 000,00</i>	<i>32 992 000,00</i>	<i>2 583 372,21</i>
				Propreté Urbaine							0,00
				Bâtiments et moyens affectés à l'exploitation de la propreté							0,00
				Matériels et équipements pour la propreté	AP	50 000,00	60 972,87	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	51 000,00	214 000,00
				Matériels roulants de la propreté	AP	3 532 723,00	4 329 921,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	10 900 000,00
				Bâtiments affectés à la gestion de la propreté	AP	547 000,00	467 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	100 000,00	150 000,00	153 000,00	156 000,00	654 000,00
				Constructions nouvelles Bâtiments propreté	AP	600 000,00	6 420 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				Total Bâtiments et moyens affectés à l'exploitation de la propreté		4 729 723,00	11 378 361,83	3 300 000,00	2 753 000,00	2 807 000,00	11 768 000,00
				Sanitaires							0,00
				Sécurité et grosses réparations	EPI	6 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Sanitaires		6 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Total Propreté Urbaine</i>		<i>4 736 626,36</i>	<i>11 378 361,83</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>2 753 000,00</i>	<i>2 807 000,00</i>	<i>11 768 000,00</i>
				Signalisation							0,00
				Feux et régulation du trafic							0,00
				Carrefours à feux	AP	3 290 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	952 199,91	375 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	4 530 000,00
				Suppression carrefours à feux Pôles territoriaux	AP	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	1 220 000,00
				Total Feux et régulation du trafic		4 242 199,91	2 992 000,00	2 875 000,00	2 875 000,00	2 875 000,00	5 750 000,00
				Jalonnement							0,00
				Création de jalonnement	AP	810 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	24 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	1 520 000,00
				Total Jalonnement		834 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	1 520 000,00
				Signalisation routière non lumineuse (SRNL)							0,00
				Création Signalisation routière non lumineuse	AP	1 030 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	88 682,18
					EPI	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	2 460 000,00
				Outil de gestion du patrimoine	EPI	106 316,20	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	140 000,00
				Total Signalisation routière non lumineuse (SRNL)		1 136 316,20	1 330 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 688 682,18
				<i>Total Signalisation</i>		<i>6 212 516,11</i>	<i>5 082 000,00</i>	<i>4 935 000,00</i>	<i>4 935 000,00</i>	<i>4 935 000,00</i>	<i>9 958 682,18</i>
				Voirie de proximité							0,00
				Aménagements vélos							0,00
				Aménagements cyclables (PT Bordeaux)	AP	550 000,00	170 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	7 120,26	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	920 000,00
				Aménagements cyclables (PT Ouest)	AP	610 507,49	1 619 300,00	1 666 299,60	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	586 000,00	1 172 000,00
				Aménagements cyclables (PT Rive Droite)	AP	158 000,00	982 000,00	1 410 000,00	40 498,00	0,00	710 000,00
					EPI	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 600 000,00
				Aménagements cyclables (PT Sud)	AP	1 555 844,00	1 865 000,45	460 623,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
				Arceaux vélos	EPI	146 254,52	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
				Total Aménagements vélos		3 027 726,27	4 736 300,45	5 702 922,60	2 756 498,00	2 716 000,00	6 602 000,00
				Aménagements voirie de proximité							0,00
				Aménagements de proximité (PT Ouest)	AP	52 142,34	301 266,00	398 382,38	0,00	0,00	0,00
				Aménagements de proximité (PT Rive Droite)	AP	592 595,33	782 082,00	63 504,67	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
				Aménagements de proximité (PT Sud)	AP	3 518 757,20	2 280 602,42	835 363,80	400 000,00	400 000,00	0,00
					EPI	676 852,55	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 600 000,00
				Aménagements de proximité (PT Bordeaux)	AP	0,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00
				Total Aménagements voirie de proximité		4 840 347,42	5 363 950,42	4 397 250,85	3 500 000,00	3 500 000,00	9 200 000,00
				Etudes de voirie							0,00

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
				Etudes générales et diagnostics de voirie	AP	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
				Plans locaux accessibilité voirie	EPI	65 280,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	22 000,00	44 000,00
				Total Etudes de voirie		1 065 280,00	840 000,00	290 000,00	290 000,00	272 000,00	544 000,00
				Fonds de proximité							0,00
				FIC - Ambarès-et-Lagrave	AP	1 442 864,00	1 326 664,11	297 935,00	0,00	0,00	0,00
				FIC - Ambès	AP	783 918,00	698 687,99	200 138,33	0,00	0,00	0,00
				FIC - Artigues-Près Bordeaux	AP	326 297,00	740 312,52	902 528,00	0,00	0,00	0,00
				FIC - Bassens	AP	300 139,00	312 810,23	993 052,00	0,00	0,00	0,00
				FIC - Bègles	AP	1 569 642,00	2 161 644,56	744 085,54	0,00	0,00	0,00
				FIC - Blanquefort	AP	1 591 000,00	1 142 168,85	106 180,00	0,00	0,00	0,00
				FIC - Bordeaux	AP	9 964 060,00	9 912 165,63	2 582 018,00	0,00	0,00	0,00
				FIC - Bouliac	AP	511 777,00	792 113,59	486 436,00	0,00	0,00	0,00
				FIC - Bruges	AP	295 418,00	1 230 980,40	348 227,61	0,00	0,00	0,00
				FIC - Carbon Blanc	AP	947 715,00	193 712,28	23 512,00	0,00	0,00	0,00
				FIC - Cenon	AP	596 041,78	1 178 084,40	1 063 935,00	0,00	0,00	0,00
				FIC - Eysines	AP	1 211 985,42	922 125,17	350 034,94	0,00	0,00	0,00
				FIC - Floirac	AP	671 279,00	1 199 680,76	801 772,69	0,00	0,00	0,00
				FIC - Gradignan	AP	1 751 441,00	1 070 084,93	856 942,00	0,00	0,00	0,00
				FIC - Le Bouscat	AP	1 690 591,78	1 284 215,00	1 108 851,52	0,00	0,00	0,00
				FIC - Le Haillan	AP	2 307 489,30	514 601,34	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				FIC - Le Taillan-Médoc	AP	713 000,00	271 562,00	523 353,99	0,00	0,00	0,00
				FIC - Lormont	AP	1 490 257,00	1 494 158,99	237 751,00	0,00	0,00	0,00
				FIC - Martignas-sur-Jalle	AP	709 790,49	985 050,00	206 881,00	0,00	0,00	0,00
				FIC - Mérignac	AP	3 479 988,81	1 015 330,51	1 425 191,25	0,00	0,00	0,00
				FIC - Parempuyre	AP	990 912,00	1 291 000,00	344 679,97	0,00	0,00	0,00
				FIC - Pessac	AP	2 815 756,00	1 612 743,11	2 251 203,85	0,00	0,00	0,00
				FIC - Saint Aubin de Médoc	AP	1 210 420,98	511 407,53	376 321,80	0,00	0,00	0,00
				FIC - Saint Louis de Montferland	AP	385 737,00	311 931,01	163 083,18	0,00	0,00	0,00
				FIC - Saint Médard en Jalles	AP	2 220 507,39	1 246 559,20	1 322 038,62	0,00	0,00	0,00
				FIC - Saint Vincent de Paul	AP	472 367,00	542 409,79	157 788,06	0,00	0,00	0,00
				FIC - Talence	AP	1 530 113,38	652 633,56	1 447 647,00	0,00	0,00	0,00
				FIC - Villenave d'Ornon	AP	521 305,00	1 605 062,48	1 420 339,00	0,00	0,00	0,00
				FIC Voirie - Enveloppe en attente de répartition	EPI	0,00	0,00	8 545 639,48	32 500 000,00	32 500 000,00	130 000 000,00
				Total Fonds de proximité		42 501 813,33	36 219 899,94	29 291 566,83	32 500 000,00	32 500 000,00	130 000 000,00
				Prestations voirie refacturées							0,00
				Prestations voirie refacturées 100 % (PT Bordeaux)	EPI	588 804,38	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	1 180 000,00
				Prestations voirie refacturées forfait (PT Bordeaux)	EPI	243 058,74	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	320 000,00
				Réfection définitive des fouilles (PT Bordeaux) 100%	EPI	16 073,35	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
				Prestations voirie refacturées 100 % (PT Ouest)	EPI	1 425 210,87	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
				Prestations voirie refacturées forfait (PT Ouest)	EPI	818 578,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00
				Prestations voirie refacturées 100 % (PT Sud)	EPI	624 279,21	440 000,00	284 731,72	100 000,00	100 000,00	0,00
				Prestations voirie refacturées forfait (PT Sud)	EPI	702 644,77	592 000,00	515 268,28	500 000,00	500 000,00	0,00
				Prestations voirie refacturées 100 % (PT Rive Droite)	EPI	395 806,03	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	440 000,00
				Prestations voirie refacturées forfait (PT Rive Droite)	EPI	248 282,91	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
				Aménagement voirie refacturés 100 % (DV)	EPI	158 944,86	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00
				Aménagement voirie refacturés forfait (DV)	EPI	5 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00
				Total Prestations voirie refacturées		5 226 683,12	3 192 000,00	2 960 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	4 320 000,00
				Total Voirie de proximité		56 661 850,14	50 352 150,81	42 641 740,28	41 806 498,00	41 748 000,00	150 666 000,00
	Transports en commun		Exploitation, conservation, amélioration réseau transports en commun								0,00
			Acquisition de matériel de transport public								0,00
			Acquisition d'autobus	AP	14 500 000,00	8 880 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				EPI	0,00	0,00	11 550 000,00	1 300 000,00	15 075 000,00	25 055 000,00	
			Electrification du réseau Bus	EPI	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Acquisition de matériel de transport public		14 600 000,00	8 915 157,17	11 550 000,00	1 300 000,00	15 075 000,00	25 055 000,00	
			Bâtiments d'exploitation et réseau								0,00
			3è Dépôt	AP	1 900 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	352 534,00	0,00	
			Atelier Bus Lac BOUGAINVILLE	AP	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dépôt Lescure	AP	7 283 105,00	21 700 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	1 599 068,17	
				EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 932,00	

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
				Mise en sécurité dépôt du Lac	AP	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Travaux sur bâtiments d'exploitation TBC	AP	1 653 360,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
				Ateliers bus et tram Achard	AP	425 604,57	30 000,00	0,00	0,00	0,00	912 182,74
				Bastide-Niel dépôt bus provisoire	AP	100 000,00	0,00	1 171 625,00	0,00	0,00	0,00
				Sécurisation des sites d'exploitation	AP	50 000,00	150 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 599 600,00	0,00
				Rénovation bâtiment administratif dépôt du Lac	AP	120 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				Site de remisage rue Vaquier	AP	1 001 000,00	2 000 000,00	500 000,00	249 000,00	0,00	0,00
				4è Dépôt	AP	50 000,00	50 000,00	150 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00
				Total Bâtiments d'exploitation et réseau		12 683 069,57	38 530 000,00	19 821 625,00	20 049 000,00	18 952 134,00	15 912 182,91
				Exploitation du réseau							0,00
				Fonctionnement de l'activité Transports	EPI	178 085,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Autres frais du réseau	EPI	469 938,00	158 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
				Total Exploitation du réseau		648 023,00	173 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
				Fonctionnement du pôle Mobilité							0,00
				Fonctionnement de l'activité	EPI	338 403,23	508 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	320 000,00
				Total Fonctionnement du pôle Mobilité		338 403,23	508 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	320 000,00
				Réseau Tramway							0,00
				MOE, contrôle et audit patrimoine	EPI	1 503 275,15	710 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	1 600 000,00
				Maintenance, entretien Tramway	EPI	4 707 713,12	5 950 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
				Extension parc-relais	EPI	428 259,14	900 000,00	720 000,00	15 300 000,00	11 500 000,00	0,00
				Rénovation des rames	EPI	500,00	0,00	0,00	700 000,00	13 000 000,00	18 300 000,00
				Total Réseau Tramway		6 639 747,41	7 560 000,00	6 420 000,00	20 800 000,00	29 300 000,00	27 900 000,00
				Systèmes d'exploitation							0,00
				SAEIV Bus	AP	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,45
					EPI	454 901,80	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Système billettique	AP	3 204 780,00	6 650 000,00	110 000,00	70 000,00	70 000,00	69 999,66
				Total Systèmes d'exploitation		3 659 681,80	6 715 000,00	150 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,11
				Transport collectif							0,00
				BHNS Saint Aubin de Médoc	AP	88 615,86	670 000,00	1 359 439,60	0,00	0,00	0,00
				Desserte Aéroport	AP	2 606 371,60	5 000 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00
				BHNS DG MOBILITES	EPI	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Extension Tram D .	AP	27 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Desserte Aéroport (DGM)	EPI	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Transport collectif		2 768 187,46	6 435 000,00	3 704 439,60	0,00	0,00	0,00
				<i>Total Exploitation, conservation, amélioration réseau transports en commun</i>		<i>41 337 613,34</i>	<i>68 836 157,17</i>	<i>41 956 064,60</i>	<i>42 569 000,00</i>	<i>63 747 134,00</i>	<i>69 597 183,02</i>
				Extension de l'offre de transports en commun							0,00
				Amélioration de la vitesse commerciale transports en commun							0,00
				Optimisation circulation bus	AP	5 841 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	2 000,00	126 800,00	7 508 000,00	7 508 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
				Total Amélioration de la vitesse commerciale transports en commun		5 843 000,00	4 474 800,00	7 508 000,00	7 508 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
				Aménagements des arrêts bus							0,00
				Abris voyageurs	AP	250 000,00	208 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00	1 260 000,00
				Accessibilité des arrêts voyageurs	AP	1 325 850,00	1 275 000,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00
				Travaux réseaux bus	AP	274 150,00	300 000,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
				Total Aménagements des arrêts bus		1 850 000,00	1 783 576,56	2 030 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	8 460 000,00
				Pôles multimodaux							0,00
				Etudes et travaux préliminaires	EPI	66 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pôle intermodal Cenon Pont Rouge	AP	300 616,00	9 952,73	0,00	0,00	0,00	183 844,39
				Pôle intermodal Pessac Alouette	AP	2 187 880,00	217 000,00	0,00	137 484,96	0,00	0,00
				Pôle d'échange Le Bouscat	EPI	1 189 106,80	20 000,00	1 830 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
				Pôle d'échange multimodal Bassens	EPI	25 000,00	25 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				Total Pôles multimodaux		3 769 392,80	272 052,73	1 855 000,00	1 667 484,96	0,00	183 844,39
				Pôles multimodaux Transport en commun							0,00
				Parcs relais bus	EPI	2 649 255,95	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
				Total Pôles multimodaux Transport en commun		2 649 255,95	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
				Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains							0,00

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
				SDODM	EPI	127 450,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				BHNS SAINT AUBIN DE MEDOC	AP	1 036 184,00	2 602 638,00	41 399 166,00	70 088 136,00	30 010 175,00	4 650 581,02
				Desserte aéroport	AP	4 034 197,00	28 906 000,00	36 354 900,00	15 784 954,00	0,00	0,00
				Liaison Bassens/Campus	EPI	52 776,95	100 000,00	100 000,00	2 100 000,00	2 670 000,00	0,00
				Liaison Gradignan-Cenon	EPI	726 450,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Extension ligne D vers St Médard	AP	1 634 220,00	1 898 000,00	6 530 000,00	20 864 000,00	32 450 000,00	22 389 680,00
					EPI	121 462,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Matériel roulant	AP	6 160 150,00	8 850 000,00	179 850,00	0,00	0,00	0,00
				Total Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains		13 892 890,94	42 886 638,00	84 563 916,00	108 837 090,00	65 130 175,00	27 040 261,02
				TCSP Phase 3							0,00
				Ligne D	AP	86 430 190,00	13 178 400,00	209 340,00	63 000,00	62 000,00	0,00
				Extension Ligne C vers Blanquefort	AP	610 078,00	369 000,00	0,00	3 636 733,83	0,00	0,00
				Centre de maintenance	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	216 752,79	0,00
				Extensions ABC	AP	1 413 000,00	4 772 800,00	216 524,95	2 125 615,81	0,00	0,00
				Ligne C (Villenave d'Ornon)	AP	8 733 986,00	2 394 000,00	0,00	12 333 289,83	0,00	0,00
				Matériel Roulant Phase 3	AP	46 954 850,00	2 000 000,00	3 640 150,00	0,00	0,00	0,00
				Renforcement de l'offre	AP	5 364 500,00	808 050,00	363 000,00	357 424,21	0,00	0,00
				Commande artistique Phase 3	AP	819 599,13	66 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total TCSP Phase 3		150 326 203,13	23 588 797,49	4 429 014,95	18 516 063,68	278 752,79	0,00
				Tramway Phase 3 - Budget principal							0,00
				Ligne D	AP	1 084 297,79	0,00	0,00	0,00	1 019 167,72	1 750 160,79
				Extension ligne C (BLANQUEFORT)	AP	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 327,92
				Extension ABC	AP	410 000,00	0,00	0,00	13 669,28	0,00	873 238,14
				Ligne C (Villenave d'Ornon)	AP	58 152,75	0,00	0,00	2 350,98	0,00	96 032,13
				Travaux associés de voirie	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Tramway Phase 3 - Budget principal		1 693 950,54	0,00	0,00	16 020,26	1 019 167,72	4 067 758,98
				Transports collectifs BA Assainissement							0,00
				BHNS de Saint Aubin de Médoc	AP	466 326,25	960 000,00	6 632 320,40	0,00	0,00	0,00
				Desserte Aéroport	AP	492 550,00	950 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				Extension TRAM D	AP	33 850,00	40 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				Total Transports collectifs BA Assainissement		992 726,25	1 950 000,00	6 717 320,40	0,00	0,00	0,00
				Tramway phase 2							0,00
				Extension Tramway Phase 2	EPI	50 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Tramway phase 2		50 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Total Extension de l'offre de transports en commun</i>		<i>181 068 029,61</i>	<i>76 955 864,78</i>	<i>108 603 251,35</i>	<i>140 244 658,90</i>	<i>71 028 095,51</i>	<i>45 751 864,39</i>
				Total Mobilité, transports et déplacements		370 760 255,04	296 398 760,98	285 983 951,00	328 097 936,55	293 947 966,93	497 491 805,80
				Pilotage, numérique et performance de la collectivité							0,00
				Numérique et e-adminis: Aménagement numérique et services urbains							0,00
				Aménagement numérique							0,00
				Stratégie d'aménagement numérique	AP	0,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	42 500,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
				Très haut débit	AP	1 810 000,00	2 700 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	2 595 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	6 000 000,00
				Partenariat et écosystèmes d'innovation	AP	200 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	405 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
				Projets d'aménagement numérique	EPI	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
				Projets haut débit	AP	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				Réseaux fibre	AP	1 394 766,06	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
				Total Aménagement numérique		3 417 266,06	5 550 000,00	6 801 000,00	5 851 000,00	5 550 000,00	8 700 000,00
				Services numériques de la valorisation de la donnée							0,00
				Informations géographiques et données urbaines	AP	266 797,29	280 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	28 800,00	0,00	238 000,00	260 000,00	280 000,00	560 000,00
				Services numériques géographique et outils décisionnels	AP	322 418,00	420 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	6 000,00	0,00	340 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
				Ouvertures de données	AP	230 000,00	550 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	467 500,00	550 000,00	550 000,00	1 100 000,00
				Plan de Corps de Rue Simplifié	AP	958 055,62	1 100 000,00	171 096,38	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
				Total Services numériques de la valorisation de la donnée		1 812 070,91	2 350 000,00	1 801 096,38	1 610 000,00	1 630 000,00	2 860 000,00
				Services numériques urbains et qualité de vie							0,00
				Services numériques Bâti	AP	201 888,60	435 000,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	2 295,00	0,00	134 750,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
				Services numériques Eclairage	AP	218 000,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	85 000,00	50 000,00	50 000,00	120 000,00
				Services numériques Développement Durable	AP	0,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	42 500,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
				Services numériques Parc auto	AP	16 554,40	35 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	44 750,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
				Services numériques Voirie et domaine public	AP	11 192,00	230 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	415 500,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
				Services numériques Patrimoine arboré et espaces verts	AP	0,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	47 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
				Services numériques Propreté	AP	32 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	105 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00
				Services numériques GMAO et CAO/DAO transverses	AP	1 637 091,00	720 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	387 665,00	0,00	292 000,00	300 000,00	200 000,00	400 000,00
				Service numérique logistique, magasin, évènementiel	AP	58 360,00	120 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	32 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
				Services numériques Aménagement et habitat	AP	21 840,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	48 500,00	50 000,00	60 000,00	120 000,00
				Services numériques Urbanisme, foncier et droit des sols	AP	88 965,00	160 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	425 000,00	250 000,00	200 000,00	300 000,00
				Total Services numériques urbains et qualité de vie		2 675 851,00	2 260 000,00	2 050 000,00	1 400 000,00	1 160 000,00	2 240 000,00
				Transport et mobilité intelligente							0,00
				Services numériques Transports et mobilité	AP	92 109,00	140 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	279 000,00	500 000,00	130 000,00	260 000,00
				Total Transport et mobilité intelligente		92 109,00	140 000,00	300 000,00	500 000,00	130 000,00	260 000,00
				Services numériques pour le développement économique							0,00
				Services numériques Développement économique	EPI	64 583,37	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
				Total Services numériques pour le développement économique		64 583,37	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
				Total Aménagement numérique et services urbains		8 061 880,34	10 350 000,00	11 002 096,38	9 411 000,00	8 520 000,00	14 160 000,00
				Population et proximité							0,00
				Services numériques à la population							0,00
				Services numériques Enfance, famille et restauration	AP	176 753,40	357 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	1 501,20	0,00	255 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
				Services numériques Accueil et citoyenneté	AP	125 076,00	1 340 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	153 000,00	110 000,00	110 000,00	220 000,00
				Services numériques Sport	AP	91 299,36	73 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	74 400,00	0,00	127 500,00	90 000,00	90 000,00	180 000,00
				Services numériques Vie associative	AP	63 470,00	155 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	102 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
				Total Services numériques à la population		532 499,96	1 925 000,00	750 000,00	550 000,00	550 000,00	1 100 000,00
				Services numériques de proximité							0,00
				Services numériques Relation usagers	AP	517 159,76	622 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	876 000,00	880 000,00	740 000,00	1 480 000,00
				Services numériques Voie publique, occupation domaine public	AP	808 355,60	1 000 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	646 000,00	260 000,00	260 000,00	520 000,00
				Services numériques Police municipale	AP	143 723,20	211 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	170 000,00	160 000,00	160 000,00	320 000,00
				Services numériques Prévention des risques majeurs	AP	0,00	65 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
				Total Services numériques de proximité		1 469 238,56	1 898 000,00	2 011 000,00	1 315 000,00	1 175 000,00	2 350 000,00
				Services numériques pour la culture							0,00
				Services numériques Archives	AP	29 700,00	60 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	51 000,00	80 000,00	50 000,00	100 000,00
				Services numériques Médiathèques	AP	704 197,97	755 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	385 000,00	500 000,00	400 000,00	800 000,00
				Services numériques Etablissements d'enseignements artistiques	AP	47 049,27	190 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
					EPI	0,00	0,00	255 000,00	300 000,00	200 000,00	400 000,00
				Services numériques Etablissements culturels	AP	126 650,00	140 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	73 203,13	0,00	119 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
				Muséographie et sites internet des musées	AP	474 218,11	260 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	212 500,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
				Total Services numériques pour la culture		1 455 018,48	1 405 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
				Services numériques pour la solidarité et social							0,00
				Services numériques Séniors et CCAS	AP	251 564,24	310 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	416 500,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
				e-Inclusion	AP	40 500,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
				Total Services numériques pour la solidarité et social		292 064,24	325 000,00	500 000,00	310 000,00	310 000,00	620 000,00
				Services numériques pour l'éducation							0,00
				Services numériques Education	AP	3 373 582,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	2 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	6 200 000,00
				Total Services numériques pour l'éducation		3 373 582,00	2 500 000,00	2 800 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	6 200 000,00
				Total Population et proximité		7 122 403,24	8 053 000,00	7 311 000,00	6 505 000,00	6 135 000,00	12 270 000,00
				Services transverses							0,00
				Gouvernance et sécurité de l'information							0,00
				Gouvernance, qualité et méthodes	AP	350 000,00	460 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	131 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
				Schémas directeurs, veille et urbanisation	AP	250 000,00	265 000,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	160 250,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
				Total Gouvernance et sécurité de l'information		600 000,00	725 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00
				Plateforme internet et collaboratives							0,00
				Sites, portails de services et présence numérique	AP	379 927,00	583 000,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	312 550,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
				Intranet, extranet et collaboratif	AP	337 458,80	340 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	299 000,00	350 000,00	300 000,00	500 000,00
				Multimédia et outils numériques	AP	22 341,73	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	1 904,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Plateforme internet et collaboratives		741 632,40	1 223 000,00	795 000,00	650 000,00	600 000,00	1 100 000,00
				Services numériques support							0,00
				Plan de développement	AP	0,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	695 000,00	800 000,00	800 000,00	1 600 000,00
				Services numériques RH et Administration générale	AP	1 796 320,00	2 200 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	1 870 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	3 200 000,00
				Services numériques Finances et commande publique	AP	1 000 000,00	1 120 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	732 000,00	800 000,00	750 000,00	1 100 000,00
				Tierce maintenance sif - sirh communes	AP	213 680,00	145 000,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	78 250,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00
				Services numériques Secrétariat gal et pilotage	AP	235 946,09	435 000,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	334 750,00	300 000,00	200 000,00	400 000,00
				Services numériques Dématérialisation et archivage	AP	450 000,00	390 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	441 500,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
				Total Services numériques support		3 695 946,09	4 990 000,00	4 900 000,00	4 700 000,00	4 100 000,00	7 400 000,00
				Services opérés et infrastructures							0,00
				Câblages	AP	807 484,60	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	398 600,00	0,00	248 500,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
				Assistance Utilisateurs	AP	783 486,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	341 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
				Stratégie et service d'impression	AP	786 555,35	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	425 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00
				Administration et supervision du SI	AP	2 213 672,59	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	1 322 650,00	1 600 000,00	1 400 000,00	2 800 000,00
				Sécurité opérationnelle du SI	AP	1 293 175,60	1 386 000,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	992 100,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00
				Réseaux et télécoms	AP	2 395 731,40	1 649 000,00	247 350,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	1 152 650,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 600 000,00
				DIP - Postes et environnement de travail	AP	7 002 196,41	5 160 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
					EPI	0,00	0,00	2 181 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
				Téléphonie fixe	AP	753 899,73	1 391 000,00	608 650,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	1 091 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
				Services numériques DGNSI, tierce maintenance applicative	AP	88 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	50 000,00	0,00	337 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00
				DAOS - Postes et environnement de travail	AP	3 034 514,00	3 290 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	2 405 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	5 800 000,00
				Téléphonie mobile	AP	399 860,00	610 000,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	258 500,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00
				Infrastructures, services centraux et hébergés	AP	5 952 218,20	4 674 000,00	701 100,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	3 678 900,00	4 250 000,00	4 200 000,00	8 000 000,00
				Total Services opérés et infrastructures		25 959 393,88	22 329 000,00	17 679 650,00	19 100 000,00	18 850 000,00	36 600 000,00
				<i>Total Services transverses</i>		<i>30 996 972,37</i>	<i>29 267 000,00</i>	<i>23 774 650,00</i>	<i>24 850 000,00</i>	<i>23 950 000,00</i>	<i>45 900 000,00</i>
	Performance de la collectivité	Bâtiments et patrimoine durable									0,00
				Pôles bâtiments métropolitains							0,00
				Etudes Batimentaires	EPI	277 138,52	400 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				Mutualisation - Besoin en mobilier et logistique	EPI	723 018,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ateliers du Bâtiment métropolitain	EPI	187 499,46	270 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
				Gestion site Pôle technique métropolitain	AP	1 391 894,23	607 000,00	539 999,86	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 830 000,00
				Gestion site Latule	AP	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	1 830 000,00
				Total Pôles bâtiments métropolitains		2 579 550,98	1 777 000,00	2 209 999,86	1 500 000,00	1 550 000,00	3 660 000,00
				Gestion bâtiminaire des groupes scolaires							0,00
				Aménagements, réparations groupes scolaires	AP	1 303 000,00	1 000 000,00	410 353,19	0,00	0,00	0,00
					EPI	292 244,60	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
				Mobilier scolaire	AP	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
				Réhabilitations des groupes scolaires	AP	5 377 000,00	4 552 018,30	1 443 645,21	0,00	0,00	0,00
					EPI	29 609,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
				Total Gestion bâtiminaire des groupes scolaires		7 131 853,60	5 752 018,30	4 453 998,40	2 600 000,00	2 600 000,00	5 200 000,00
				Plan Patrimoine durable							0,00
				Equipement énergies Nouvelles renouvelables	AP	340 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
				Efficacité énergétique des bâtiments métropolitains	AP	337 715,16	620 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
				Total Plan Patrimoine durable		677 715,16	1 220 270,16	400 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00
				<i>Total Bâtiments et patrimoine durable</i>		<i>10 389 119,74</i>	<i>8 749 288,46</i>	<i>7 063 998,26</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>4 550 000,00</i>	<i>9 660 000,00</i>
				Finances, juridique et archives métropolitaines							0,00
				Affaires juridiques et documentation							0,00
				Concessions, brevets, licence, droits similaires	EPI	117 331,95	60 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				Total Affaires juridiques et documentation		117 331,95	60 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				Opérations budgétaires et patrimoniales Finances BP							0,00
				Remboursement aux communes	EPI	131 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Avance budget ZAC de Pessac	EPI	34 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Avance budget ZAC du Tasta	EPI	358 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Opérations budgétaires et patrimoniales Finances BP		524 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Archives Bordeaux Métropole							0,00
				Archives traitement des fonds	EPI	127 548,77	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Archives Bordeaux Métropole		127 548,77	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Total Finances, juridique et archives métropolitaines</i>		<i>7 137 167,91</i>	<i>136 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				Gestion et développement des ressources humaines							0,00
				Développement et aide à la personne							0,00
				BMSL	EPI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				Divers service social	EPI	7 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Développement et aide à la personne		27 313,49	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				Prestations aux services							0,00
				Autres dépenses de personnel	EPI	38 650,80	14 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				Total Prestations aux services		38 650,80	14 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Total Gestion et développement des ressources humaines</i>		<i>65 964,29</i>	<i>34 200,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
				Services métropole							0,00
				Logistiques et exploitation							0,00
				Parc matériel							0,00
				Renouvellement véhicules	AP	3 064 500,00	4 494 159,89	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00
				Renouvellement matériel	EPI	486 098,86	236 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				Travaux dans les ateliers parc roulant	EPI	820 970,99	115 000,00	615 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
				Total Parc matériel		4 371 569,85	4 845 159,89	3 885 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	10 500 000,00
				Logistique et magasins							0,00
				Moyens de prestations transversales	EPI	252 853,19	522 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
				Imprimerie, reprographie, PAO	EPI	10 000,00	41 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				Total Logistique et magasins		262 853,19	563 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
				Total Logistiques et exploitation		4 634 423,04	5 408 159,89	4 028 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	10 500 000,00
				Restauration du personnel							0,00
				Restaurants communautaires							0,00
				Hôtel	EPI	93 829,06	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Latule	EPI	24 967,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Restaurant Alfred Daney	EPI	17 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Restaurants communautaires		136 787,50	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Restauration du personnel		136 787,50	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stratégie et gestion immobilière							0,00
				Travaux et gestion du patrimoine administratif							0,00
				Bâtiments loués	EPI	36 189,30	85 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00
				Bâtiments administratifs	AP	2 417 487,40	2 804 297,49	394 217,60	0,00	0,00	0,00
					EPI	311 633,52	70 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
				VIVALDI	EPI	54 749,56	8 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00
				Acquisition de modulaires pour projets métropolitains	AP	620 000,00	1 030 000,00	1 001 380,49	1 858 671,45	0,00	0,00
				Rénovation Hôtel communautaire	AP	0,00	350 000,00	179 758,32	0,00	0,00	0,00
					EPI	12 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Restaurant Latule et Direction Espaces verts	AP	0,00	900 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
				Total Travaux et gestion du patrimoine administratif		3 452 259,84	5 247 297,49	9 442 856,41	8 926 171,45	3 067 500,00	6 135 000,00
				Total Stratégie et gestion immobilière		3 452 259,84	5 247 297,49	9 442 856,41	8 926 171,45	3 067 500,00	6 135 000,00
				Total Pilotage,numérique et performance de la collectivité		71 996 978,27	67 265 145,84	62 707 601,05	57 737 171,45	49 722 500,00	98 625 000,00
				Valorisation du Territoire							0,00
				Aménagement urbain et patrin Etudes et planification urbaine							0,00
				Etudes urbaines et documents cadres							0,00
				Etudes urbaines sur secteurs évolutifs	AP	983 645,54	784 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	209 885,13	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
				Etudes documents cadres	EPI	288 514,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Autres études (clôture de ZAC, Evaluation durable)	EPI	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Démarche Bordeaux 2050	EPI	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Etudes urbaines et documents cadres		1 486 274,67	1 293 906,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
				Total Etudes et planification urbaine		1 486 274,67	1 293 906,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
				Opération 50.000 logements							0,00
				Opération d'aménagement 50 000 logements							0,00
				Op d'aménagement Le Bouscat - Libération CV	AP	1 193 343,00	446 386,00	734 804,00	0,00	0,00	0,00
				Op d'aménagement - Gradignan Coeur de ville	AP	0,00	3 800 194,00	1 138 302,00	1 138 302,00	2 138 302,00	351 902,00
				Op d'aménagement - Eysines Carès Cantinolle	AP	3 302 742,00	3 949 815,00	968 168,00	0,00	0,00	0,00
				Op d'aménagement - Bruges Petit Bruges	AP	0,00	0,00	501 969,00	501 969,00	0,00	0,00
				Op d'aménagement - Bègles Villenave Route de Toulouse	AP	10 667 114,00	5 443 043,00	2 102 804,00	1 502 804,00	0,00	0,00
				Opération d'aménagement - Le Haillan	EPI	0,00	200 000,00	4 452 176,00	3 802 591,00	0,00	300 000,00
				Opération d'aménagement - Mérignac Marne	EPI	8 802 331,00	3 371 312,00	3 746 345,00	0,00	0,00	0,00
				Opération d'aménagement - Mérignac Soleil	EPI	3 180 000,00	0,00	8 600 000,00	8 400 000,00	9 400 000,00	31 535 010,00
				Op d'aménagement Bègles Villenave Rte de toulouse - GS	AP	62 640,00	1 033 560,00	972 000,00	91 800,00	0,00	300 000,00
				Op d'aménagement Gradignan Coeur de ville-GS	AP	881 034,00	1 715 095,00	1 565 095,00	391 274,00	0,00	8 669 619,00
				Op d'aménagement Mérignac Marne/Soleil-GS	AP	397 352,00	1 306 048,00	1 691 360,00	5 387 468,00	4 389 452,00	88 320,00
					EPI	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Op d'aménagement Le Haillan - GS	AP	286 800,00	360 000,00	3 100 000,00	1 840 000,00	1 113 200,00	0,00
				Op d'aménagement Bruges Petit Bruges - GS	AP	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Op d'aménagement Le Pontet Sud	AP	0,00	800 000,00	476 519,00	800 000,00	529 189,00	0,00
				Total Opération d'aménagement 50 000 logements		29 403 356,00	22 425 453,00	30 049 542,00	23 856 208,00	17 570 143,00	41 244 851,00

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
				Prestations SPL							0,00
				Prestations SPL	AP	3 745 207,00	1 731 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00
				Total Prestations SPL		3 745 207,00	1 731 600,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00
				<i>Total Opération 50.000 logements</i>		<i>33 148 563,00</i>	<i>24 157 053,00</i>	<i>34 049 542,00</i>	<i>27 856 208,00</i>	<i>21 570 143,00</i>	<i>53 244 851,00</i>
				Rayonnement architectural et patrimonial							0,00
				Archéologie préventive							0,00
				Archéologie préventive - Matériel	EPI	8 618,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				Total Archéologie préventive		8 618,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				<i>Total Rayonnement architectural et patrimonial</i>		<i>8 618,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
				Urbanisme opérationnel							0,00
				Opérations d'aménagement d'échelle métropolitaine							0,00
				Participation au projet Euratlantique	EPI	2 462 000,00	2 462 000,00	2 462 000,00	2 462 000,00	2 462 000,00	2 462 000,00
				ZAC Saint-Jean Belcier - Euratlantique	AP	6 729 026,40	3 960 000,00	2 496 000,00	2 870 973,60	3 600 000,00	7 960 000,00
				ZAC Garonne Eiffel	AP	3 996 000,00	6 804 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	20 112 000,00
				Total Opérations d'aménagement d'échelle métropolitaine		13 187 026,40	13 226 000,00	11 558 000,00	11 932 973,60	12 662 000,00	30 534 000,00
				Urbanisme opérationnel							0,00
				PAE Bassins à Flots	AP	8 385 408,12	9 771 590,00	9 841 520,16	7 079 300,00	3 743 700,00	7 934 000,00
				PAE Camille Pelletan	AP	1 672 001,00	1 620 336,00	1 638 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00
				ZAC Ambarès	AP	2 991 001,00	1 444 272,00	2 534 000,00	1 496 359,00	600 000,00	0,00
				ZAC Bègles	EPI	247 892,00	111 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ZAC Pessac centre ville	EPI	16 728,46	40 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
				Projet urbain de Blanquefort	AP	2 202 488,70	1 200 000,00	1 085 373,15	0,00	0,00	0,00
				PAE Cerillan	AP	196 000,00	980 000,00	2 560 600,00	0,00	0,00	0,00
				PAE le Taillan Le chay	AP	994 000,00	1 019 007,00	1 590 654,85	0,00	0,00	0,00
				PAE Saint Aubin les vignes	AP	960 509,97	2 950 415,00	1 369 487,42	0,00	0,00	0,00
				PAE Centre bourg Eysines DT Ouest	EPI	6 375,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				Aménagement secteur Brazza - Etudes, AMO et foncier	EPI	4 432 914,77	10 992 604,00	685 000,00	415 000,00	525 000,00	500 000,00
				ZAC Bastide Niel Bordeaux	AP	13 717 167,00	22 254 671,00	4 542 394,00	0,00	0,00	0,00
				PAE Ausone Bruges	AP	1 178 320,00	1 357 971,00	3 970 684,45	432 439,00	0,00	0,00
				PAE La Glacière Mérignac	EPI	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PAE Pessac Le Pontet	EPI	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ZAC des Quais Floirac Groupe Scolaire	AP	449 300,72	34 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				ZAC Mérignac centre ville - GS	AP	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
				ZAC Ginko - Berges du Lac	EPI	28 305,31	461 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aménagement Secteur Brazza - espaces publics	EPI	9 789 132,32	1 750 000,00	1 473 359,00	605 704,00	723 351,00	8 254 184,00
				Aménagement secteur Brazza - Groupe scolaire1	AP	922 090,20	916 086,50	9 805 928,30	1 382 944,00	125 500,00	0,00
					EPI	176 715,96	0,00	71 934,70	0,00	0,00	0,00
				PAE Bassins à flots - Groupe scolaire	AP	11 504 937,00	6 897 217,37	4 995 086,54	0,00	0,00	0,00
				Zac Bastide Niel - Groupe scolaire Hortense	AP	5 108 996,39	5 108 996,00	2 496 328,40	0,00	0,00	0,00
				Projets urbains partenariaux PT Ouest	EPI	209 079,13	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dispositif de soutien aux groupes scolaires communaux	AP	7 671 805,98	5 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					EPI	125 300,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ZAC Ginko - Groupe scolaire 2	AP	6 598 861,80	5 598 000,00	20 223,71	0,00	0,00	0,00
					EPI	120 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opération d'aménagement Pessac Chappement - groupe scolaire	AP	400 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				Opération d'aménagement Saint Vincent de Paul - groupe scolaire	AP	348 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PUP Fontanieu Parempuyre	EPI	352 849,40	93 000,00	1 102 600,00	0,00	0,00	0,00
				Projets Urbains partenariaux rive droite	EPI	52 500,00	550 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aménagement secteur Brazza - Groupe scolaire2	AP	96 000,00	10 000,00	257 680,00	1 046 000,00	3 240 000,00	1 685 831,00
				Autres Aménagements Urbains	EPI	647 725,13	1 205 000,00	5 600 000,00	330 000,00	0,00	0,00
				ZAC Bastide Niel - groupe scolaire 2	AP	76 677,73	50 000,00	1 223 111,76	5 000 000,00	3 950 000,00	500 210,51
				Projets urbains partenariaux PT Sud	EPI	450 000,00	1 000 000,00	680 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				PUP Chemin de BOS Eysines	EPI	152 772,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Quartier l'Ermitage les Cascades de Garonne	EPI	200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				PUP SNC Bordeaux Lac	EPI	0,00	0,00	818 394,00	663 539,00	409 197,00	818 394,00
				Aménagement secteur Dupaty	EPI	0,00	474 500,00	1 007 000,00	1 045 000,00	940 000,00	0,00
				Total Urbanisme opérationnel		82 663 213,42	86 184 805,57	66 199 360,44	25 341 285,00	14 266 748,00	20 292 619,51
				<i>Total Urbanisme opérationnel</i>		<i>95 850 239,82</i>	<i>99 410 805,57</i>	<i>77 757 360,44</i>	<i>37 274 258,60</i>	<i>26 928 748,00</i>	<i>50 826 619,51</i>

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants	
	Attractivité du territoire	Stratégie territoriale, coopération et partenariat institutionnel										0,00
		Pilotage de l'offre d'accueil										0,00
			Stratégie d'attractivité	EPI	182 628,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Etudes stratégiques	EPI	0,00	188 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Etudes stratégiques métropolitaines	EPI	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Pilotage de l'offre d'accueil		182 628,00	888 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Total Stratégie territoriale, coopération et partenariat institutionnel</i>			<i>182 628,00</i>	<i>888 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Croissance des Entrepri	Aménagement des grands territoires										0,00
		Infrastructures portuaires et aéroportuaires										0,00
			Renforcement portuaire - Projet CPER 2015-2020	AP	2 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Infrastructures portuaires et aéroportuaires		2 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OIM - Innocampus										0,00
			Innocampus - études d'aménagement	AP	782 018,85	400 000,00	5 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				EPI	174 700,00	300 000,00	300 000,00	58 000,00	100 000,00	400 000,00		
			Innocampus - études techniques	AP	562 838,72	550 000,00	125 399,80	155 665,63	150 132,40	210 000,00		
				EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 736,17		
			Innocampus - acquisitions foncières et frais annexes	AP	4 050 105,05	2 000 000,00	3 981,68	0,00	0,00	0,00		
				EPI	0,00	0,00	4 173 413,32	6 000 000,00	8 000 000,00	40 000 000,00		
			Innocampus - travaux d'aménagement	AP	2 212 926,11	6 020 479,96	2 540 339,86	0,00	0,00	0,00		
				EPI	0,00	0,00	8 593 120,61	6 811 916,60	3 621 454,88	26 318 102,41		
			Innocampus - pilotage, communication, concertation	AP	136 646,61	300 000,00	150 000,00	150 000,00	95 669,39	0,00		
				EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	104 330,61	800 000,00		
			Créative vallée - cessions foncières et frais annexes	EPI	0,00	0,00	90 000,00	100 000,00	200 000,00	1 700 000,00		
			Total OIM - Innocampus		7 919 235,34	9 570 479,96	15 981 378,49	13 275 582,23	12 271 587,28	69 836 838,58		
		OIM Bordeaux Aéroport										0,00
			OIM Bordeaux Aéroport Etudes stratégiques	AP	1 069 294,00	921 035,00	42 588,00	0,00	0,00	0,00		
				EPI	0,00	0,00	491 070,00	701 378,00	830 234,00	664 612,00		
			OIM Bordeaux Aéroport Etudes aménagement Ilôts	AP	246 592,00	323 713,00	126 632,00	0,00	0,00	0,00		
				EPI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00		
			OIM Bordeaux Aéroport Foncier Ilôts	AP	3 770 924,71	1 258 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				EPI	0,00	0,00	467 118,12	500 000,00	500 000,00	0,00		
			OIM Voie Nouvelle Marcel Dassault	AP	2 355 968,00	1 122 000,00	1 146 167,72	0,00	0,00	0,00		
			OIM Bx Aéroport Boulevard technologique	AP	995 000,00	940 000,00	5 582 282,57	0,00	0,00	0,00		
				EPI	0,00	0,00	3 505 192,43	11 544 558,33	11 088 734,00	14 131 046,00		
			OIM Bx Aéroport - Voie de desserte Galaxie	AP	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				EPI	0,00	0,00	0,00	631 665,13	0,00	0,00		
			OIM Bordeaux Aéroport Av. de l'Argonne	AP	19 500,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				EPI	0,00	0,00	0,00	434 316,94	0,00	0,00		
			OIM Bordeaux Aéroport - Accès aéroport	AP	222 765,03	60 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00		
				EPI	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 255 587,75	0,00		
			OIM Bx Aéroport Aménagements de sécurité av. MAGUDAS	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				EPI	0,00	0,00	0,00	2 248,55	0,00	0,00		
			OIM Bordeaux Aéroport requalification des zones d'activités existantes	AP	1 430 468,00	853 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00		
				EPI	0,00	0,00	5 119 291,00	4 939 929,00	5 648 091,00	0,00		
			OIM Bordeaux Aéroport Autres liaisons Piétonnes et cyclables	AP	3 447 000,00	3 028 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				EPI	0,00	0,00	1 793 411,00	0,00	0,00	0,00		
			OIM Bordeaux Aéroport Aménagements intermodalité	AP	200 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				EPI	0,00	0,00	1 863 000,00	805 000,00	0,00	0,00		
			OIM Bordeaux Aéroport Autres voiries nouvelles	AP	420 000,00	3 603 400,00	604 264,56	0,00	0,00	0,00		
				EPI	0,00	0,00	3 018 735,44	4 423 811,00	6 699 609,00	12 691 391,00		
			OIM Réseaux struct, eaux potables, pose hydrants	AP	530 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 574,00		
			OIM Infrastructures Numériques	AP	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OIM aéroport raccordements électriques	AP	1 272 560,16	150 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OIM Bx Aéroport - Aménagement économique Galaxie 4	AP	104 692,00	104 692,00	104 692,00	104 692,00	0,00	0,00		
			Nouveau Programme Espaces Publics OIM	EPI	0,00	0,00	0,00	3 952 401,05	15 000 000,00	80 000 000,00		
			Total OIM Bordeaux Aéroport		16 143 300,90	13 052 566,24	24 761 444,84	28 170 000,00	41 122 255,75	107 991 623,00		
		Parc d'activité urbain logistique et industriel										0,00
			Aménagement de zones d'activité économique	EPI	898 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Parc d'activité urbain logistique et industriel		898 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
			Parcs d'activités urbain, logistique et industriel								0,00
			SIM Bruges Bordeaux Frêt		EPI	497 318,49	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acquisitions & cessions foncières zones d'activité économique		AP	615 989,13	5 000 000,00	4 000 000,00	5 386 757,11	0,00	3 500 000,00
			Parcs d'activités artisanaux et logistiques		AP	2 350 000,00	3 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aménagement de Zones d'activité économique (TTC)		EPI	1 225 887,92	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acquisition foncière Pôle d'excellence		AP	7 623,06	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MIN de Brienne		EPI	747 775,23	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			Total Parcs d'activités urbain, logistique et industriel			5 455 933,83	10 537 735,00	6 400 000,00	5 386 757,11	0,00	3 500 000,00
			<i>Total Aménagement des grands territoires</i>			<i>33 016 690,07</i>	<i>34 360 781,20</i>	<i>47 142 823,33</i>	<i>46 832 339,34</i>	<i>53 393 843,03</i>	<i>181 328 461,58</i>
			Entrepreneuriat et croissance numérique								0,00
			Entrepreneuriat								0,00
			Commande publique innovante		EPI	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Entrepreneuriat			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Croissance Numérique								0,00
			Cité Numérique		EPI	1 036 199,15	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Croissance Numérique			1 036 199,15	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Total Entrepreneuriat et croissance numérique</i>			<i>1 136 199,15</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Offres de services et d'accompagnement								0,00
			Soutien aux filières et acteurs économiques								0,00
			Aides à l'implantation ou au développement d'entreprises		EPI	1 964 641,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Soutien aux filières et acteurs économiques			1 964 641,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Total Offres de services et d'accompagnement</i>			<i>1 964 641,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Enseignement supérieur, recherche		Soutien à l'Université									0,00
		Agglo-campus									0,00
		Agglo-campus - Convention de site			AP	6 798 708,47	8 570 000,00	12 119 000,00	12 167 000,00	3 971 977,95	0,00
					EPI	200 000,00	174 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Agglos Campus - Autres			EPI	6 391 669,12	3 580 000,00	4 185 000,00	2 025 000,00	1 350 000,00	0,00
		Acquisition foncier Léo Saignat			EPI	30 658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Agglo-campus				13 421 035,84	12 324 284,00	16 304 000,00	14 192 000,00	5 321 977,95	0,00
		<i>Total Soutien à l'Université</i>				<i>13 421 035,84</i>	<i>12 324 284,00</i>	<i>16 304 000,00</i>	<i>14 192 000,00</i>	<i>5 321 977,95</i>	<i>0,00</i>
		Soutien aux actions innovantes									0,00
		Partenariats									0,00
		Partenariat Cap Sciences			EPI	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Partenariats				240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Soutien aux actions innovantes</i>				<i>240 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Grandes infrastructures ructures ferroviaires et aéroportuaires		Infrastructures ferroviaires nationales, internationales									0,00
		LGV- Aménagement ferroviaire sortie de Bordeaux			AP	1 372 136,00	2 505 685,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		LGV Bordeaux-Tours			AP	2 607 139,53	400 000,00	1 451 628,00	0,00	0,00	0,00
		Restructuration gare St Jean			AP	1 253 921,62	2 356 520,16	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ligne de Fret du Bec d'Ambès			EPI	226 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AFSB - Aménagement Ferroviaire Sud Bordeaux (DG Mobilité)			EPI	0,00	3 300 000,00	5 510 000,00	4 860 000,00	5 150 000,00	44 000 000,00
		RER Métropolitain			EPI	0,00	75 000,00	75 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	29 200 000,00
		PEM Talence Médoquine			EPI	0,00	190 000,00	1 400 000,00	3 250 000,00	2 450 000,00	0,00
		Total Infrastructures ferroviaires nationales, internationales				5 459 647,15	8 827 205,70	8 826 628,00	22 710 000,00	22 200 000,00	73 200 000,00
		<i>Total Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires</i>				<i>5 459 647,15</i>	<i>8 827 205,70</i>	<i>8 826 628,00</i>	<i>22 710 000,00</i>	<i>22 200 000,00</i>	<i>73 200 000,00</i>
Habitat, logement et renouvellem		Contrat de ville									0,00
		Autres Axes du contrat de ville									0,00
		Aides aux partenaires des contrats de ville			AP	1 030 000,00	1 069 075,00	690 393,00	0,00	0,00	0,00
		Total Autres Axes du contrat de ville				1 030 000,00	1 069 075,00	690 393,00	0,00	0,00	0,00
		Renouvellement urbain									0,00
		Etudes Renouvellement Urbain			EPI	46 525,75	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		HC36 - Action accomp. Pessac La Chataigneraie			EPI	33 308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		HC44 - Action accomp. Cenon 08 mai 45			EPI	45 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		HC46 - Action accomp. Lormont Génicart			EPI	356 005,29	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		HC47 - Action accomp. Floirac Libération			AP	123 587,08	0,98	0,00	0,00	709 091,26	0,00
		HC53 - Action accomp. Talence Thouars			AP	572 000,00	640 000,00	438 431,18	0,00	0,00	0,00
		Renouvellement urbain Bassens Prévert / Le Moura/Quartier Beauval			AP	1 558 449,61	1 836 440,00	3 570 437,00	4 725 658,00	2 261 633,00	759 208,00
					EPI	940 175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
				Renouvellement urbain Bordeaux Aubiers / Lac	AP	2 406 970,47	2 423 118,00	9 018 826,00	13 055 268,00	6 238 527,00	4 407 140,00
					EPI	39 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opérations nouvelles renouvellement urbain	EPI	196 250,00	0,00	174 250,00	174 250,00	174 250,00	345 500,00
				PNRQAD - Renouvellement urbain	AP	1 837 800,00	862 000,00	0,00	0,00	4 414 948,25	0,00
				CUCS Ambares et Lagrave - Les Erables	EPI	295 937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Renouvellement urbain Joliot Curie	AP	1 692 687,00	7 142 495,00	12 729 903,00	13 848 881,00	12 629 903,00	24 521 872,00
					EPI	178 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Action d'accompagnement Bordeaux Grand Parc	AP	1 753 205,00	2 329 402,03	0,00	1 649 683,80	0,00	0,00
					EPI	3 995,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Renouvellement Urbain - Cité Claveau à Bordeaux	EPI	641 945,70	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Renouvellement urbain Floirac / Dravemont	AP	3 050 830,00	5 493 472,00	12 689 497,00	10 482 330,00	8 900 610,00	6 993 139,00
					EPI	148 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Action d'accompagnement Cenon Palmer	AP	713 320,00	422 760,00	1 696 190,00	2 375 513,00	642 641,00	3 118 218,00
					EPI	240 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Action d'accompagnement Bègles Paty	EPI	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Renouvellement urbain Bordeaux Aubiers / Lac - GS Le Jonc(ex Monnet)	EPI	35 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Lormont Carriet intermédiaire	EPI	1 256,20	3 588 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pessac Saige	EPI	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Renouvellement urbain		16 912 221,95	25 918 468,01	40 317 534,18	46 311 583,80	35 971 603,51	40 145 077,00
				<i>Total Contrat de ville</i>		<i>17 942 221,95</i>	<i>26 987 543,01</i>	<i>41 007 927,18</i>	<i>46 311 583,80</i>	<i>35 971 603,51</i>	<i>40 145 077,00</i>
				Habitat et logement							0,00
				Gens du voyage							0,00
				Aires d'accueil	AP	1 876 575,91	3 070 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aires de Grand Passage	AP	213 424,09	334 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sédentarisation	EPI	165 552,43	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Gens du voyage		2 255 552,43	4 565 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				Habitat spécifique et solidaire							0,00
				Habitat Précaire	EPI	72 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Hébergement	EPI	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
				Stabilisation des Roms - Expérimentation ETI/LTI	EPI	120 304,71	1 972 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				AMI Logement d'abord	EPI	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Habitat spécifique et solidaire		192 304,71	2 102 563,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
				Interventions sur logement parc privé							0,00
				Co-propriétés en difficulté	AP	594 312,00	927 321,09	476 662,00	166 227,84	0,00	0,00
				Crédits délégués à l'ANAH	AP	510 000,00	350 000,00	133 400,30	0,00	0,00	0,00
				PIG	AP	402 690,54	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Participation aux dispositifs sous MOA communale - parc privé	AP	74 869,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	28 216,00
				Concession d'aménagement Bordeaux	AP	0,00	248 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				OPAH RU de Bordeaux	AP	261 524,85	259 227,68	244 664,15	279 370,05	0,00	0,00
				SLIME	AP	510 589,21	469 711,00	333 346,28	0,00	0,00	0,00
				Total Interventions sur logement parc privé		2 353 985,60	2 819 726,19	1 188 072,73	445 597,89	0,00	28 216,00
				Interventions sur logement parc public							0,00
				Accession abordable - Prêt taux zéro	EPI	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aide à l'équilibre d'op° (Loi SRU)	EPI	2 567 367,18	2 519 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				Aide à l'équilibre d'op° (Part° BM)	AP	12 981 402,00	13 478 800,00	14 337 046,93	12 256 208,03	11 705 302,52	0,00
				Aquitanis - Production	AP	3 547 390,00	0,00	1 260 039,00	8 300 000,00	8 024 361,00	2 680 710,00
				Aquitanis - Réhabilitation	AP	7 464 523,00	3 100 000,00	8 000 000,00	6 012 895,00	0,00	14 202 234,00
				Crédits délégués de l'Etat	EPI	6 167 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan climat parc social	AP	850 000,00	800 000,00	1 110 000,00	640 000,00	450 000,00	0,00
				PNRQAD - parc public	AP	68 598,00	225 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Habitat Participatif	AP	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Interventions sur logement parc public		33 886 774,08	20 339 214,78	24 707 085,93	27 209 103,03	20 179 663,52	16 882 944,00
				Programme Local de l'Habitat							0,00
				Etudes PLH	EPI	38 743,80	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Participation aux partenaires de l'Habitat	EPI	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Programme Local de l'Habitat		38 743,80	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Total Habitat et logement</i>		<i>38 727 360,62</i>	<i>30 012 282,84</i>	<i>27 475 158,66</i>	<i>27 654 700,92</i>	<i>20 179 663,52</i>	<i>16 911 160,00</i>
	Nature			naissance et préservation de la nature							0,00
				Continuités et Espaces naturels remarquables							0,00
				Continuités et Espaces Naturels remarquables	AP	104 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 415,20

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
					EPI	934 040,64	1 010 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
				Total Continuités et Espaces naturels remarquables		1 038 658,54	1 010 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 664 415,20
				Espaces naturels							0,00
				Agriculture et Production Alimentaire métropolitaines	AP	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 456,68
					EPI	1 534 876,80	465 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				Autres projets Nature	AP	1 277 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	504 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Excellence environnementale métropolitaine	EPI	695 711,85	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PPEANP Périmètre de Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains	EPI	124 115,16	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Connaissance et communication pour la Nature	EPI	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RI Nature - PTRD	EPI	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RI Nature - PTO	EPI	400 000,00	600 000,00	572 000,00	43 000,00	0,00	0,00
				RI Nature - PTSUD	EPI	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Espaces naturels		4 550 962,16	3 000 000,00	972 000,00	43 000,00	0,00	257 456,68
				Espaces Protégés et Espaces remarquables							0,00
				Espaces protégés et Espaces réglementés	AP	53 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	235 772,00
					EPI	72 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Espaces Protégés et Espaces remarquables		125 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	235 772,00
				<i>Total Connaissance et préservation de la nature</i>		<i>5 715 154,40</i>	<i>4 010 000,00</i>	<i>1 722 000,00</i>	<i>793 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 157 643,88</i>
Politique foncière	Foncier										0,00
				Action foncière							0,00
				Démolitions bâtis réserves foncières	AP	1 225 949,12	2 107 365,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
				Réserves foncières	AP	11 313 704,00	10 553 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	32 000 000,00
				Total Action foncière		12 539 653,12	12 660 568,31	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	36 000 000,00
				Foncier pré-opérationnel							0,00
				Acquisitions immobilières pré-opérationnelles TTC	AP	14 984 296,00	20 020 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	32 340,00	30 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00
				Total Foncier pré-opérationnel		15 016 636,00	20 050 838,72	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00
				<i>Total Foncier</i>		<i>27 556 289,12</i>	<i>32 711 407,03</i>	<i>19 000 000,00</i>	<i>19 000 000,00</i>	<i>19 000 000,00</i>	<i>76 000 000,00</i>
Rayonnement métropolitain	Commande artistique										0,00
				Commande artistique							0,00
				Commande d'œuvres d'art	AP	1 428 235,73	2 237 580,48	442 223,90	0,00	0,00	0,00
					EPI	1 736 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Commande artistique		3 164 755,49	2 237 580,48	442 223,90	0,00	0,00	0,00
				<i>Total Commande artistique</i>		<i>3 164 755,49</i>	<i>2 237 580,48</i>	<i>442 223,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				Evènements et Cultures métropolitaines							0,00
				Sites et équipements culturels métropolitains							0,00
				Salle de spectacle Floirac	AP	69 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Refuges Péri-Urbain	EPI	179 199,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gros entretien et réparation Carré des Jalles	AP	136 456,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
				Gros entretien et réparation musée de la création franche	AP	111 792,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
				Rénovation du musée de la création franche	AP	140 167,00	260 080,00	587 073,00	509 920,00	502 760,00	0,00
				Rénovation du Carré des jalles	AP	664 810,34	300 000,00	4 000 000,00	2 988 466,48	1 382 640,00	0,00
				Réparations, Rénovations et constructions des équipements métropolitains	AP	171 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				POLA - Financement des locaux	EPI	217 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Autres sites et équipements culturels métropolitains	EPI	11 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Sites et équipements culturels métropolitains		1 702 402,37	650 080,00	4 757 073,00	3 668 386,48	2 055 400,00	680 000,00
				Sites et Equipements sportifs d'intérêt métropolitain							0,00
				Soutien aux équipements sportifs communaux	AP	3 135 822,50	3 810 363,71	70 008,79	0,00	0,00	0,00
				Hippodrome du Bouscat	EPI	187 905,80	158 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gros entretien et réparation Maison des sports	AP	80 117,60	55 000,00	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				Extension rénovation Maison des sports les iris	AP	65 075,28	316 008,75	2 719 781,30	1 875 000,00	407 509,86	0,00
				Gros entretien et rénovation stade PP Bernard	AP	73 280,00	75 633,17	106 720,00	73 407,98	0,00	0,00
				Restructuration du stade PP Bernard	AP	1 034 278,55	1 243 991,25	2 976 412,51	1 599 785,91	79 793,00	0,00
				Construction du nouveau stade nautique	AP	199 053,20	3 200 000,00	7 009 000,00	9 800 000,00	0,00	13 649 094,36
				Soutien aux centres de formation	AP	1 163 932,00	1 163 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Politique	secteur	S/Secteur	Programme	Description opération	Type Env	VOTE 2019	2020	2021	2022	2023	2024 et suivants
				Réparations, constructions,rénovations des équipements sportifs métropolitains	AP	85 804,51	40 000,00	758 675,49	955 673,09	518 766,81	0,00
				Soutien aux équipements nautiques communaux	AP	6 103 495,02	6 757 672,65	4 654 066,02	3 374 130,52	0,00	0,00
				Stade Matmut Atlantique MIREM	EPI	1 041 121,00	825 000,00	835 000,00	845 000,00	855 000,00	1 740 000,00
				Total Sites et Equipements sportifs d'intérêt métropolitain		13 169 885,46	17 645 779,53	19 229 664,11	18 617 997,50	1 861 069,67	15 389 094,36
				<i>Total Evènements et Cultures métropolitaines</i>		<i>14 872 287,83</i>	<i>18 295 859,53</i>	<i>23 986 737,11</i>	<i>22 286 383,98</i>	<i>3 916 469,67</i>	<i>16 069 094,36</i>
	Valorisation des atouts	Animation économique territoriale et soutien aux acteurs									0,00
				Accueil des entreprises							0,00
				Aménagements VRD implantation d'entreprises (DT Bordeaux)	EPI	222 970,79	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	210 000,00
				Aménagements VRD implantation d'entreprises (DT Ouest)	EPI	41 138,48	310 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	110 000,00
				Aménagements VRD implantation d'entreprises (DT Rive Droite)	EPI	1 872 983,66	2 206 000,00	1 495 000,00	800 000,00	800 000,00	1 600 000,00
				Aménagements VRD implantation d'entreprises (DT Sud)	EPI	386 000,00	488 000,00	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				PUP Accueil entreprises	EPI	14 000,00	500 400,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00
				Total Accueil des entreprises		2 537 092,93	3 604 400,00	2 547 000,00	965 000,00	965 000,00	1 920 000,00
				<i>Total Animation économique territoriale et soutien aux acteurs</i>		<i>2 537 092,93</i>	<i>3 604 400,00</i>	<i>2 547 000,00</i>	<i>965 000,00</i>	<i>965 000,00</i>	<i>1 920 000,00</i>
				Economie de proximité - ESS et Emploi							0,00
				Economie sociale et solidaire							0,00
				Soutien à l'économie sociale et solidaire	AP	432 308,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Economie sociale et solidaire		432 308,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Total Economie de proximité - ESS et Emploi</i>		<i>432 308,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				Offre Touristique							0,00
				Croisière et Tourisme fluvial							0,00
				Pontons et réseaux	EPI	3 394 145,20	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Croisière et Tourisme fluvial		3 394 145,20	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Equipements fluviaux							0,00
				Investissement Equipements fluviaux	EPI	573 389,22	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Equipements fluviaux		573 389,22	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Promotion, communication et réseaux du tourisme							0,00
				Office du tourisme et des congrès métropolitain	EPI	363 120,86	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Autres actions de promotion et communication	EPI	8 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Promotion, communication et réseaux du tourisme		371 546,86	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Structuration de l'offre et équipements							0,00
				Autres aménagements touristiques	EPI	264 369,33	214 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				Total Structuration de l'offre et équipements		264 369,33	214 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				Tourisme d'affaire							0,00
				Remise à niveau du parc des Expositions	AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EPI	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
				Total Tourisme d'affaire		0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
				<i>Total Offre Touristique</i>		<i>4 603 450,61</i>	<i>4 864 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
				Aménagement grands territoires économiques							0,00
				Aménagement zones activités économiques, industrielles (HT)							0,00
				ZAC Mermoz à Eysines (HT)	EPI	26 181,37	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zone d'activités Godard - Bouscat	EPI	7 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Aménagement zones activités économiques, industrielles (HT)		33 636,57	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Total Aménagement grands territoires économiques</i>		<i>33 636,57</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				Total Valorisation du Territoire		301 499 094,22	306 765 768,36	305 771 400,62	270 385 474,64	212 957 448,68	513 302 907,33
				Total général		831 858 585,70	766 998 488,75	749 654 949,97	742 673 186,68	626 527 444,30	1 276 547 154,48



RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES EXERCICE 2020

1	LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET INSTITUTIONNEL.....	6
1.1	LE CONTEXTE MACROECONOMIQUE.....	6
1.1.1	<i>Environnement économique de la France.....</i>	6
1.1.2	<i>Le contexte local.....</i>	8
1.2	LA POURSUITE DES EVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES.....	13
1.2.1	<i>Les transferts de compétences.....</i>	13
1.2.2	<i>La mutualisation des services.....</i>	13
1.2.3	<i>Les révisions de niveaux de service.....</i>	14
2	LES ELEMENTS DE PROSPECTIVE POUR LES EXERCICES 2020 A 2023.	14
2.1	L'EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT.....	15
2.1.1	<i>Les recettes de fonctionnement.....</i>	15
2.1.2	<i>Les dépenses de fonctionnement.....</i>	25
2.2	L'INVESTISSEMENT.....	28
2.2.1	<i>Les recettes propres d'investissement.....</i>	28
2.2.2	<i>Les dépenses d'investissement.....</i>	29
3	LA POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES	30
3.1	STRUCTURE DES DEPENSES DE PERSONNEL ET DES EFFECTIFS SUR LES 4 DERNIERS EXERCICES.....	30
3.1.1	<i>Evolution des effectifs sur postes permanents.....</i>	30
3.1.2	<i>Avantages en nature.....</i>	31
3.1.3	<i>Evolution de la masse salariale.....</i>	31
3.1.4	<i>Evolution de l'absentéisme.....</i>	32
3.2	PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE 2020.....	33
3.2.1	<i>Structure des dépenses de personnel.....</i>	33
3.2.2	<i>Proposition d'évolution de la masse salariale.....</i>	33
3.2.3	<i>Proposition d'évolution des autres dépenses.....</i>	34
3.3	LES GRANDES ORIENTATIONS 2020-2023.....	34
4	LA GESTION DE LA DETTE	36
4.1	L'ENCOURS DE DETTE AU 1 ^{ER} JANVIER 2020.....	36
4.1.1	<i>La mobilisation des emprunts en 2019.....</i>	37
4.1.2	<i>Les conditions de financement en 2019.....</i>	38
4.1.3	<i>La répartition de l'encours.....</i>	39
4.1.4	<i>La diversification de l'encours.....</i>	39
4.1.5	<i>La gestion du risque.....</i>	40
4.2	ETAT DES LIEUX ET PROSPECTIVES 2020-2023.....	41
4.2.1	<i>L'extinction de la dette.....</i>	41
4.2.2	<i>Evolution prévisionnelle du besoin de financement tous budgets.....</i>	42
4.2.3	<i>Les évolutions des conditions de financement en 2020 et 2021.....</i>	43

5	LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS 2020-2023.....	44
5.1	EVOLUTION DE L'EPARGNE.....	44
5.2	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS.....	45
5.3	CAPACITE DE DESENDETTEMENT.....	46
6	ANNEXE 1 - RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES	48

Introduction

Bordeaux Métropole présente des ratios de gestion très satisfaisants, notamment au regard de la situation des autres métropoles et dans le contexte pourtant défavorable de baisse drastique des dotations (près de 200 M€ cumulés de perte entre 2013 et 2017). Elle a ainsi su s'adapter à la mutation institutionnelle induite par les nouvelles compétences qui lui ont été dévolues et le schéma de mutualisation adopté.

Elle demeure l'**une des seules métropoles** à renoncer à la mobilisation du levier fiscal, tout en maintenant un **effort d'équipement très conséquent et en assurant un soutien financier très important à l'ensemble des communes**, que ce soit au travers des **recettes allouées** ou des dynamiques de charges assumées par la mise en œuvre des **services communs** se traduisant par une **économie directe pour les villes concernées de l'ordre de 29 M€** en projection cumulée à 2020. Pour la **Métropole ce besoin a été couvert par son épargne, permettant de faire baisser les dépenses consolidées de fonctionnement¹ de 1270 € / hab. en 2014 à 1228 € / hab. en 2018.**

Les orientations budgétaires qui vous sont présentées intègrent pour autant les attentes fortes des différents acteurs et usagers de notre territoire, en termes d'emplois, de logement, de transport et dans le respect des principes d'un développement durable.

Ainsi, et **malgré le respect prévisionnel de l'objectif d'évolution de 1,35 % des dépenses réelles de fonctionnement sur la durée du contrat**, la situation financière de Bordeaux Métropole est amenée à se tendre sous l'effet des engagements en matière d'investissement induisant un fort besoin de financement et des frais financiers.

Cette évolution intervient par ailleurs dans un contexte qui n'est pas complètement stabilisé s'agissant des ressources allouées aux Métropoles, même si les grandes orientations concernant la suppression de la taxe d'habitation sont en cours de finalisation. En effet, des interrogations demeurent sur :

- la réforme des dotations et les indicateurs concourant à leur répartition ;
- l'évolution du produit fiscal et la perte d'autonomie financière dans la mesure où, ni la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) se substituant à la taxe d'habitation à compter de 2021, ni la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, n'accordent de pouvoir de taux aux Métropoles

Ces questions sont d'autant plus importantes que les impôts qualifiés de « production » (et selon la définition retenue cela pourrait recouvrir la majeure partie de nos ressources) se retrouvent à nouveau la cible d'un lobbying fort auprès du gouvernement, à commencer par le versement transport mais également la contribution foncière des entreprises voire la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises.

¹ Pour l'ensemble Bordeaux Métropole et les 15 communes du cycle 1 et en € constants par habitant

Il n'est pas besoin d'indiquer dans quelles difficultés nous serions placés si ces ressources venaient à être à nouveau amputées, au moment où le financement par voie de dotations, qui est aujourd'hui placé dans un contexte de gel global, implique néanmoins de faire entrer dans les variables d'ajustement la compensation au titre du relèvement du seuil du versement transport, pourtant posée comme versée à l'euro, l'euro en 2017.

En matière d'investissement, dans un contexte économique toujours à conforter, il serait toutefois dangereux que les collectivités, en particulier la Métropole, premier donneur d'ordres public sur son territoire, diminue son effort d'investissement. La Métropole poursuivra donc son programme pluriannuel d'investissement. Néanmoins un travail devra être initié dans le cadre des projets à conduire à compter de 2021 car s'agissant des perspectives d'endettement, le besoin de financement sur la période progresse et tangente d'ici 2023, le seuil des 12 ans posé par la loi.

Si cette **trajectoire ne se dégrade pas par rapport aux anticipations de 2019**, avec un **ratio de capacité de désendettement de 3,3 ans en 2020 et un ratio projeté pour 2023 de 11,8 ans²**, il sera toutefois indispensable de s'interroger sur cette programmation et cette réflexion pourra trouver sa place dans le cadre des échanges sur le prochain pacte financier et fiscal liant notre établissement et ses communes.

S'agissant du **pacte financier et fiscal** adopté en 2015, organisant la redistribution des ressources à l'échelle du territoire au travers de nombreux dispositifs, que ce soit l'instauration d'une dotation de solidarité métropolitaine élevée, le soutien à l'investissement via le fonds d'intérêt communal, la redistribution des taxes d'urbanismes ou les plans de soutien aux équipements communaux, le soutien à l'animation par le biais des subventions inscrites dans les contrats de co-développement, **les sommes prévues pour 2020 sont en progression**, notamment s'agissant de la **Dotation de solidarité métropolitaine (DSM) qui devrait s'accroître de près de 0,7%**.

Enfin, il convient de rappeler que les orientations budgétaires sont présentées en projection de crédits exécutés et donc plus proches de la réalité des comptes administratifs 2019-2023 que des ouvertures de crédits au budget primitif 2020. C'est en effet sur la base des comptes de gestion n et n+1 que seront appréciés les ratios financiers déterminés par la loi.

*
* *

² Pour respectivement en 2019, une projection à 3,9 et 14,9 ans.

1 Le contexte économique et institutionnel

1.1 Le contexte macroéconomique

1.1.1 Environnement économique de la France

L'activité mondiale a ralenti en 2019 dans un contexte d'incertitudes politiques et commerciales accrues. Après avoir accéléré au 1er trimestre dans la plupart des pays avancés, l'activité a globalement ralenti au 2e trimestre, confirmant la dégradation économique anticipée par les enquêtes de conjoncture. La croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial devrait néanmoins s'établir à plus de 3% en 2020.

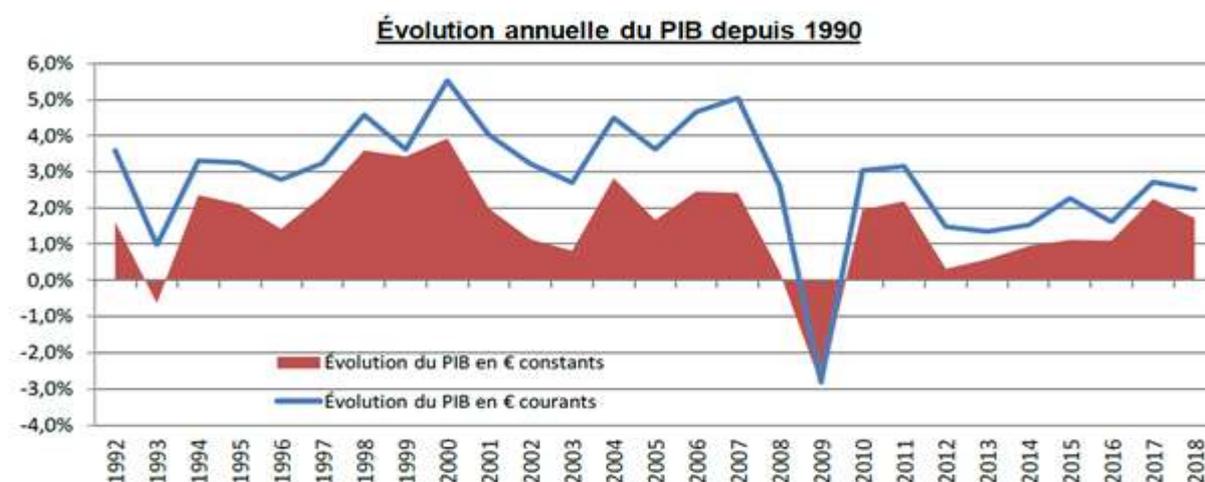
En zone euro, la croissance diminuerait significativement sur l'horizon de prévision. L'activité serait toujours pénalisée par l'environnement international dégradé et l'érosion de la confiance des agents. La résilience de la consommation soutiendrait toutefois l'activité en 2020. Celle-ci accélérerait timidement en Italie et en Allemagne, après une année 2019 très dégradée. A contrario, elle resterait solide en Espagne mais poursuivrait son ralentissement progressif.

1.1.2 France : Contexte économique et budgétaire

□ Une croissance qui fléchirait en 2019 et 2020

En 2018, le PIB a enregistré une croissance nominale de +1,7% contre +2,2% en 2017. En euros courants, la croissance atteint 2,5% contre 2,7% en 2017.

Sur cet indicateur, l'année 2018 ressort comme une année « moyenne » avec la 4ème plus forte progression des 10 derniers exercices.



Pour les exercices 2019 et 2020, les hypothèses du gouvernement sont respectivement de 1,4% et 1,3%. Ces hypothèses, proches de celles émises par de grands instituts de prévisions ont été jugées atteignables et plausibles par le Haut conseil des finances publiques (HCFP) dans son avis du 23 septembre 2019.

PIB en volume	2019	2020	2021	2022
PLF 2020	+1,4%	+1,3%		
<i>LPFP 2018-2022 (déc 2017)</i>	+1,7%	+1,7%	+1,7%	+1,8%
FMI (juillet 2019)	+1,3%	+1,4%	+1,5%	+1,5%
Commission Européenne (Juillet 2019)	+1,3%	+1,3%		
Banque de France (Septembre 2019)	+1,3%	+1,3%	+1,4%	
Concensus des Banques (sept 2019)	+1,3%	+1,3%	+1,5%	

La croissance se situerait en dessous du scénario retenu dans la dernière loi de programmation des finances publiques (+1,7% prévu en 2020). Ces hypothèses ne tiennent pas compte de l'effet d'un Brexit qui pourrait amputer la croissance française de 0,5% selon le HCFP.

□ Une inflation qui décélère fortement en 2019 et resterait limitée en 2020

On observe depuis janvier 2019 un net ralentissement du niveau d'inflation. Les hypothèses du gouvernement associées à la loi de finances sont basés sur une inflation limitée à 1,2% en 2020 (même niveau anticipé qu'au titre de 2019). Le recul observé par rapport à 2018 s'expliquerait essentiellement par la moindre contribution des produits pétroliers. A l'inverse, des tensions sur ces derniers (exemple de l'effet de la destruction d'infrastructures pétrolières saoudiennes) pèserait à la hausse sur l'inflation.

Inflation moyenne annuelle	2019	2020	2021	2022
PLF 2020	+1,2%	+1,2%		
<i>LPFP 2018-2022 (déc 2017)</i>	+1,1%	+1,4%	+1,8%	+1,8%
FMI (juillet 2019)	+1,3%	+1,5%	+1,6%	+1,7%
Commission Européenne (Juillet 2019)	+1,3%	+1,4%		
Banque de France (Septembre 2019)	+1,3%	+1,1%	+1,3%	
Concensus des Banques (sept 2019)	+1,3%	+1,4%	+1,4%	

□ Contexte budgétaire du Projet de Loi de Finances 2020

En 2018 (dernier compte clos), le déficit public a baissé et l'endettement s'est stabilisé. La loi de finances (LFI) 2019 retenait pour 2018 un déficit de 2,6% du PIB. Il s'est révélé être finalement un peu plus faible avec 2,5% du PIB. En 2018, le déficit public était de 59,5 milliards d'euros (Md€) contre 63,6 Md€ en 2017.

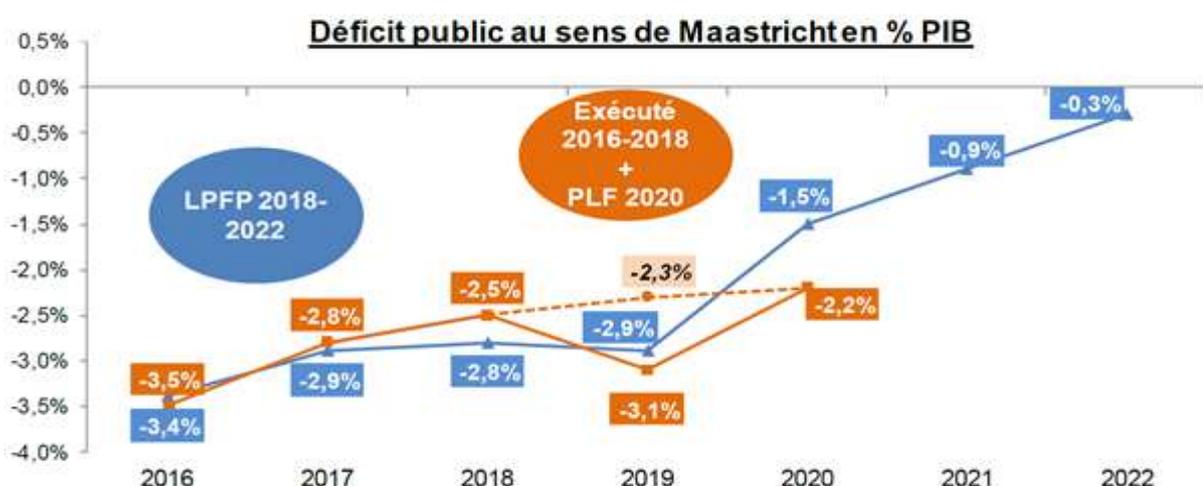
Au sein des administrations publiques, le déficit de l'État s'aggrave de 3,8 Md€ en 2018 et atteint 69,9 Md€. Les administrations de Sécurité sociale présentent quant à elles un excédent de 10,8 Md€ (en hausse de 5,5 Md€ en 2018) et les collectivités locales un excédent de 4 Md€ (en progression de 1,6 Md€ en 2018). Sans l'excédent de ces deux secteurs, le déficit public représenterait 3,2% du PIB et ne permettrait pas à la France de repasser en dessous de la « barre » des 3%.

Les collectivités locales ont maîtrisé leurs dépenses de fonctionnement, l'amélioration du solde public des collectivités locales reposant notamment sur une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement. **Elles ont en effet progressé trois fois moins vite que celles de l'État entre 2017 et 2018.**

La dette publique a été stabilisée à 98,4% du PIB avec néanmoins un encours de dette qui a progressé de 56 Md€, principalement sur les comptes de l'État.

Une dégradation des comptes publics se confirme en 2019 et un redressement moins ambitieux qu'initialement se dessine en 2020. Le déficit public dans le Projet de Loi de Finances est en effet estimé à 3,1% en 2019 et à 2,2% en 2020. En 2019, le déficit s'est aggravé par un coût ponctuel de 20 Md€ lié à la transformation en baisse de charges du CICE (Crédit Impôt pour la Compétitivité et pour l'Emploi) et par plus de 7 Md€ de mesures nouvelles adoptées le 24 décembre 2018 (loi n° 2018-1213 portant mesures d'urgence économiques et sociales), suite au mouvement des gilets jaunes.

Pour 2020, l'amélioration s'expliquerait par un ralentissement de la progression des dépenses de fonctionnement notamment celles de la Sécurité sociale et des administrations publiques locales (APUL), catégorie dont font partie les collectivités territoriales et leurs groupements.



Source : LPFP 2018-2022, Comptes de la Nation, PLF 2020

Au budget 2020, le gouvernement profite des taux d'intérêts bas avec un allègement de la charge de la dette de 3,5 Md€ : la dette reste cependant le 4ème poste de dépenses de l'État derrière les Pensions, l'Enseignement et les transferts financiers aux collectivités locales.

1.1.2 Le contexte local.

Si l'environnement et les mesures nationales conditionnent fortement les budgets locaux, le contexte local imprègne également significativement ceux-ci, que ce soit en termes de conditions économiques que de données socio-démographiques.

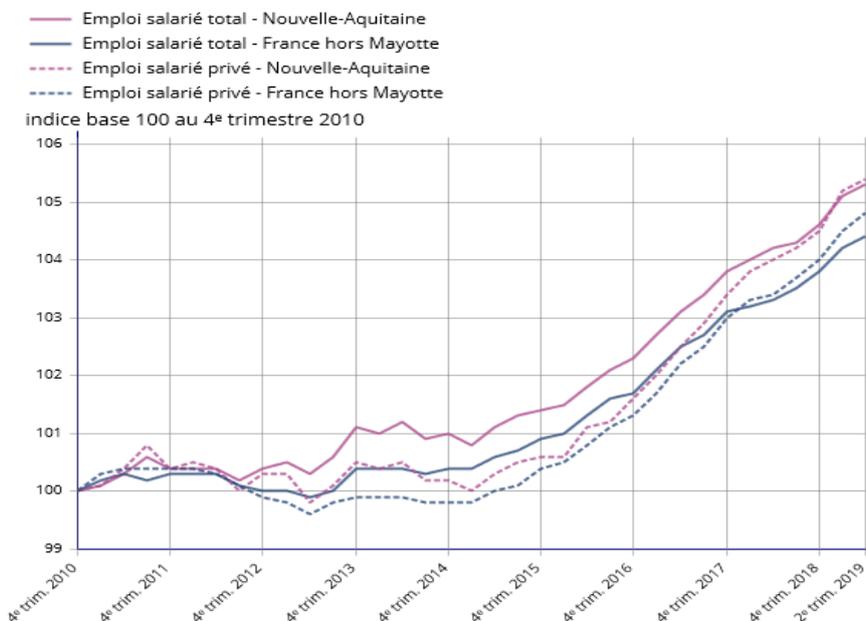
1.1.2.1 Les données économiques

Selon le bilan économique 2018 de la Nouvelle Aquitaine publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), en juin 2019, la progression de l'activité économique s'est maintenue, mais avec une moindre intensité que lors des années précédentes. Le bon niveau d'activités de la plupart des secteurs d'activité (industrie, services marchands, constructions et BTP) couplé à la forte progression des créations d'entreprises (58 000 créations, soit une hausse de 17% par rapport à 2017) ont permis la progression de l'emploi salarié. Ce dernier a augmenté de +0,7% en 2018, contre +1,4% en 2017. Cette trajectoire est similaire à celle

constatée au niveau national. On constate en effet une progression de +0,6% en 2018, contre +1,3% en 2017.

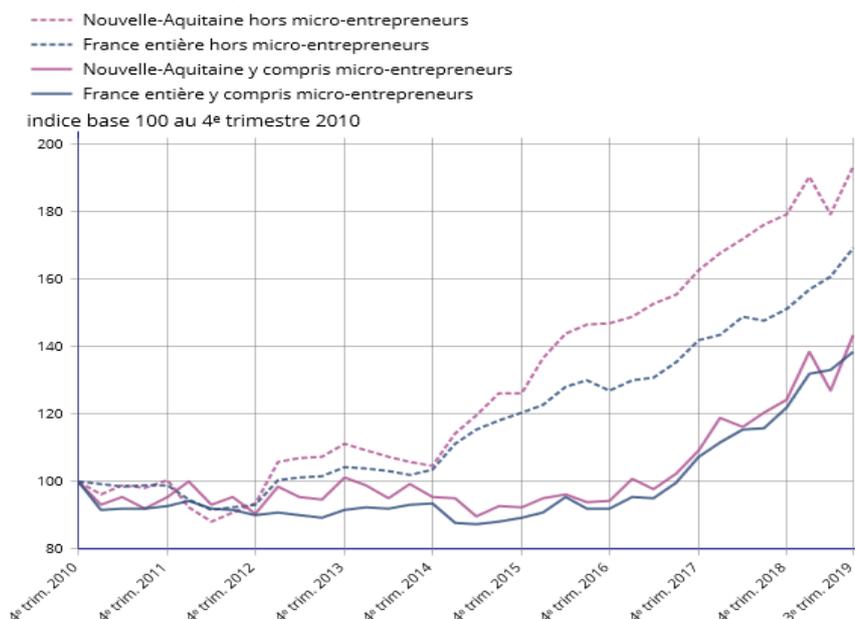
Dans ce contexte, le taux de chômage est en repli, en 2018, à 8,2%. Il s'inscrit à un niveau légèrement inférieur au taux national (9,1%). Un niveau aussi faible n'avait plus été atteint, selon l'INSEE, depuis 2009.

Evolution de l'emploi salarié.



Notes : données CVS, en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
 Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acooss-Urssaf, Dares, Insee.

Création d'entreprises.



Note : données trimestrielles corrigées des variations saisonnières (CVS).
 Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.
 Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

L'enquête de conjoncture de la Banque de France indique dans sa publication de septembre 2019 que : « *La rentrée confirme la bonne tenue de l'activité régionale, qui profite de l'amélioration sensible observée dans le bâtiment et les travaux publics.*

La production industrielle, comme attendu, progresse plus modérément, après la dynamique estivale. La demande se révèle également plus hésitante, notamment à l'exportation ; toutefois, la profondeur des carnets rassure encore. Le courant d'affaires demeure favorable dans les services mais ralentit, voire se tasse, particulièrement pour les prestataires d'intérim, confrontés à des difficultés de recrutement et à une préférence croissante des entreprises pour les emplois pérennes. La tendance positive et modérée de l'activité devrait perdurer à court terme, tout comme les embauches. »

Si la situation et les perspectives économiques demeurent favorables à l'échelle régionale notamment dans la cadre d'un transfert de fiscalité particulièrement sensible à la croissance, elle ne doit pas conduire à omettre les fragilités de notre territoire.

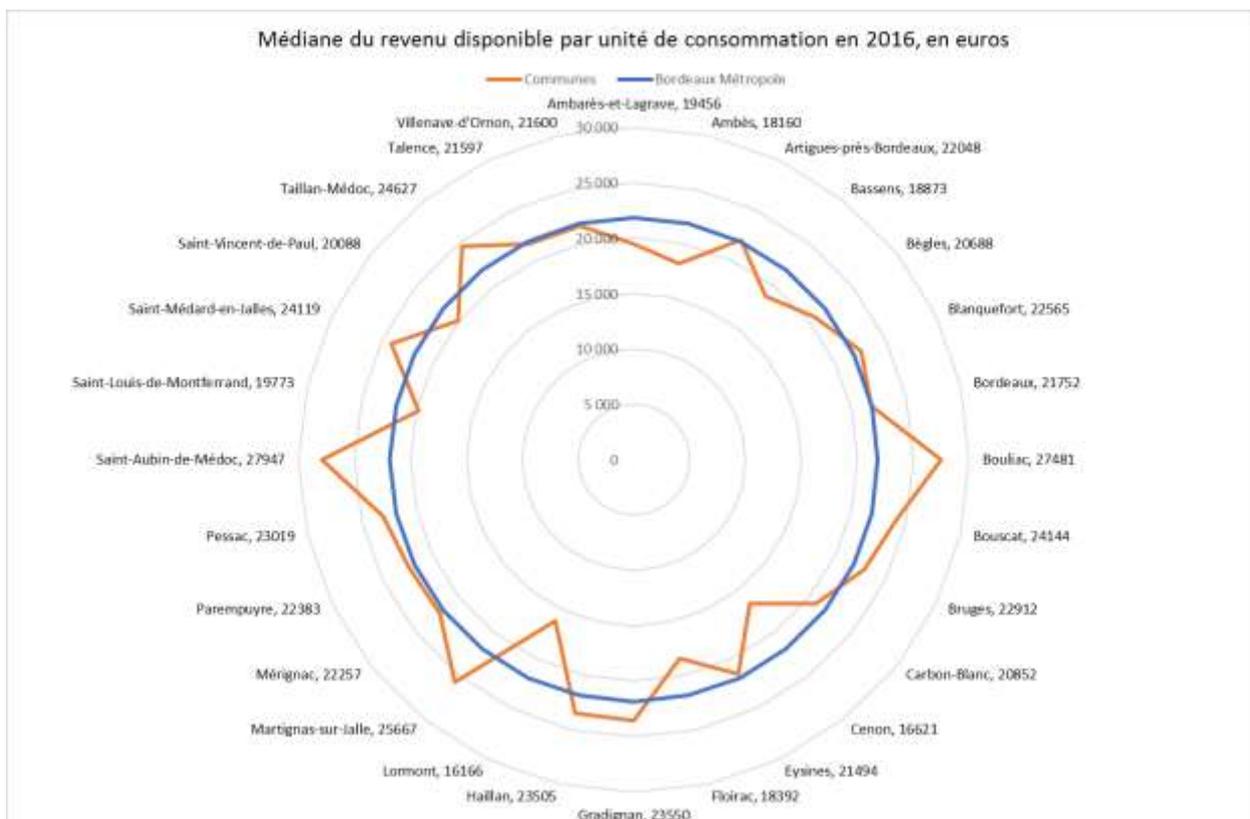
1.1.2.2 Les indicateurs socio-démographiques

Les indicateurs présentés sont calculés à partir des dernières données officielles et définitives publiées par l'INSEE pour 2016. Ils mettent en évidence la diversité sociale et démographique de la population résidant sur le territoire métropolitain. Cette diversité implique une intervention pérenne des collectivités publiques afin d'assurer le développement harmonieux de ce territoire, tout en maintenant sa cohésion et sa qualité de vie. Cette diversité suppose aussi de conforter son attractivité afin de dégager les moyens nécessaires à son développement.

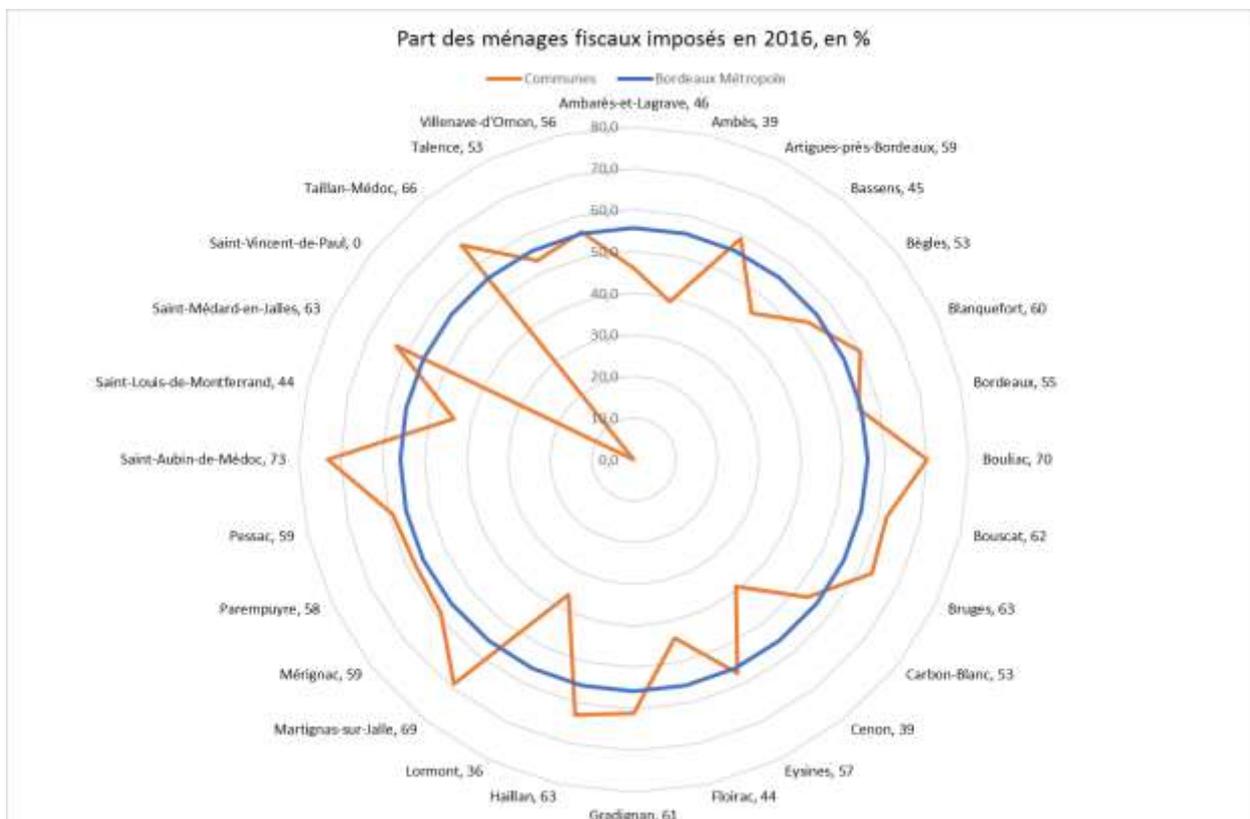
Présentés sous forme de graphe, les indicateurs exposent la capacité contributive des ménages métropolitains, ainsi que leur niveau de vie au travers du revenu disponible par unité de consommation³.

Il ressort que le revenu médian des foyers métropolitains s'établit à 21 882 € avec un écart entre les communes les plus et les moins aisées compris entre 128% et 73% du revenu médian moyen métropolitain. Pour mémoire, le revenu annuel médian en 2015 pour l'ensemble des foyers métropolitains s'établissait à 21 433 €. Au niveau national (France métropolitaine), le revenu médian s'est inscrit à 20 809 € en 2016. Cette variable fait donc ressortir notre territoire comme « riche » et devant donc naturellement contribuer à l'effort de péréquation.

³ L'unité de consommation (UC) découle d'un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes, les besoins d'un ménage ne s'accroissent pas en stricte proportion de sa taille. La pondération est la suivante : 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.



S'agissant des ménages fiscaux imposés, on note une représentation moins importante des ménages non-imposés sur le territoire métropolitain par rapport à la part nationale. 44,5% des ménages fiscaux ne sont pas imposés sur la métropole alors que la part nationale est de 48%.



Par ailleurs, le taux de chômage des 15 – 64 ans s'établit en 2016, pour la Métropole, à 14,6% alors que la moyenne nationale est de 13,6%.

L'ensemble des communes de la Métropole connaît depuis plusieurs années une croissance démographique importante.

Cette situation se traduit dans les faits par une croissance annuelle moyenne de la population métropolitaine, sur la période 2011-2016, de 7 470 habitants qui impacte les projections financières de la Métropole tant au niveau des recettes (recettes fiscales, produits des services offerts aux usagers et des dotations versées par l'Etat), que des dépenses de fonctionnement et d'investissement que notre établissement doit assurer.

1.2 La poursuite des évolutions institutionnelles

La Commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC) s'est prononcée le 25 octobre 2019 sur la valorisation des transferts de compétences 2019 et a été informée des impacts de la mutualisation du cycle 5 et des révisions de niveaux de services sur les attributions de compensation.

A l'issue de ces différents transferts et ajustements détaillés ci-après, Bordeaux Métropole devrait donc percevoir en 2020 **un montant d'attribution de compensation d'investissement (ACI) de 23,21 M€, un montant d'attribution de compensation de fonctionnement (ACF) de 101,64 M€ et verser une attribution de compensation de fonctionnement (ACF) de l'ordre de 16,42 M€** (soit une ACF nette à percevoir de 85,22 M€).

1.2.1 Les transferts de compétences

Le processus de transfert des compétences s'est poursuivi en 2019 avec un complément de transfert des communes de Lormont et de Pessac au titre d'opérations ANRU dans le cadre de la politique de la ville pour un montant total en attribution de compensation de fonctionnement (ACF) de 109 941 € (36 304 € à Lormont et 73 637 € à Pessac).

Ce transfert a fait l'objet d'une évaluation financière préalable adoptée par la Commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC) du 25 octobre 2019 et donnera lieu à une révision de l'attribution de compensation de fonctionnement (ACF) des communes concernées dans le cadre de la délibération du Conseil de Métropole du 24 janvier 2020 pour une notification au plus tard au 15 février 2020.

1.2.2 La mutualisation des services

Le schéma de mutualisation métropolitain, adopté le 29 mai 2015 par le Conseil de Métropole, prévoit la possibilité pour les communes de mutualiser différents domaines « à la carte » au cours de cycles successifs.

A compter de 2020, la commune de Saint-Médard-en-Jalles intègre le cycle 5 de la mutualisation pour les affaires juridiques.

De plus, la commune de Bègles, d'une part, étend son périmètre de mutualisation aux domaines stratégie immobilière, logistique et magasin, parc matériel, transport, bâtiments, cadre de vie - urbanisme et autorisation d'occupation des sols, et, d'autre part, élargit son périmètre mutualisé en partie aux cycles précédents, des domaines des finances, affaires juridiques, domaine public (espaces verts de la plaine des sports) et fonctions transversales – sécurité.

De son côté, la commune du-Haillan étend son périmètre mutualisé aux archives.

Ainsi les effectifs des services communs s'enrichissent de 48 agents nouveaux dans le cadre du cycle 5.

Au 1^{er} janvier 2020, 21 communes auront mutualisé leurs activités au sein des services communs avec la Métropole.

Ce nouveau cycle se traduira par une modification des attributions de compensation (AC) des communes concernées pour un montant de **149 K€ en attribution de compensation d'investissement (ACI)** et **3 838 K€ en attribution de compensation de fonctionnement (ACF)**.

1.2.3 Les révisions de niveaux de service

Les contrats d'engagements, ainsi que les conventions de création de services communs signés entre les communes mutualisant leurs services et la Métropole, prévoient la possibilité de faire évoluer le niveau de service sur un domaine mutualisé, à la hausse ou à la baisse, et posent un cadre relativement souple, basé sur la négociation avec la commune. Ils prévoient que ces évolutions peuvent avoir un impact sur les attributions de compensation. Les révisions de niveaux de service, font tout d'abord l'objet de conventions de remboursement couvrant la période de leur mise en œuvre jusqu'à leur intégration dans l'attribution de compensation.

Un cadre de mise en œuvre de ces révisions de niveau de service, a été défini et partagé avec les communes au travers d'une méthode et d'un calendrier d'application.

Le montant des révisions de niveau de service intégrées dans les attributions de compensation (AC) pour l'année 2020 atteint 1 781 K€ au total (dont 564 K€ en attribution de compensation d'investissement et 1 217 K€ en attribution de compensation de fonctionnement), soit 1,6 % du montant net total des attributions de compensation.

La constitution des services communs a permis pour les 3 dernières années de diminuer les **dépenses de fonctionnement de Bordeaux Métropole et des 15 communes du cycle 1 en € constants par habitant de 1270 € constants / hab. en 2014 à 1228 € constants / hab. en 2018**. Cette mutualisation s'est traduite pour les communes par **une économie cumulée évaluée à 13,5 M€ à fin 2018⁴ sur la seule masse salariale**, soit une projection de 28,8 M€ à fin 2020. La Métropole a, quant à elle, su absorber ce besoin nouveau grâce au dynamisme de ses recettes.

⁴ Sur une masse salariale totale transférée de plus de 80 M€

2 Les éléments de prospective pour les exercices 2020 à 2023.

2.1 L'évolution de la section de fonctionnement

2.1.1 Les recettes de fonctionnement

2.1.1.1 Les principales recettes de fonctionnement

Le total des recettes réelles de fonctionnement devrait s'élever à 797 M€ au titre de l'exercice 2020, soit en légère progression (0,57 %) au regard des recettes attendues en exécution 2019 de 792 M€.

A - Vers une nouvelle année de baisse de l'enveloppe consolidée des dotations

Comme le précise l'article 26 du PLF 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 899 M€. L'augmentation constatée par rapport au montant évalué en LFI 2019 résulte principalement de la progression du montant du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), du fait de la poursuite de la reprise de l'investissement local.

Au sein des prélèvements sur recettes de l'Etat, la Dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue la principale rubrique. Le **montant de la DGF** évalué pour 2020 s'établit à un niveau identique à celui de la LFI 2019, soit **26 950 M€** à périmètre constant.

Au sein de la DGF, les communes bénéficient du versement d'une dotation forfaitaire et de dotations de péréquation en fonction du respect des critères d'éligibilité mis en œuvre. L'article 78 précise les modalités de répartition de la DGF et, s'agissant des communes, prévoit une majoration de 90 M€ de chacune des enveloppes de la Dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la Dotation de solidarité rurale (DSR). Il convient de rappeler que l'augmentation de l'effort de péréquation est intégralement supportée par les collectivités elles-mêmes. Le financement est ainsi obtenu à l'intérieur de l'enveloppe par écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Le besoin de financement interne⁵ à l'enveloppe normée, soit 122 M€ en 2020 (144 M€ au PLF 2019), devra être couvert par réduction des variables d'ajustement.

La répartition de l'effort entre catégories de collectivités serait effectuée de la manière suivante :

- Régions : 55M€
- Départements : 10M€
- Bloc communal, y compris les Autorités organisatrices de la mobilité (AOM) : 55M€⁶.

⁵ Ce besoin de financement n'est pas clairement explicité dans le PLF 2020, mais plusieurs motifs sont évoqués tels que le ré-abondement du fonds d'aide au relogement d'urgence (FARU) ; les niveaux d'engagement des crédits des dotations d'investissement, en particulier de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) ; l'augmentation de 6 M€ de la dotation titres sécurisés....

⁶ dont 45M€ résulte d'une ponction sur la compensation du versement transport allouée aux AOM (cas de Bordeaux Métropole), au titre du relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises de 9 à 11 salariés.

	EN M€	Loi de Finances 2019	PLF 2020 à périmètre constant	PLF 2020 à périmètre courant	Delta
P R E L E V E M E N T S S U R	FCTVA	5 649	6 000	6 000	
	Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)	26 948	26 950	26 802	
	Dotation Spéciale Instituteur	11	8	8	
	Dotation Elu Local	65	75	75	
	Dotation départementale d'équipement scolaire	326	326	326	
	Dotation régionale d'équipement scolaire	661	661	661	
	Reversement de TIPP à la Corse	41	63	63	
	Fonds de mobilisation pour l'insertion	492	492	467	
	Compensation perte de bases et redevances des mines	74	50	50	
	Compensation réforme fiscalité à Mayotte	107	107	107	
	Compensation taxe logements vacants	4	4	4	
	Compensation d'exonération relative à la FDL (non minorée)	2 310	2 433	2 433	
	Dotation de transfert des compensations d'exonération de FDL (Dot ²)	500	465	465	
	dotation de compensation réforme TP (DCRTP)	2 977	2 932	2 932	
	Garantie des reversements de FDPTP	284	284	284	
	PSR de compensation du versement transport	91	48	48	
	Fonds nuisances aéroportuaires	7	7	7	
	PSR neutralisation réforme apprentissage	0	73	73	
	Divers	30	30	94	
	SOUS-TOTAL PRELEVEMENTS SUR RECETTES	40 577	41 008	40 899	322
	Dotation générale de décentralisation (DGD)	1 546	1 546	1 546	
	Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)	570	570	570	
	Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)	1 046	1 046	1 046	
	DGE départements	296	296	212	
	Dotation politique de la ville (DPV)	150	150	150	
	Dotation titres sécurisés	40	46	46	
	Dotation calamités publiques	40	40	40	
	Dotations outre mer	141	142	142	
	Subventions communes en difficulté	54	52	52	
	Divers (dotation insularité, NATURA 2000...)	10	10	10	
SOUS-TOTAL MISSIONS RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES	3 893	3 898	3 814		
TOTAL CONCOURS ENCADRES hors TVA transférée aux régions (Cf. article 16 LPPF 2018 - 2022)	38 821	38 906	38 713		
Périmètre des variables d'ajustement	3 852	3 729	3 729	-122	

La dotation globale de fonctionnement (DGF) perçue par Bordeaux Métropole comprend 2 parts : la dotation d'intercommunalité et la dotation de compensation.

Sur la période 2014-2017, la **contribution au redressement des finances publiques (CRFP)** de Bordeaux Métropole a été déduite de sa dotation d'intercommunalité. Ainsi, le montant de la dotation d'intercommunalité est passée de **59,7 M€ en 2014 à 27,9 M€ en 2018⁷**.

En 2019, la Loi de finances a intégré une réforme de la dotation d'intercommunalité. Avec un Coefficient d'intégration fiscale (CIF)⁸ supérieur à 0,5, Bordeaux Métropole a bénéficié de la garantie de non-baisse de sa dotation d'intercommunalité, qui a progressé en 2019 de + 0,36 M€ du fait de l'augmentation de la population DGF du territoire (+10 323 habitants), portant la dotation d'intercommunalité 2019 à 28,3 M€.

⁷ soit +1,1 M€ par rapport à 2017 du fait de l'augmentation de +12 920 habitants de la population DGF.

⁸ Le coefficient d'intégration fiscale (CIF) est le rapport entre, au numérateur, la fiscalité perçue par la Métropole, minorée de ses dépenses de transfert vers les communes membres, et au dénominateur, le montant total de la fiscalité perçue sur son territoire par Bordeaux Métropole et ses communes membres.

Pour 2020, la dotation d'intercommunalité de la Métropole devrait augmenter de + 0,28 M€ sous l'effet de la dynamique de la population (+ 8 000 habitants en hypothèse conservatoire), soit une dotation d'intercommunalité 2020 simulée à 28,6 M€.

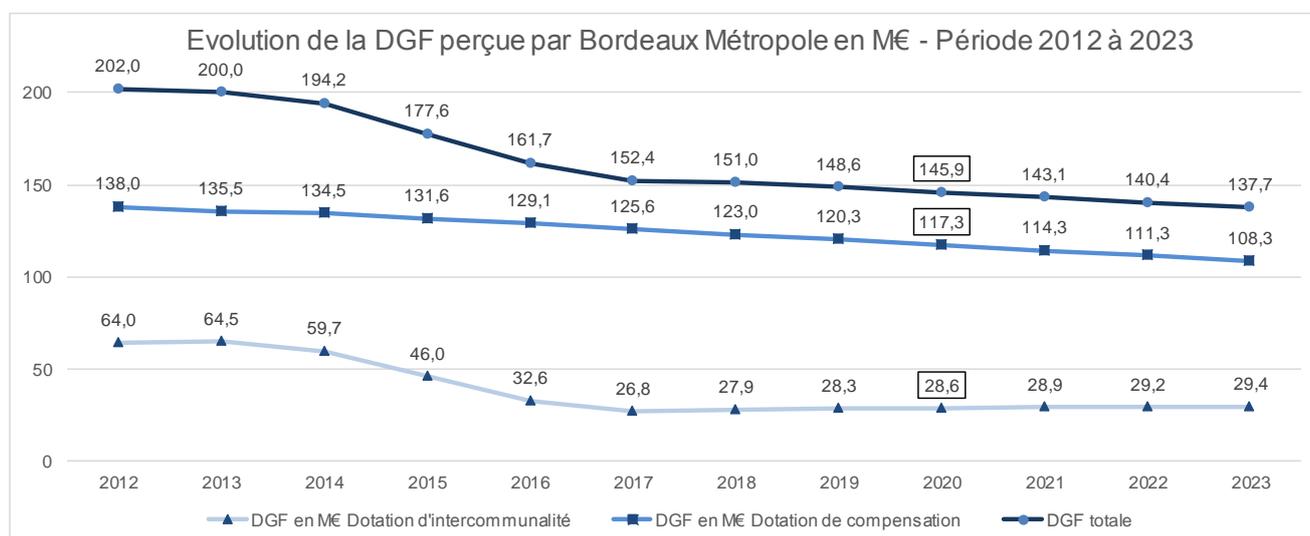
Pour les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité de notre établissement progresserait au même rythme de +0,3 M€ du fait de l'augmentation de la population à hauteur de + 8 000 habitants par an.

Par ailleurs, depuis 2011, la **dotation de compensation** est devenue une variable d'ajustement destinée à financer la péréquation du bloc communal (DSU, DSR⁹). A ce titre, Bordeaux Métropole subit ainsi chaque année une baisse de sa dotation de compensation. Pour 2020, son montant devrait diminuer de -2,5 %, soit une **baisse estimée à -3 M€**, ce qui porterait la **dotation de compensation 2020 à 117,3 M€**.

Pour les années suivantes, à savoir de 2021 à 2023, elle devrait également continuer à financer la péréquation horizontale de la DGF se traduisant par une baisse de recettes à hauteur de -3 M€ par an.

Au final, Bordeaux Métropole devrait donc percevoir **en 2020 une DGF estimée à 145,9 M€ (dont une dotation de compensation pour 117,3 M€ et une dotation d'intercommunalité pour 28,6 M€)**.

Le graphique qui suit illustre la **perte nette annuelle de DGF** (dotation d'intercommunalité et dotation de compensation) subie par la Métropole sur la période 2012-2019 et simulée sur la période 2020-2023 (avec une baisse sur la seule composante dotation de compensation pour financer la péréquation horizontale) :



9 En 2020, la DSU et la DSR augmentent de 90 M€ chacune. Il convient de noter que ces augmentations surviennent dans le cadre d'une enveloppe de DGF 2020 identique à celle de 2019 (26,9 Md€ pour le bloc communal et les départements). Dès lors, l'augmentation de l'effort de péréquation est intégralement supportée par les collectivités elles-mêmes : il viendra impacter les « besoins internes » de la DGF. Pour mémoire, ces besoins internes sont financés par écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation (CPS) des EPCI.

En sus de la perte de DGF, Bordeaux Métropole subit également depuis 2013 **une perte des allocations compensatrices** pour permettre, au sein de la même enveloppe globale de dotation, le financement des dynamiques spécifiques aux dotations péréquatrices.

Les allocations compensatrices comprennent les compensations dites « ancien régime » comprenant la compensation de Cotisation foncière des entreprises (CFE) pour réduction des bases des créations d'établissements, la compensation de CFE pour exonération en zones d'aménagement du territoire, la compensation de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises exonérées, la compensation de taxes foncières sur les propriétés non bâties, la compensation de taxe d'habitation pour les personnes de condition modeste.

En 2020, le montant d'allocations compensatrices incluses dans les variables d'ajustement¹⁰ devrait s'établir à **0,12 M€ alors qu'il représentait 7,3 M€ en 2012**.

En 2020, le montant de l'allocation compensatrice relative à la taxe d'habitation s'élève 5,9 M€ sur un total de 6 M€ d'allocations compensatrices « ancien régime »¹¹.

Elles comprennent également les compensations dites « nouveau régime » comprenant le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), fixé à 63,63 M€, et la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelles (DCRTP).

A compter de 2019, la DCRTP du bloc communal intègre à son tour les variables d'ajustement. Ainsi, la DCRTP de la Métropole a été diminuée de -435 K€, soit une DCRTP ramenée à 33,03 M€. Pour 2020, la DCRTP financera à nouveau la dynamique de la DSU et de la DSR, ce qui se traduirait par **une baisse estimée à -750 K€, soit une DCRTP 2020 simulée de 32,28 M€**.

Cette baisse de DCRTP se poursuivrait sur la période 2021-2023 au même rythme de -750 K€ par an.

Enfin, depuis 2018 et 2019, la Métropole bénéficie de deux nouvelles allocations compensatrices : la compensation de l'exonération de CFE des diffuseurs de presse spécialisés et la compensation pour l'exonération de base minimum de CFE pour les redevables réalisant un montant de Chiffre d'affaires (CA) (ou de recettes) inférieur à 5 000 €. En 2019, ces nouvelles allocations compensatrices se sont élevées à 3,88 M€.

Pour 2020 et les années suivantes, ces deux nouvelles allocations compensatrices devraient se stabiliser au montant de l'année précédente, soit à **3,88 M€**.

Dans ce contexte, **en 2020 le montant total simulé des allocations compensatrices devrait s'établir à 105,76 M€ pour 2020** contre 106,35 M€ en 2019 (-0,56 %).

10 A savoir la dotation de compensation au titre des réduction création d'entreprise et de zones d'aménagement du territoire.

11 Avec la suppression de la taxe d'habitation, cette compensation sera supprimée à compter de 2021 et sera intégrée au transfert de taxe sur la valeur ajoutée - cf partie infra sur la fiscalité.

B - Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

Pour 2020, les ressources du FPIC restent gelées à 1 Md€ (niveau atteint en 2016) aussi les variations du FPIC entre 2019 et 2020 seront donc fonction, comme l'an passé :

- d'une part des changements d'écart à la moyenne des valeurs de référence (pour rappel la contribution au FPIC est répartie sur la base du potentiel financier agrégé par habitant qui est calculé au niveau de l'ensemble intercommunal) ;
- d'autre part du cycle 5 de la mutualisation, des révisions de niveaux de services et des transferts de compétences.

Par ailleurs, afin de préserver les communes défavorisées situées dans des communautés contributrices, les 250 villes de plus de 10 000 habitants bénéficiaires de la DSU cible, les 30 villes de 5 000 à 10 000 habitants des premiers rangs ainsi que les 2 500 premières communes éligibles à la DSR voient depuis 2016 leur contribution au FPIC prises en charge par leur EPCI. **Bordeaux Métropole prend ainsi en charge les contributions au FPIC des communes de Cenon, Floirac et Lormont pour un montant de près de 0,5 M€.**

Dans ce contexte, **le montant global 2020 de la contribution de notre ensemble intercommunal (Métropole et 28 communes) devrait rester relativement stable à 14,5 M€.** En prenant en compte, les contributions des communes défavorisées, **le montant du FPIC 2020 à la charge de la Métropole¹² atteindrait près de -8,75 M€** (pour -8,73 M€ en 2019).

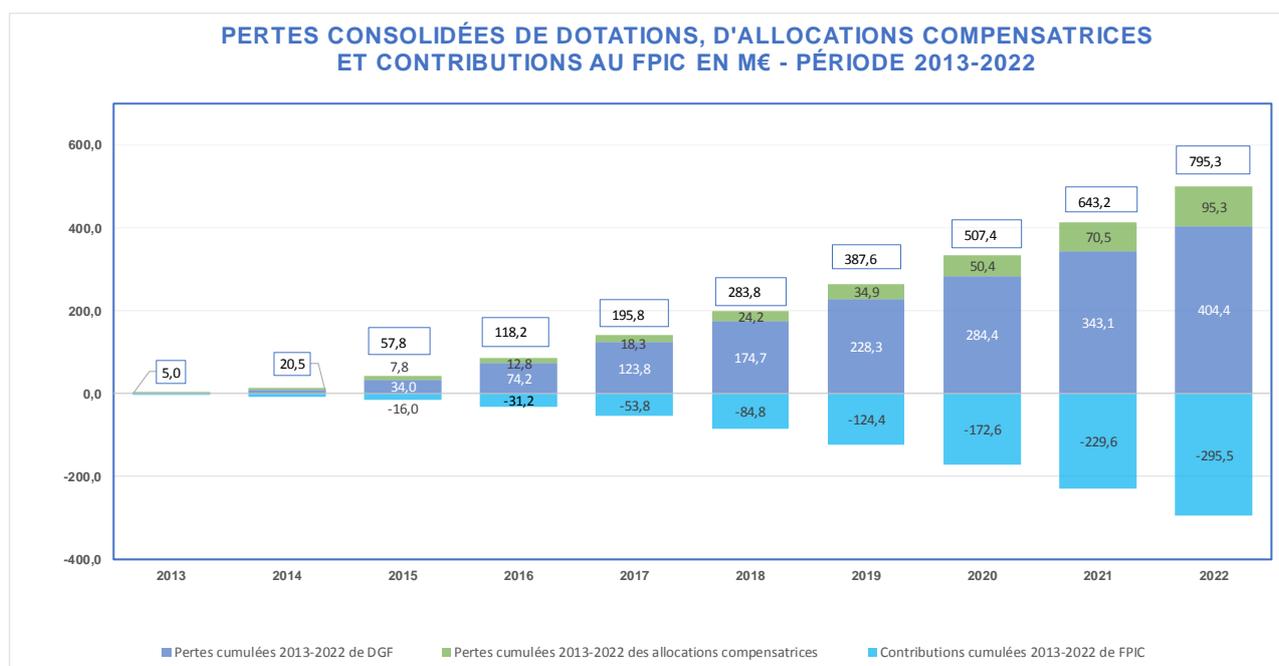
Pour les années suivantes, la contribution métropolitaine au FPIC continuerait de progresser sur un rythme attendu de +1 %, qui correspond à l'impact des futurs cycles de mutualisations et des renforcements de niveau de service.

Au final et en intégrant le FPIC, la perte cumulée des dotations (-283,8 M€ entre 2013 et 2018 cumulés), se poursuit pour représenter, sur la période 2013-2022, un montant consolidé de pertes de -795,3 M€¹³.

¹² Pour rappel, la contribution au FPIC est calculée au niveau de l'ensemble intercommunal. Puis, elle est répartie entre la Métropole et les 28 communes en fonction du coefficient d'intégration fiscale (CIF). Le CIF de Bordeaux Métropole augmentant en raison du montant des AC reçues du fait de la métropolisation et de la mutualisation (CIF 2017 = 0,454355 ; CIF 2019 = 0,567864, **la part métropolitaine (contribution globale au FPIC x CIF) progresse mécaniquement avec le déploiement de la mutualisation et les renforcements de niveau de service.**

A contrario, **la part communale globale de contribution au FPIC diminue** (contribution globale au FPIC x (1-CIF)) ; tout particulièrement pour les communes ayant mutualisé leurs services. En effet, la contribution communale au FPIC étant répartie entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant et la mutualisation se traduisant par une baisse mécanique de celui-ci (du fait de l'impact sur l'AC des communes concernées), la baisse de contribution au FPIC sera accrue pour ces communes.

¹³ En équivalent de dotations 2012



C - Les produits de fiscalité

Les produits fiscaux non affectés

Hors Versement transport (VT) et Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), **les produits fiscaux** (impôts économiques, impôts ménages, taxe de séjour et prélèvement des jeux et paris) **augmenteraient en 2020 de +1,5 %**, soit un produit supplémentaire de **+5,2 M€** (341,4 M€ prévus en 2020 contre 336,2 M€ en 2019).

Ce supplément de produit se décomposerait de la façon suivante :

- un **effet base +3,1 M€** en raison du dynamisme démographique de notre agglomération (+0,9%).
- un **effet d'actualisation des valeurs locatives de +2 M€** sur la base d'un coefficient d'actualisation des valeurs locatives de +0,9%¹⁴.
- une hausse des produits de la **taxe de séjour de +0,1 M€** (+1,5%).

Sur cette dynamique attendue de la fiscalité pour 2020, il pèse toutefois des incertitudes sur certains produits de la fiscalité économique :

- D'une part, les montants de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) restent fluctuants sans correspondre aux montants prévisionnels annoncés par la Direction générale des finances publiques.
- D'autre part, la révision « permanente » des valeurs locatives des locaux professionnels s'applique depuis 2019 sur les bases de cotisation foncière des entreprises : les tarifs 2020 au m² applicables aux différents types de locaux professionnels pour chaque secteur d'évaluation n'ont pas encore été communiqués L'impact sur les produits de cotisation

¹⁴ L'hypothèse de +0,9% retenue correspond à la revalorisation des loyers commerciaux sur le territoire de Bordeaux métropole et de l'actualisation des valeurs locatives des locaux d'habitation des résidences principales de +0,9 % telle qu'adoptée dans le PLF 2020. Pour l'actualisation des valeurs locatives des résidences secondaires, la revalorisation effective sera égale à l'évolution des indices des prix à la consommation harmonisés appelés « IPCH » entre novembre « n-2 » (2018) et novembre « n-1 » (2019).

foncière des entreprises pour 2020 ne sera donc connu que lors de la transmission des états des bases prévisionnelles 2020 au mois de mars prochain.

Enfin s'agissant des exercices 2021 et suivant, l'incertitude concerne naturellement **les effets de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et sa compensation au travers d'un transfert d'une quote-part de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).**

Pour mémoire, l'article 5 de la LFI 2018 avait entériné la mise en œuvre de la disparition progressive de la TH pour 80% des contribuables, sous condition de ressources. Cette mesure s'est traduite par un dégrèvement de TH, pris en charge par l'Etat, de manière progressive : 30% en 2018, 65% en 2019 et un dégrèvement intégral prévu en 2020.

L'article 5 du PLF 2020 organise quant à lui la mise en œuvre de cette suppression définitive en plusieurs étapes qui vont s'étaler de 2020 à 2023 :

- **Année 2020** : A compter de cette année, le dégrèvement de TH instauré par la LFI 2018 pour 80% des contribuables, sous condition de ressources, passe de 65% à 100%. Le calcul du dégrèvement pris en charge par l'Etat ne fait plus référence au taux d'imposition 2017 mais à la cotisation. En conséquence, le financement de la part de dégrèvement résultant d'augmentations de taux en 2018 et 2019, qui pesait jusqu'ici sur les contribuables, est mise à la charge des communes et EPCI concernés. Cette prise en charge s'opèrera par un prélèvement sur les douzièmes de fiscalité. A noter que Bordeaux Métropole n'est pas concernée puisque son taux d'imposition n'a pas évolué sur la période.

Parallèlement plusieurs mesures sont appliquées jusqu'à la disparition de la TH sur les résidences principales :

- La revalorisation forfaitaire des bases TH des résidences principales ne seraient pas appliquées en 2020. Cette mesure, très contestée par les associations d'élus, n'est pas définitive et a fait l'objet de dépôts d'amendements.
- Les taux et montants d'abattements 2019 seraient reconduits en 2020 ;
- Les taux d'imposition TH sont identiques à ceux de 2019.

- **Année 2021 à 2023** : A partir de cette année, et pour les 20% des contribuables non dégrévés, le produit de TH sur les résidences principales est affecté à l'Etat.

Les éventuels rôles supplémentaires de TH des années antérieures à 2021 restent affectés aux communes et EPCI concernés.

Le dégrèvement appliqué pour 80% des contribuables est transformé en exonération totale de TH et les contribuables encore assujettis à la TH se voient appliquer une exonération de 30%, puis de 65% en 2022 avant sa suppression en 2023.

Pour les EPCI, la perte du produit TH sera compensée par l'Etat par le transfert d'une fraction du produit net de TVA perçu l'année précédente. Le calcul de cette compensation résultera donc de la formule suivante : **Produit net de TVA N-1 x taux de compensation** ; où le taux de compensation correspond au rapport suivant :

Taux de compensation =

Base imposée de TH 2020 sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale x taux de TH 2017 de l'EPCI
 + Moyenne 2018-2020 des rôles supplémentaires de TH sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale de L'EPCI
 + Compensations d'exonération de TH 2020 de l'EPCI

/

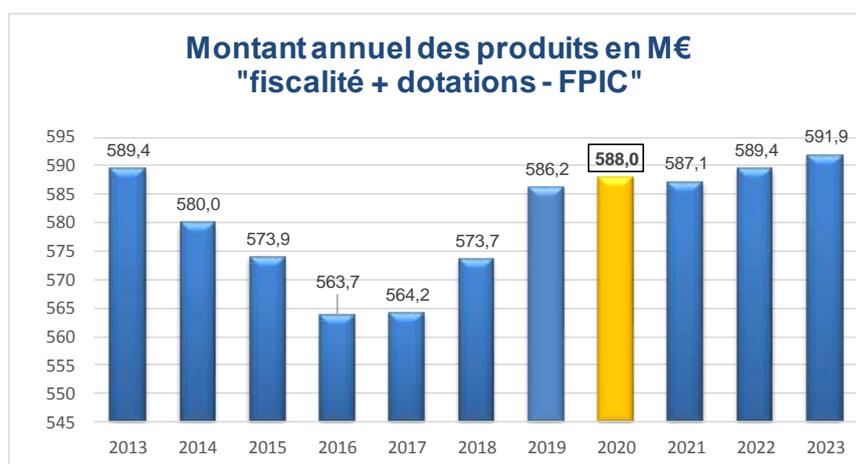
Produit net de TVA de 2020

Ce produit doit ensuite évoluer selon la progression du produit de TVA mais à priori sans toutefois pouvoir être inférieur au produit transféré de l'année précédente.

S'agissant enfin de la taxe d'habitation sur les locaux non affectés à l'habitation principale, ces locaux, qui aujourd'hui déjà entrent dans la composition du produit de la taxe d'habitation communale, seront à compter de 2021, les seuls taxés à ce titre. Cette taxation conservée par l'établissement prendra ainsi le nom de « **Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale** » (THRSAL).

Continueront donc d'être taxées notamment à ce titre, les résidences secondaires et les locaux meublés non affectés à l'habitation principale, notamment ceux occupés par des personnes morales.

En ajoutant aux produits fiscaux (341,4 M€), les allocations compensatrices¹⁵ (105,7 M€), la DGF (145,9 M€) et la DGD « transports scolaires » (3,7 M€), **l'ensemble des recettes de « fiscalité et dotations » s'élèverait pour 2020 à 596,7 M€**. Après retraitement de la contribution métropolitaine au FPIC 2020 (-8,7 M€), **le montant 2020 serait ramené à 588 M€, soit une légère progression de +0,3 % des ressources de la Métropole par rapport à 2019 (586,2 M€)**.



Les produits fiscaux affectés

S'agissant du **Versement transport** (VT), en application de l'article 55 de la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II », le taux du VT est de 2 % depuis le 1^{er} janvier 2011.

Depuis le 1^{er} janvier 2016, le seuil d'assujettissement au VT est passé de 9 à 11 salariés.

Dans le PLF pour 2020, la compensation versement transport mise en place à compter de 2016 par l'Etat pour compenser les pertes de recettes induites par sa décision de relever ledit seuil

¹⁵ Les compensations sont des allocations annuelles versées par l'État aux collectivités territoriales pour compenser les pertes de recettes fiscales entraînées par les exonérations et les allègements de bases décidées par voie législative. Afin d'assurer la stabilisation puis la baisse de l'enveloppe normée, les compensations ont été revues à la baisse pour financer les effets démographiques, la péréquation verticales (DSU, DSR, DNP). Certaines allocations compensatrices ont été minorées dès 2008 mais la majorité d'entre elles ont été minorées depuis 2009. Le coefficient de minoration s'applique au calcul de la compensation (la compensation se calcule par application d'un taux fixé définitivement par le Comité des Finances Locales après le vote de la loi de finances).

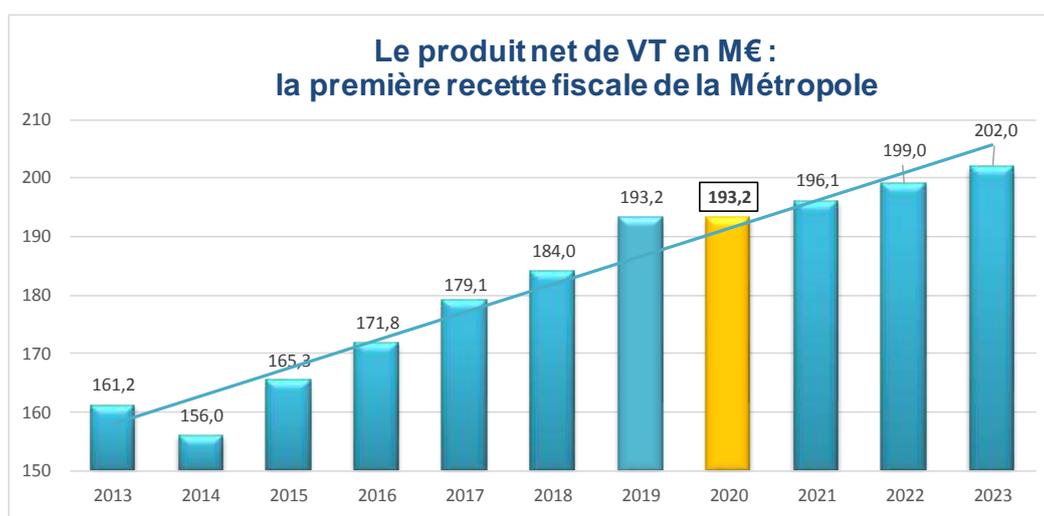
d'assujettissement au VT deviendrait une variable d'ajustement avec une baisse annoncée de 47 % en 2020, **soit une perte de produit de compensation de -0,9 M€.**

Pour 2020, le montant prévisionnel des produits nets de VT est estimé à 193,2 M€¹⁶, soit un produit stable par rapport au montant simulé à fin 2019.

Il tient compte des impacts simulés de loi Pacte à compter de 2020, qui limite les effets de franchissement de seuil en instaurant un dispositif unifié exigeant, dans le cas du VT, que le seuil d'assujettissement (11 salariés) soit atteint ou franchi pendant 5 années civiles consécutives pour qu'il soit contraignant.

Ce montant intègre également le montant de la compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au VT qui serait minoré de 47 %, soit un produit 2020 de 1 M€ (pour 1,9 M€ simulé pour 2019) et les remboursements au titre des seuls indus de VT qui incombent désormais à la Métropole à savoir ceux afférant aux personnels logés transportés (-0,15 M€) (les autres remboursements revenant aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou aux Mutualités sociales agricoles (MSA)).

Pour les années suivantes, la progression de produit net de VT a été estimée prudemment à +1,5 %.

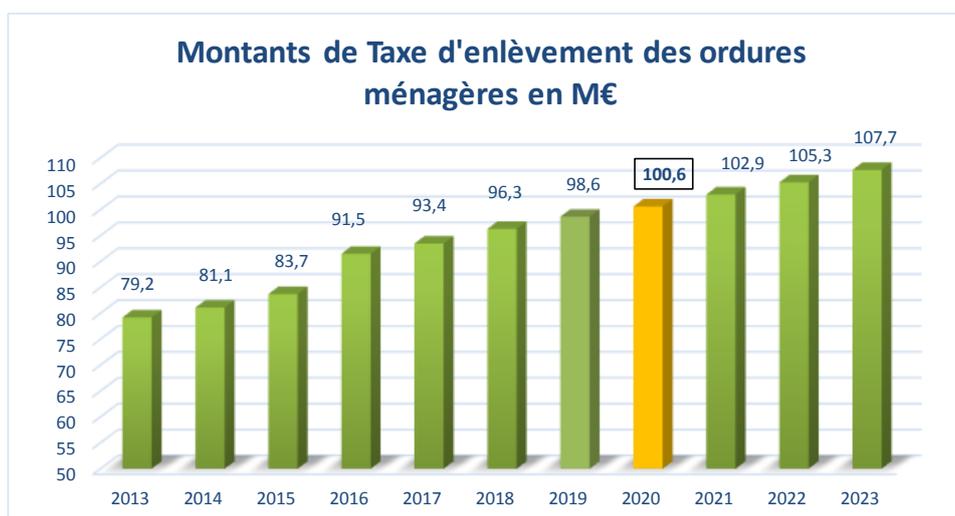


S'agissant de la **Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)**, le montant prévisionnel 2020 s'établirait à **100,6 M€**. Ce montant tient compte des modifications de taux décidées en 2016.

Le produit attendu pour 2020 progresserait donc de +2 M€, soit +2,0 % en raison, d'une part, de l'actualisation forfaitaire des bases de +0,9 % (soit +0,9 M€) et, d'autre part, d'un effet population de +1,1 % (soit +1,1 M€).

Les produits attendus pour les années suivantes tiennent compte d'un effet population de +8 000 habitants par an et d'une revalorisation forfaitaire des bases de +1,3 %.

¹⁶ Pour 2020, le montant brut simulé de VT hors compensation et hors remboursements effectués par la Métropole au titre des salariés logés et/ou transportés serait de 192,34 M€. En y ajoutant la compensation liée au relèvement du seuil de 9 à 11 salariés ramenée à 1 M€ et en déduisant les remboursements simulés à opérer pour 0,15 M€, le montant net 2020 de produit VT atteint 193,19 M€ (192,34 M€+ 1 M€- 0,15 M€= 193,19 M€).



D - Les autres recettes

En 2020, Bordeaux Métropole percevra des communes une **Attribution de compensation de fonctionnement (ACF) nette de 85,2 M€** qui correspond à la différence entre les ACF qu'elle va recevoir à hauteur de 101,6 M€ de 19 communes et les ACF qu'elle va verser pour -16,4 M€ à 9 communes. Ce montant sera impacté les années suivantes par les éventuels transferts de compétences qui seraient décidés et les cycles de mutualisations.

Par ailleurs, comme en 2019, Bordeaux Métropole va percevoir en 2020 **la dotation de compensation du Département de la Gironde en année pleine**, soit une recette de **6,5 M€**, pour les transferts, à l'intérieur du périmètre de Bordeaux Métropole, des routes départementales, du fonds de solidarité logement, de l'aide aux jeunes en difficulté et de la compétence tourisme.

Depuis 2018, **le budget annexe Transports bénéficie du produit des Forfaits de post-stationnement (FPS)**¹⁷ collecté pour le compte de Bordeaux Métropole par les communes ayant instauré un stationnement payant sur leur territoire¹⁸.

La recette nette estimée pour 2019 est simulée à 5 M€ (base 230 000 FPS recouverts d'un montant moyen annuel de 29 € soit 6,7 M€, desquels seront déduits les coûts de mise en œuvre remboursés aux communes¹⁹ estimés à -1,7 M€ en 2019 contre -3M€ en 2018 première année de perception des FPS).

Pour 2020, **le montant net de FPS est estimé prudemment à 3,5 M€** (base de 200 000 FPS recouverts pour un montant moyen annuel de 25 € soit 5 M€ desquels seront déduits les coûts supportés par la commune au titre des FPS estimés à -1,5 M€).

Sur les années 2021 à 2023, **le nombre de FPS dressés devrait se stabiliser**, sauf extension du stationnement payant. En effet, le taux de paiement spontané du stationnement payant aura atteint le niveau de respect de 90 %, seuil au-delà duquel, à périmètre constant, les recettes de

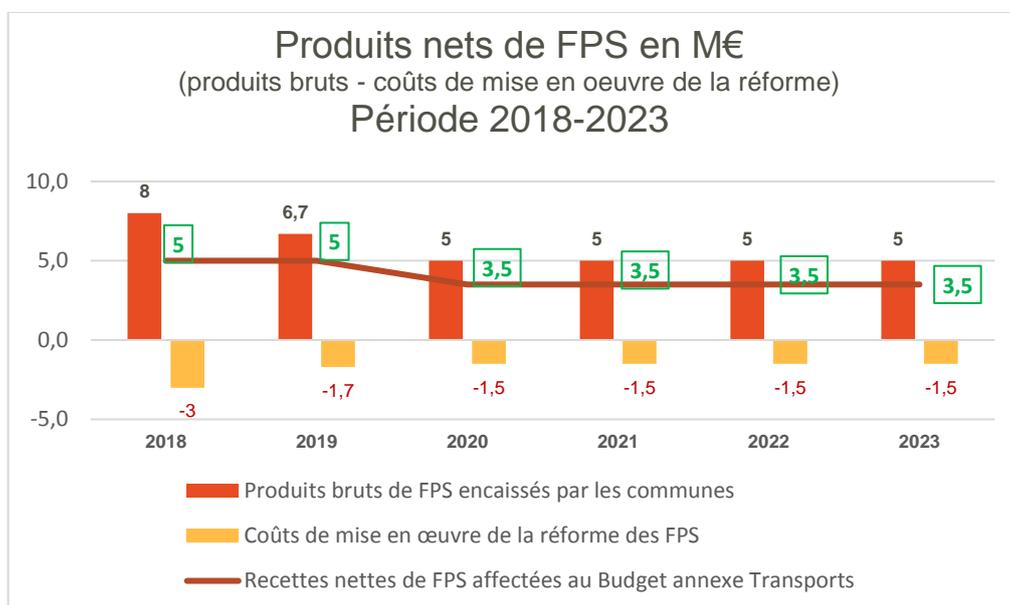
¹⁷ La loi MAPTAM et le décret d'application du 20 mai 2015 prévoient que les recettes de FPS sont des recettes affectées à des opérations « destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement », c'est pour cette raison qu'il a été décidé de les affecter au budget annexe Transports en 2018 et 2019

¹⁸ Au 1^{er} janvier 2020, sont concernées les villes de Bordeaux, Mérignac, Pessac, Talence et Saint-Médard-en-Jalles (nouvelle commune concernée au 1^{er} janvier 2020).

¹⁹ Ces remboursements doivent faire l'objet d'une convention précisant les natures des dépenses et les clefs de répartition s'agissant des dépenses non exclusivement et directement inhérentes au recouvrement du FPS.

FPS se stabilisent. Dans ce contexte, les reversements nets de FPS par les communes à Bordeaux Métropole n'évoluent pas.

Entre 2021 et 2023, **le produit net estimé atteindrait ainsi 3,5 M€** (base 200 000 FPS recouverts à 25 € soit 5 M€ et des coûts de gestion des FPS de -1,5 M€).



Concernant les recettes des services, s'agissant dans la plupart des cas de services publics à caractère industriel et commercial, il convient, en vertu des articles L. 2224-2 et R. 2333-126 du CGCT, sauf dispositions particulières, de les rendre financièrement autonomes en assurant la couverture de leurs charges, par leurs ressources propres, tout en veillant à ce que les hausses de leurs tarifs demeurent raisonnables. A ce titre, conformément aux hypothèses retenues depuis 2016, **Bordeaux Métropole n'envisage pas de revalorisation tarifaire significative²⁰ sur la période 2020-2023** ; les modifications proposées visent de ce fait, soit à appliquer les actualisations prévues par les délibérations instituant lesdits tarifs, soit à ajuster les tarifs pour mieux refléter les coûts du service rendu.

Par ailleurs, les recettes reçues des délégataires représenteraient 130 M€, dont 85 M€ pour l'exploitation du réseau de transports en commun portant le ratio recettes / dépenses (R/D) à **35 %²¹**. A noter la nouvelle redevance à percevoir par le budget annexe des déchets, dans le cadre du renouvellement des délégations de services sur les unités de Cenon et Bègles, qui s'élèvera en 2020 à 7 M€ pour le seul site de Bègles.

2.1.2 Les dépenses de fonctionnement

Les orientations budgétaires pour les dépenses de fonctionnement s'inscrivent dans le cadre du contrat signé le 29 mai 2018 avec le représentant de l'Etat et des plafonds de dépenses notifiés pour

²⁰ A l'exception des modifications tarifaires prévues dans les contrats de délégation de service public.

²¹ Le forfait de charges prévisionnel 2020 s'établit à 248 M€.

les exercices 2018 à 2020 au regard de la norme d'évolution impartie à Bordeaux Métropole, soit un taux de progression annuel limité à 1,35 % sur la base des dépenses ciblées²² figurant au compte de gestion 2017.

Cet objectif de dépenses, s'il s'applique au seul Budget principal, implique néanmoins une évolution limitée des dépenses des Budgets annexes dès lors qu'ils requièrent une subvention d'équilibre puisque ces dernières entrent dans le champ des dépenses éligibles.

Plafond en €	2018	2019	2020
Montant des dépenses réelles de fonctionnement	539 381 092 €	546 662 737 €	554 042 684 €

Sur la base de ces éléments et des retraitements à opérer au regard de modifications de périmètre de compétences (GEMAPI, compétences départementales transférées en 2017 avec un effet retard en 2018), de gestion au titre de la mutualisation ou des dépenses exceptionnelles dans le cadre de la revue annuelle du contrat, **les orientations budgétaires présentées permettent de ne pas avoir à supporter de pénalité sur la période 2019-2021.**

Elles reposent sur les tendances suivantes :

- Evolution des charges à caractère général limitée à 0,8 % en moyenne annuelle.
- Gel des subventions allouées aux organismes de droit privé sur la période (soit 17,9 M€).
- Evolution des effectifs limitée à 40 recrutements nets en moyenne annuelle entre 2020 et 2023²³.
- Ajustement des subventions d'équilibre aux budgets annexes sur les besoins d'exploitation réels et progression du besoin de financement moyen sur la période limitée dans la mesure du possible à 1,35 % annuel.
- Intégration de la valorisation des contrôles des hydrants en 2020 en sus de l'indexation de la contribution au Syndicat départemental d'incendie et de secours (0,6 M€).

Par ailleurs, ces mesures doivent limiter la dégradation de l'épargne permettant de couvrir les opérations inscrites au programme pluriannuel d'investissement tout en respectant la limite, qui bien qu'elle soit devenue indicative dans la loi de programmation n'en conserve pas moins tout son sens, d'une **capacité de désendettement d'au maximum de 12 années.**

Au total, les dépenses réelles de fonctionnement devraient s'élever à 614 M€ en 2020. S'agissant des **seules charges éligibles au contrat, elles s'établiraient après retraitement de périmètre à 549 M€**, ce qui est bien en deçà des 554 M€ admis pour respecter la limite d'évolution de 1,35 %.

Sur cet ensemble, la **masse salariale (262 M€ pour 2020)** représente maintenant 43 % des charges. Aussi, durant les prochaines années, la progression de la masse salariale devra être limitée à 2,5 % en moyenne annuelle (hors modification de périmètre). Une partie spécifique de ce rapport est consacrée aux ressources humaines.

²² Les dépenses visées par le contrat concernent l'ensemble des dépenses de fonctionnement réelles à l'exception des provisions (chapitre 68), des atténuations de produits et de charges (chapitres 014 et 013).

²³ Hors modification de périmètre de compétences et de gestion ou de mutualisation.

Dans le cadre des **versements de fiscalité**, le montant 2020 des Attributions de compensation versées (**ACF versées**) aux 9 communes bénéficiaires s'élèverait à **16,4 M€** (la délibération fixant les AC pour 2020 est soumise au vote du Conseil métropolitain de ce même mois) et le montant de la **Dotations de solidarité métropolitaine (DSM)** prévisionnelle pour 2020 a été fixé à **34,8 M€** par le Conseil du 20 décembre 2019. Du fait de son indexation sur l'évolution de la ressource fiscale élargie de Bordeaux Métropole, la DSM devrait progresser sur la période 2021-2023 d'environ +0,15 % par an, mais en raison du mécanisme de garantie institué dans le pacte financier et fiscal, la progression de la DSM versée par Bordeaux Métropole, devrait atteindre +0,7 % par an.

S'agissant des **subventions versées aux associations**, l'enveloppe globale 2020 (soit **17,9 M€**) **est stable par rapport à l'enveloppe 2019**. En intégrant les montants liés aux Fonds d'aide aux jeunes (FAJ), Fonds de solidarité pour le logement (FSL) (3,7 M€), le montant alloué aux subventions s'élèverait à 21,6 M€ comme en 2019.

Les subventions d'équilibre aux budgets annexes s'élèveraient au global à un peu moins de 33 M€, dont 31 M€ pour le seul budget annexe Transports.

Concernant ce dernier, le montant total de dépenses réelles exécutées s'établirait pour 2020 à **448 M€, dont 270 M€ au titre de la section d'exploitation et 178 M€ au titre des investissements**. Le financement du budget est assuré à hauteur de :

- 192 M€ par le Versement transport (VT)²⁴ (plus 1 M€ de compensation relèvement de seuil d'exonération)
- 85 M€ par les recettes du réseau,
- 3,5 M€ par le reversement des forfaits de post-stationnement,
- 31 M€ par la subvention du budget principal,
- 11 M€ par des subventions d'équipement,
- 122 M€ d'emprunts nouveaux.

Au regard des **besoins de la section d'exploitation** et dans la logique de la contractualisation, la subvention d'équilibre attendue s'établirait pour les années à venir à :

2020	2021	2022	2023	2024
31 000	50 000	55 000	56 083	69 804

L'équilibre d'exploitation du budget annexe se présentant alors tel que :

en milliers d'euros	2020	2021	2022	2023	2024
Recettes réelles d'exploitation	315 542	339 461	350 723	362 847	384 032
+ Reprise de subventions	8 481	9 472	9 744	9 936	9 836
- Dépenses réelles d'exploitation	270 055	289 853	297 567	309 480	314 338
- Dotations aux amortissements	49 909	53 747	50 886	52 576	74 410
Autofinancement complémentaire (+) OU Déficit d'exploitation (-)	4 059	5 334	12 015	10 728	5 120

²⁴ Part de la recette brute affectable au budget annexe.

S'agissant du **budget annexe des Déchets ménagers**, il s'équilibre par ses ressources propres sur toute la période ; les recettes contractuelles et fiscales permettant de pourvoir au besoin de financement des investissements requis par le plan Zéro déchet – Zéro gaspillage.

Les autres budgets annexes voient leur besoin de subvention d'équilibre se stabiliser à l'exception du budget annexe des équipements fluviaux qui devra peut-être mobiliser des subventions d'équipement du budget principal pour faire face aux travaux de rénovation du port de Bègles notamment.

2.2 L'investissement

2.2.1 Les recettes propres d'investissement

En 2020, pour la 4ème année, les délibérations concordantes à la majorité des deux tiers du Conseil de Métropole et des Conseils municipaux des 28 communes membres intéressées permettent d'imputer une partie du montant de l'attribution de compensation en section d'investissement en tenant compte du coût des dépenses d'investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la Commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC).

Pour 2020, le montant de l'**Attribution de compensation en investissement (ACI)** à recevoir des 28 communes est ainsi fixé dans la délibération du 24 janvier 2020 à **23,2 M€**. Ce montant sera impacté les années suivantes par les éventuels nouveaux transferts de compétences qui seraient décidés.

Les recettes d'investissement (participations, taxe d'urbanisme, amendes de police...) seraient en progression.

Le produit des **taxes d'aménagement** est estimé pour 2020 à **24 M€**. Le montant des taxes d'aménagement est appelé à évoluer au cours des années à venir au regard notamment des encaissements des produits des taxes d'aménagement instituées sur des secteurs à taux majorés (TAM). Pour les années 2021 à 2023, les montants de TA et TAM encaissés pourraient ainsi s'élever en moyenne à 25 M€.

Le **produit des amendes de police s'établirait à 6 M€ en 2020** (contre 9 M€ en 2019, 11 M€ en 2018 et 11,4 M€ en 2017). Pour rappel, le produit versé en 2020 à Bordeaux Métropole correspond à la quote-part (53 %) du produit des amendes recouvrées en 2019 revenant aux collectivités réparties proportionnellement au nombre d'amendes dressées en 2018. Ainsi, c'est en 2020 que la dépenalisation des amendes de stationnement pour absence de paiement ou paiement insuffisant produit pleinement ses effets sur le produit des amendes de police (-5 M€ par rapport à 2018) reçu par la Métropole.

A compter de 2021, ce produit devrait se stabiliser à 6 M€. Cette baisse pérenne du produit des amendes de police peut être néanmoins relativisée au regard des recettes nettes des Forfaits post-stationnement (FPS) affectées au Budget annexe transports de la Métropole (+3,5 M€).

Les **produits de cession foncière** seraient à nouveau en recul en 2020 avec **7 M€** de recettes estimées mais se stabiliseraient sur la période 2021 à 2023 autour de 10 M€ annuels.

Enfin, le **FCTVA pour 2020 est estimé à 28 M€** pour la partie inhérente aux dépenses d'investissement. Un montant moyen de 28 M€ se retrouve sur la période 2021-2023 au regard d'une perspective de dépenses d'investissement soutenues.

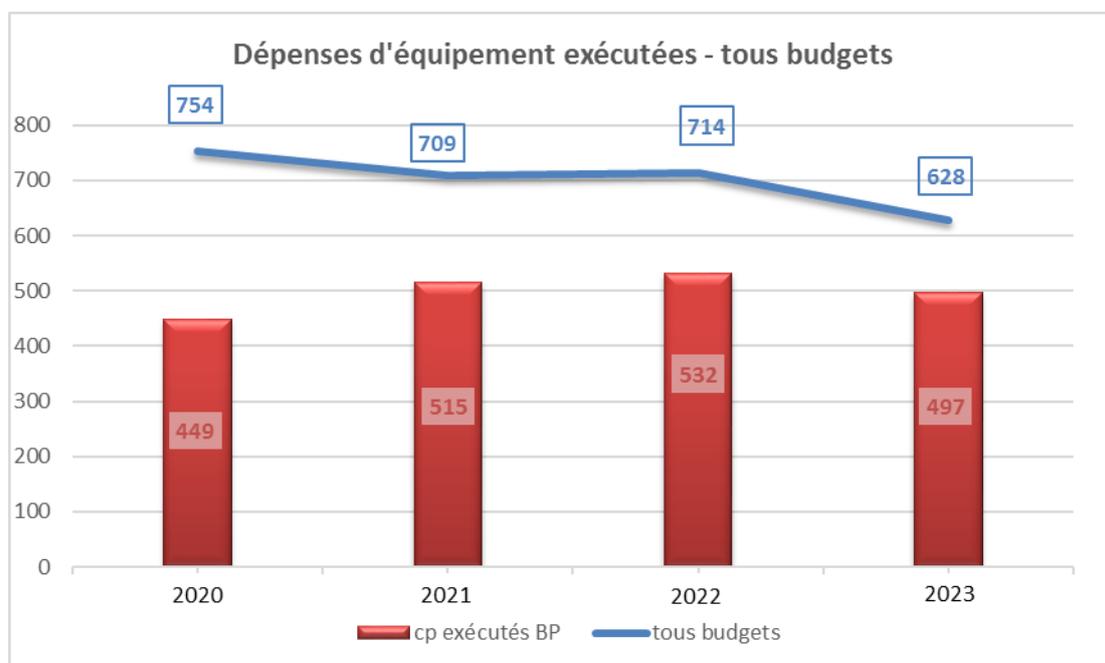
Au total, les **recettes réelles d'investissement s'élèveraient à 116 M€ en 2020.**

2.2.2 Les dépenses d'investissement

La Métropole porte un ambitieux programme d'équipement conciliant tout à la fois les grands projets d'infrastructure et d'urbanisation (en faveur du logement mais aussi du développement économique), mais également les opérations concourant à un cadre de vie de qualité que ce soit du point de vue des réseaux et services urbains ou de l'environnement naturel et paysager. Ces investissements, qui contribuent au dynamisme du tissu économique local, représentent plus de 2 Md€ de crédits de paiement entre 2020 et 2023 pour le seul budget principal et 2,8 Md€ pour l'ensemble des budgets. Pour le seul exercice 2020, le montant des dépenses d'équipement exécutées s'élèverait à 754 M€, dont 44 M€ pour le seul budget principal.

En sus des dépenses d'équipement (dont la déclinaison par opération est retracée dans le programme pluriannuel en annexe), il convient d'ajouter les dépenses à caractère financier comme les achats de titres de participations financières, les avances ou les reversements de participations d'urbanisme. **Ainsi au total, les dépenses d'investissement (hors dette) s'établiraient pour 2020 à 468 M€ pour le budget principal, et à 773 M€ tous budgets confondus.**

Jusqu'en 2023, la projection des dépenses d'équipement²⁵ en exécution au titre du programme d'équipement est la suivante :

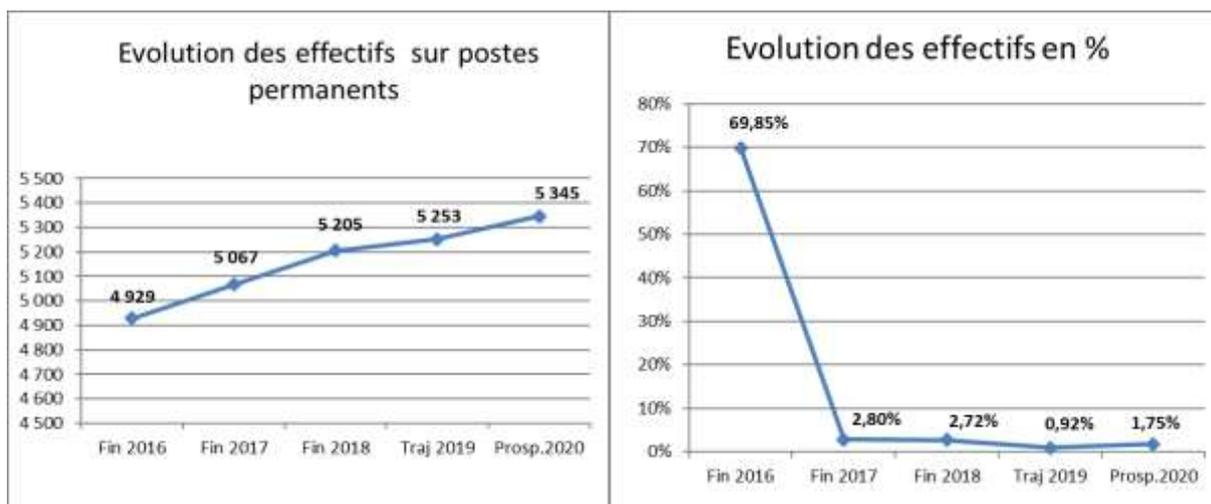


²⁵ Seuls chapitres 20, 21, 23, 204

3 La politique Ressources Humaines

3.1 Structure des dépenses de personnel et des effectifs sur les 4 derniers exercices

3.1.1 Evolution des effectifs sur postes permanents



L'année 2016 marque naturellement une rupture par rapport aux années précédentes (+2 027 effectifs fin 2016 par rapport à fin 2015, soit +70 %), avec l'intégration d'agents des communes ayant transféré des compétences et mutualisé des services.

L'évolution des effectifs est à mettre en perspective avec l'intégration continue depuis 2016 de nouvelles communes dans le dispositif de mutualisation.

La poursuite du schéma de mutualisation sur 2018 s'est traduite par l'entrée de deux nouvelles communes (Talence et Artigues-près-Bordeaux), par le transfert de la gestion des archives à Bordeaux Métropole et par la création de services communs supplémentaires sur trois autres communes.

En 2020, le cinquième cycle de mutualisation prévoit l'intégration dans le schéma de mutualisation des communes de Begles, du Haillan et de St Médard en Jalles avec un impact effectif de 54.8 ETP.

Au 31/12	2016	2017	2018	2019
Effectifs titulaires	4 723	4 852	4 970	5 008
Effectifs non titulaires sur emplois permanents	206	215	235	245
Total	4 929	5 067	5 205	5 253
Répartition hommes/femmes	70,90% / 29,10%	70% / 30%	69% / 31%	70% / 30%

*2019: Effectif arrêté au 30/09.

L'effectif titulaire représente 95% de l'emploi permanent (5008 agents / 5253 agents) quand l'effectif contractuel sur emploi permanent représente 5% (245 agents/ 5253 agents).

Pour 2020, 40 postes supplémentaires ont été arbitrés afin de soutenir prioritairement les services opérationnels.

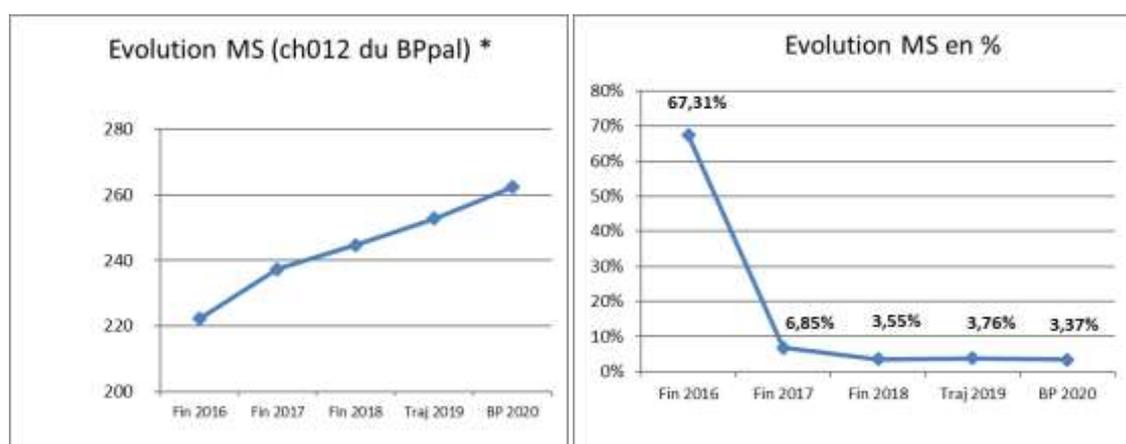
En matière d'égalité femmes/hommes, l'établissement a obtenu la labellisation égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

3.1.2 Avantages en nature

Au 31/12	2016	2017	2018	2019	2020
Montant avantages en nature sur l'année	70 447 €	74 508 €	74 508 €	56 950 €	54 076 €
Nbre de véhicules de fonction sur l'année	7	8	8	5	6
Nbre logements de fonction sur l'année	13	13	13	11	9

En matière d'avantage en nature, une légère baisse des montants octroyés est constatée. Il n'y a pas d'évolution significative prévue dans les années à venir en la matière.

3.1.3 Evolution de la masse salariale

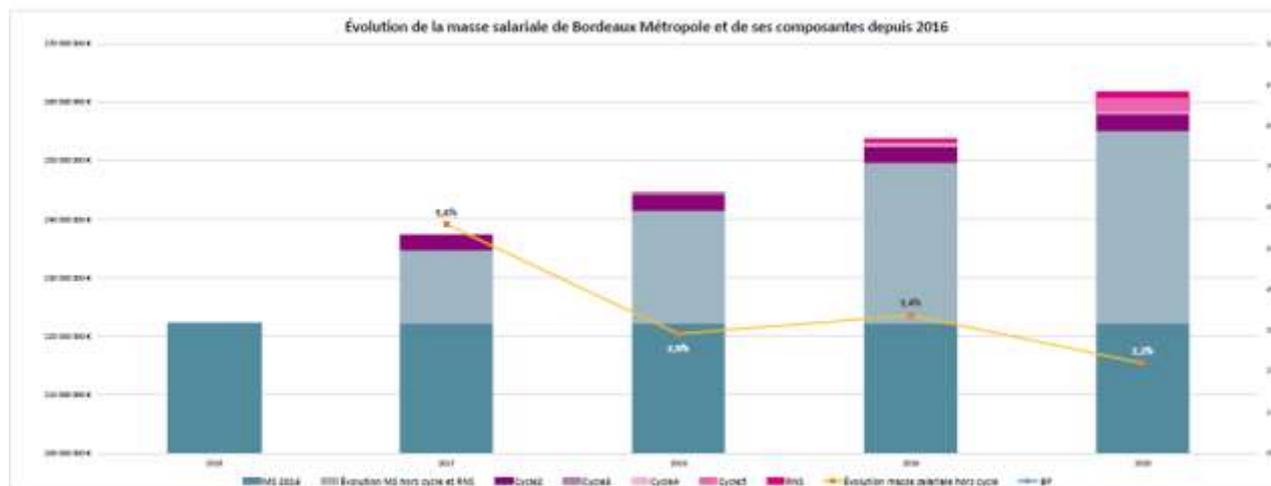


*En M €

NB : La masse salariale à partir de 2016 est celle après mutualisation

L'évolution de la masse salariale en 2020 est prévue à 3,37% :

- 2,25% à périmètre constant
- 1,12% liés aux cycles de mutualisation et aux révisions de niveau de service



Année	MS 2016	MS hors cycle	Évolution MS hors cycle et RNS	% d'évolution de la MS hors cycle	Cycle de mutualisation	RNS
2016	222 215 332 €	222 215 332 €				
2017	222 215 332 €	234 650 602 €	12 435 270 €	5,6%	2 783 632 €	
2018	222 215 332 €	241 500 959 €	19 285 627 €	2,9%	3 091 075 €	103 462 €
2019	222 215 332 €	249 635 157 €	27 419 825 €	3,4%	3 394 545 €	770 298 €
2020	222 215 332 €	255 126 715 €	32 911 383 €	2,2%	5 678 987 €	1 083 298 €

Différents faits marquants jalonnent l'année 2019 en matière de masse salariale :

- Reprise de la réforme nationale initiée en 2016 « modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations » (dite PPCR) qui concerne notamment, le transfert d'une partie du régime indemnitaire vers le traitement indiciaire, après la pause dans l'application de la réforme depuis 2018.
- Impact en année pleine de la refonte des régimes indemnitaires par la mise en application de la réforme « Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel », (dite RIFSEEP) pour les cadres d'emplois concernés.

Au final, la trajectoire budgétaire 2019 devrait se situer aux alentours de 254,8 M€.

3.1.4 Evolution de l'absentéisme

Au 31/12	2017		2018		2019*
Structures	Bordeaux Métropole	Grandes collectivités	Bordeaux Métropole	Grandes collectivités	Bordeaux Métropole
Absentéisme pour raison médicale	8,23%	8,34%	7,80%	8,37%	7,96%
Absentéisme pour maladie ordinaire	5,84%	4,41%	5,04%	4,22%	5,02%

* (Chiffres arrêtés à Sept 2019)

Globalement, l'année 2018 rompt avec la tendance à la hausse de l'absentéisme observée les années antérieures. Ainsi, le taux d'absentéisme pour raison médicale est passé de 8,23% en 2017 à 7,80% en 2018, niveau proche de celui de 2016. Cette évolution est particulièrement visible lorsque l'on considère la maladie ordinaire. En effet, le nombre de jours d'arrêt pour maladie ordinaire a baissé en 2018 de 12,16%. Ce phénomène se caractérise par une baisse du nombre de jours moyen d'arrêt par agent (18,4 jours) et par une augmentation de la durée des arrêts (10,4 jours contre 9,3 en 2017). Parallèlement, un accroissement non négligeable des jours d'absence liés à des maladies de longue durée ou des longues maladies (+11,9%) comparativement à 2017 est à souligner.

Le nombre moyen de jours d'absence pour raison médicale diminue en 2018 passant de 30 à 28,5 jours par agent en activité, soit 146 764 jours d'arrêt ce qui représente 402,1 ETP.

Ces évolutions sont à rapprocher de la **réinstauration du jour de carence au 1er janvier 2018** dont l'impact sur la maladie ordinaire (baisse des jours avec augmentation de la durée des arrêts a déjà été observé en 2012 et 2013 lors de la 1^{ère} mise en place du jour de carence supprimé en 2014).

3.2 Perspectives pour l'exercice 2020

3.2.1 Structure des dépenses de personnel

Les dépenses de personnel se structurent autour de quatre grands postes :

- La masse salariale (262,45 M€),
- Les autres dépenses du personnel (4,35 M€),
- Les frais de personnel élus (2,91 M€),
- Les frais de personnel de groupe d'élus (0,54 M€).

3.2.2 Proposition d'évolution de la masse salariale

A périmètre inchangé d'effectifs 2019, le cadrage budgétaire 2020 prévoit un plan de maîtrise de la masse salariale. A effectifs constants (hors plan d'adaptation des effectifs, 5^{ème} cycle de mutualisation), la masse salariale devrait s'élever à de 260,06 M€ en 2020, soit +2,05 % de hausse par rapport à fin 2019. Pour 2020 la masse salariale avec les changements de périmètre s'élèverait à 262,45 M€.

Les éléments significatifs pris en compte dans ce cadre seraient les suivants :

Décisions de l'Etablissement (+5,59 M€)

- Pour l'exercice 2020, il sera mis en œuvre un plan d'adaptation des effectifs (0,95 M€). Il intègre l'objectif de limiter les créations de postes à 40 en 2020, tout en se souciant du service effectif rendu et en tenant compte de l'effet report des recrutements 2019 sur l'exercice 2020.
- 5^{ème} cycle de mutualisation (2,39 M€) :
 - Les communes de Begles, le Haillan et St Médard en Jalles viennent compléter en matière de transfert d'effectif le schéma de mutualisation.
 - Ce cycle, important, représente 54,8 postes.
- Hausse de 0.9% liée au Glissement Vieillesse Technicité pour les agents titulaires (GVT :

2,1 M€).

- Renforcement de la politique d'apprentissage (0,15 M€) avec l'augmentation de 20% du nombre d'apprentis (100 apprentis)
- Maintien des moyens en personnel temporaire, gérés en déconcentré par les directions générales.

Décisions gouvernementales (+0,7 M€)

- Reprise de la réforme « modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations » (dite PPCR) en 2019 suite au report de sa mise en œuvre décidé par le gouvernement en 2018. (Fin de la mesure prévue en 2021) (0,7 M€).

3.2.3 Proposition d'évolution des autres dépenses

En matière de frais de personnel

○ Pour poursuivre la montée en compétences des agents un effort important est porté sur la formation depuis trois ans, avec un objectif de 5 jours de formation par agent et par an. Le montant des crédits pour les organismes de formation et les prestations d'accompagnement sont maintenus à 1,9 M€.

○ Le conventionnement avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHP) a été finalisé et concerne les trois entités Bordeaux Métropole, la commune de Bordeaux et son CCAS.

Ce conventionnement, conclu pour une durée de trois ans, a pour objectif de cibler les moyens des services en charge d'accompagner les personnels en situation de handicap dans l'adaptation de leur poste de travail.

Il permettra à l'établissement de bénéficier du remboursement d'une partie des frais engagés à ce titre. (0,18 M€)

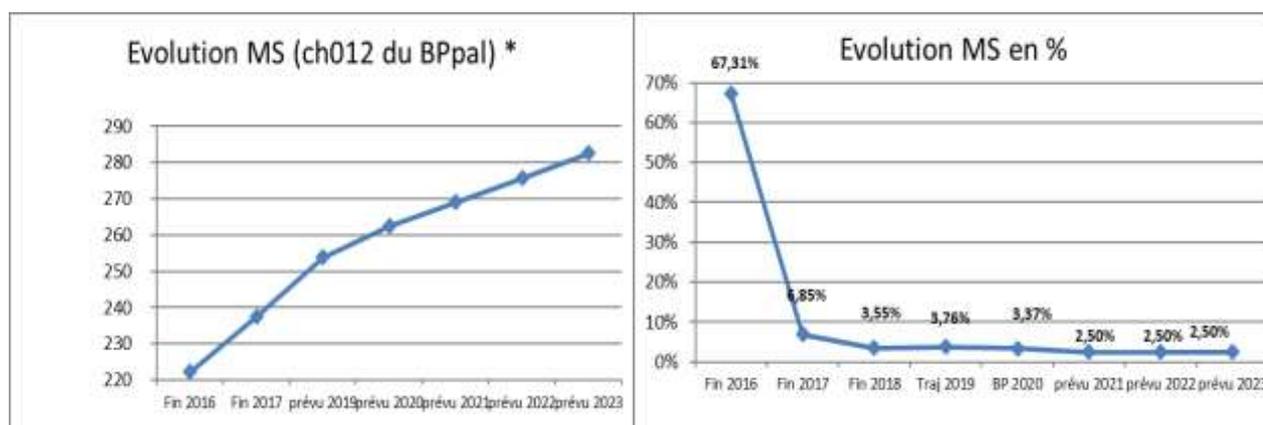
- Enfin, la subvention au comité des œuvres sociales serait maintenue à hauteur de 1,68 M€.

En matière de recettes

Pour 2020, les recettes principales suivantes seront inscrites :

- 49,5 M€ refacturés par le budget principal aux budgets annexes (49.3 M€ prévus en 2019).
- 150 K€ de remboursements de l'Etat sur les emplois aidés dont le contrat est encore en cours.
- 185 K€ de remboursements prévus au titre du FIPHP suite à la finalisation du conventionnement.
- 100 K€ de contributions correspondant au remboursement des charges patronales pour le personnel détaché.

3.3 Les grandes orientations 2020-2023



Le dispositif de contractualisation prévu à l'article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, verra son application pleine et entière sur la période considérée.

La prise en considération des caractéristiques de chaque collectivité s'exprime au travers de modulation de taux d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement fixé au contrat. Les évolutions de populations sont notamment un de ces critères de modulation. Aussi pour l'établissement le taux d'évolution des frais de fonctionnement est fixé à 1,35 %, soit une bonification de 0,15% par rapport au taux de base de 1.20%.

Ainsi dans ce contexte, un principe de limitation de la progression de la masse salariale est posé, ayant pour objectif de contenir la hausse des effectifs à 40 recrutements en 2020 et sur les exercices suivants, tout en intégrant les mesures suivantes :

- En matière de traitement indiciaire :
 - o Poursuite de la réforme PPCR (après interruption d'un an sur 2018) : fin du plan en 2021 (avec un montant prévisionnel de coût renforcé cette année-là),
- En matière de régime indemnitaire :
 - o Poursuite de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) selon la publication des décrets d'applications.
- En matière d'heures supplémentaires :
 - o A périmètre constant l'objectif est prévu de contenir l'évolution du nombre d'heures supplémentaires réalisées. A cette fin, les suivis, réalisés et partagés avec les directions générales, sont intégrés dans le cadre du dialogue de gestion.
- Prise en compte du glissement vieillesse technicité et de l'effet noria.

L'année 2020 se caractérisera comme une étape supplémentaire dans la consolidation des compétences métropolitaines tant dans la définition de ses périmètres que l'approfondissement de leur exercice.

4 La gestion de la dette

4.1 L'encours de dette au 1^{er} janvier 2020

L'encours de dette au 1^{er} janvier 2020 s'élèvera à 890 M€, contre 738 M€ au budget primitif 2019, soit une hausse de 20,6%.

	DETTE EN CAPITAL AU 1 ^{er} JANVIER 2020	%	ANNUITE DE L'EXERCICE	%	INTERETS	%	CAPITAL	%
BUDGET PRINCIPAL	411 625 817,96	46,28%	40 640 236,69	44,16%	9 483 514,38	54,82%	31 156 722,31	41,69%
DECHETS MENAGERS	3 766 038,87	0,42%	1 520 886,47	1,65%	124 823,28	0,72%	1 396 063,19	1,87%
ASSAINISSEMENT	9 350 454,25	1,05%	1 744 564,37	1,90%	375 524,21	2,17%	1 369 040,16	1,83%
TRANSPORTS	460 708 125,19	51,79%	47 855 218,87	52,00%	7 292 591,27	42,15%	40 562 627,60	54,28%
RESEAU DE CHALEUR	4 062 500,00	0,46%	273 063,23	0,30%	23 063,23	0,13%	250 000,00	0,33%
TOTAL	889 512 936,27	100,00%	92 033 969,63	100,00%	17 299 516,37	100,00%	74 734 453,26	100,00%

2018 marquait le début d'un cycle de ré-endettement que confirme 2019. Le recours à l'emprunt a en effet fortement augmenté. La Métropole a mobilisé 260 M€ dont 160 M€ pour le seul budget annexe des transports. Aussi, l'encours de la dette progresse de 20,6% sur un an pour s'établir à 890 M€.

Les budgets principal et transport concentrent la quasi-totalité de la dette (98,07%). L'encours le plus important est porté par le budget transport avec un volume de 461 M€ contre 412 M€ pour le budget principal.

	Au 01/01/2018		Au 01/01/2019		Au 01/01/2020	
	ENCOURS	EVOLUTION 2017/2018	ENCOURS	EVOLUTION 2018/2019	ENCOURS	EVOLUTION 2019/2020
BUDGET DETTE CONSOLIDEE						
DETTE BANCAIRE	442 185 665	-12,91%	572 767 380	29,53%	732 697 563	27,92%
DETTE OBLIGATAIRE	26 900 000	-10,33%	23 800 000	-11,52%	20 700 000	-13,03%
DETTE PPP	145 637 249	-3,07%	140 876 680	-3,27%	135 933 973	-3,51%
DETTE AGENCE DE L'EAU	381 000	-20,76%	281 200	-26,19%	181 400	-35,49%
TOTAL DETTE BUDGETS CONSOLIDES	615 103 914	-10,66%	737 725 260	19,94%	889 512 936	20,58%

La dette de la Métropole est essentiellement bancaire (83% de l'encours au 1^{er} janvier 2020). Elle maintient pour la deuxième année consécutive une dynamique importante. On observe une augmentation de l'encours de 27,92% entre 2019 et 2020 sensiblement équivalente à la période 2018 à 2019.

Toutefois le volume de la dette du PPP²⁶ du Stade Matmut Atlantique, contrepartie du transfert d'actif opéré par la ville de Bordeaux, et du BEA²⁷ du bâtiment administratif Laure Gatet, pèse pour 15% de l'encours. Elle devrait se diluer fortement sur les prochaines années.

²⁶ Partenariat public privé.

²⁷ Bail emphytéotique administratif.

	Au 01/01/2018		Au 01/01/2019		Au 01/01/2020	
	ENCOURS	EVOLUTION 2017/2018	ENCOURS	EVOLUTION 2018/2019	ENCOURS	EVOLUTION 2019/2020
BUDGET PRINCIPAL						
DETTE BANCAIRE	142 798 925	-19,79%	173 759 171	21,68%	254 991 845	46,75%
DETTE OBLIGATAIRE	26 900 000	-10,33%	23 800 000	-11,52%	20 700 000	-13,03%
DETTE PPP	145 637 249	-3,07%	140 876 680	-3,27%	135 933 973	-3,51%
TOTAL DETTE BUDGET PRINCIPAL	315 336 174	-11,99%	338 435 851	7,33%	411 625 818	21,63%

La dette bancaire du budget principal est en forte hausse progressant de 21,68% entre 2018 et 2019, puis de 46,75% entre 2019 et 2020. L'augmentation nette (les mobilisations moins les amortissements de l'année) de l'encours de dette du budget principal atteint 73 M€ au 1^{er} janvier 2020.

	Au 01/01/2018		Au 01/01/2019		Au 01/01/2020	
	ENCOURS	EVOLUTION 2017/2018	ENCOURS	EVOLUTION 2018/2019	ENCOURS	EVOLUTION 2019/2020
BUDGET TRANSPORT						
DETTE BANCAIRE	275 450 982	-8,62%	328 882 460	19,40%	460 708 125	40,08%
TOTAL DETTE BUDGET TRANSPORT	275 450 982	-8,62%	328 882 460	19,40%	460 708 125	40,08%

L'augmentation nette de l'encours de dette au budget transport s'élève à 132 M€ en 2019 et marque une très forte progression de l'endettement sur ce budget au 1^{er} janvier 2020 (+40,08%).

Cependant, le budget transport continue de bénéficier des enveloppes attractives de la BEI (28% de son encours). Ce type de financement demeure intéressant pour les volumes et les durées proposées même si la bonification apparaît moins importante qu'auparavant. Toutefois, comme le budget principal, il bénéficie du bas niveau des taux actuels et le coût moyen de sa dette apparaît faible à 1,66%.

4.1.1 La mobilisation des emprunts en 2019

Mobilisation d'emprunts en 2019					
	Prêteur	Taux	Montant	Durée	Encaissement
Budget principal	Arkea	1,38%	20 M€	20 ans	1er trimestre 2019
	Arkea	1,48%	40 M€	20 ans	1er trimestre 2019
	Agence France Locale	0,60%	40 M€	15 ans	3ème trimestre 2019
Total budget principal			100 M€		
Budget Transports	Banque Postale-SFIL	1,59%	20 M€	20 ans	1er trimestre 2019
	Pfanbriefbank	1,60%	30 M€	20 ans	1er trimestre 2019
	Banque Postale-SFIL	0,77%	20 M€	20 ans	4ème trimestre 2019
	Banque Postale-SFIL	0,85%	45 M€	20 ans	4ème trimestre 2020
	Société Générale	0,91%	30 M€	20 ans	4ème trimestre 2019
	Crédit Coopératif	0,60%	15 M€	15 ans	4ème trimestre 2019
Total budget transports			160 M€		
Total des emprunts mobilisés en 2019			260 M€		

Les conditions de financement long terme restent très favorables, en raison principalement du contexte de marché qui conduit à des cotations de taux, hors marges bancaires, négatifs ou proches de zéro sur des durées de 15 à 20 ans amortissables.

Lors de sa consultation bancaire du premier semestre 2019 Bordeaux Métropole a bénéficié d'un fort taux de couverture de ses besoins, ce qui montre une forte appétence des banques pour répondre à ce type de consultation. Par ailleurs, notre établissement a bénéficié de marges bancaires performantes, proches de 40 points de base (0,40%). Bien que proposant des taux fixes très bas, les établissements ont appliqué des marges bancaires plus élevées qu'en 2018 afin d'accroître leur rentabilité sur le secteur du financement public local.

100% des mobilisations des nouveaux emprunts sont effectués à taux fixe. Le taux moyen ressort à 1,08% et profite largement de la baisse des taux. Les mobilisations sont diversifiées auprès de 6 prêteurs dont le Crédit Coopératif qui fait son entrée parmi ceux-ci. La durée de 20 ans est privilégiée dans ce contexte de taux bas (74% des mobilisations).

4.1.2 Les conditions de financement en 2019

Face à la résurgence des risques en Europe (Brexit, dissolution du gouvernement italien, instabilité en Espagne) et des conflits dans le reste du monde (conflit commercial entre le Japon et la Corée du Sud, choc pétrolier et conflit Iranien etc.), la BCE a décidé d'assouplir sa politique monétaire (baisse de son taux de rémunération de dépôts, reprise de son programme d'achat d'obligations à hauteur de 20 milliards d'euros par mois, nouveau programme de prêts ciblés de long terme à destination des banques) entraînant l'ensemble de la courbe des taux à la baisse.

On observe en effet depuis un an une baisse prononcée des taux long terme, qui ont atteint des niveaux encore plus favorables que ceux observés durant l'été 2016. Ainsi, le taux de swap 10 ans (taux de référence hors marge bancaire pour un emprunt sur une durée de 20 ans amortissable) a atteint un niveau inférieur à zéro depuis le mois d'août.



Les conditions de financement offertes aux collectivités sont donc actuellement très bonnes. Le taux de couverture des demandes d'emprunt ressort à 500% soit le niveau prévalant avant la crise du financement. Ce dynamisme du marché du financement se traduit également dans les offres bancaires compétitives dont a profité Bordeaux Métropole en 2019.

4.1.3 La répartition de l'encours

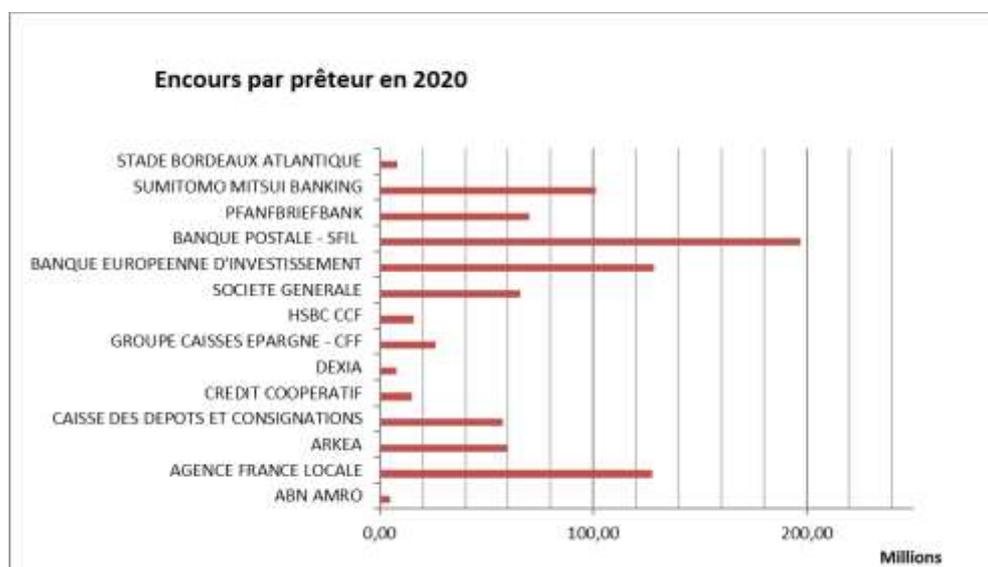
	Encours de la dette 2020	%	Intérêts	Annuités
Taux fixes	799 865 035,89	89,92%	16 791 385,42	78 656 663,60
Taux variables	89 647 900,38	10,08%	508 130,95	13 377 306,03
TOTAL	889 512 936,27	100,00%	17 299 516,37	92 033 969,63

Sous l'effet des index monétaires négatifs les propositions à taux fixes ont été systématiquement retenues ces dernières années. Ainsi, la dette à taux fixe passe de 85,86% en 2018 à 89,92% au 1^{er} janvier 2020. Cette part importante de taux fixe dans l'encours de la dette, sans risque, apporte une meilleure visibilité budgétaire tout en réduisant le risque de progression de la charge financière sur les prochaines années.

L'intégration de taux fixes performants en 2019 permet aussi d'optimiser **le coût moyen de la dette qui s'établit à 2,03% en 2020.**

Cependant, la conservation d'un socle d'encours à taux variable significatif peut permettre à la Métropole de conserver des marges de manœuvre dans le pilotage de son encours de dette. La contractualisation d'un volume de financement à taux variable peut être pertinent pour diversifier et assurer la souplesse de l'encours.

4.1.4 La diversification de l'encours



L'encours est très diversifié. Seul le groupe Banque Postale-SFIL possède un encours au-dessus de 15% de la dette totale. Les établissements sont donc intéressés pour proposer des financements à la Métropole. Un atout à maintenir pour l'Etablissement.

L'encours de la dette propre intègre le contrat sur le stade Matmut Atlantique et donc le financement par la banque Sumitomo qui participe largement à la diversification. L'Agence France Locale, la Banque Européenne d'Investissement, et la Banque allemande Pfandbriefbank sont ensuite les principaux prêteurs de la Métropole.

Les derniers financements ont notamment été apportés par le groupe Banque Postale - SFIL. Annoncée l'année dernière, la création d'un grand pôle financier public se précise. Début avril, le Parlement a en effet définitivement adopté le projet de loi Pacte qui contient les dispositions permettant l'émergence d'un pôle financier public regroupant la Caisse des Dépôts, La Banque Postale ainsi que CNP Assurances et à terme la SFIL. L'émergence d'un grand pôle financier public pourrait changer le paysage de l'offre de dette locale.

4.1.5 La gestion du risque

La « typologie Gissler » permet d'afficher la ventilation de l'encours en fonction de son exposition au risque selon deux critères : la structure de l'emprunt de A à F (F correspondant aux structures avec un fort potentiel d'effet de levier) et la nature des indices classés de 1 à 6 (6 correspondant au plus risqué) qui juge de la volatilité des indexations. Au 1^{er} janvier 2020, l'encours métropolitain (890 M€) est ventilé de la façon suivante :

Typologie Gissler	Montant de l'encours	Nombre de contrats
A1	851,8 M€	62
B2	36,5 M€	2
E3	1,2 M€	1

La structure d'exposition de la dette propre de la Métropole présente un profil très sécurisé puisque l'encours dont les risques sont nuls (classé A1 selon la charte Gissler) représente 95,76 % de l'encours total.

La dette classée dans la typologie B2 est constituée de taux fixes à barrière simple. Le principe de ces produits consiste à constater un taux fixe tant que l'EURIBOR n'a pas atteint un certain niveau fixé dans le contrat. Si le niveau est atteint, c'est alors le taux de l'EURIBOR constaté qui s'applique au contrat. Néanmoins ce type de contrats ne présente pas de risques particuliers puisque, quoi qu'il arrive, les indexations EURIBOR, si elles sont activées, correspondent aux indexations du marché qui restent actuellement négatives.

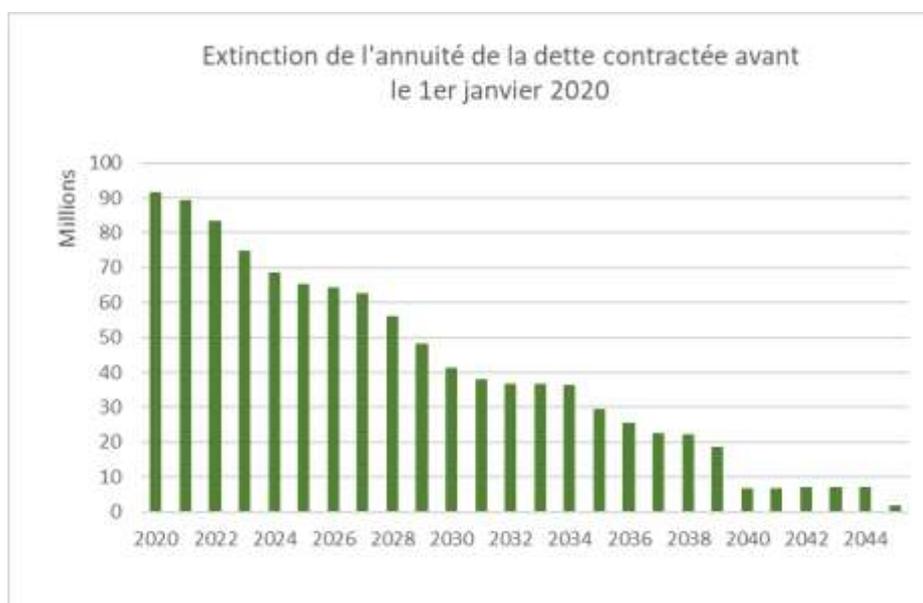
Au regard des conditions de marché l'emprunt classé E3 ne présente pas d'effet de leviers. De plus, l'emprunt sera totalement remboursé à la fin de l'année 2020.

4.2 Etat des lieux et perspectives 2020-2023

4.2.1 L'extinction de la dette

Bordeaux Métropole Dette (en millions d'euros)				
Exercice	Encours début	Annuité	Intérêts	Amortissement
2020	889,5	91,8	17,3	74,5
2021	815,0	89,6	15,6	74,0
2022	741,0	83,4	14,2	69,2
2023	671,8	74,7	12,6	62,1
2024	609,7	68,6	11,4	57,2

L'encours de dette actuel s'est accru très significativement au regard des volumes de 130M€ et 260M€ mobilisés en 2018 et 2019 rapportés aux amortissements de la même période de respectivement 57,4 M€ et 58,2 M€. Sans nouveaux financements, l'encours décroît malgré tout rapidement sur les cinq prochaines années pour atteindre en 2024 un niveau à 609,7 M€ identique à l'encours constaté le 1^{er} janvier 2016 avant transfert du Stade Matmut Atlantique et sa dette attenante²⁸.



Après l'intégration des derniers emprunts contractés en 2019, les annuités passent en dessous de 50 M€ à partir de 2029.

²⁸ Contrepartie du transfert de l'actif correspondant.

4.2.2 Evolution prévisionnelle du besoin de financement tous budgets

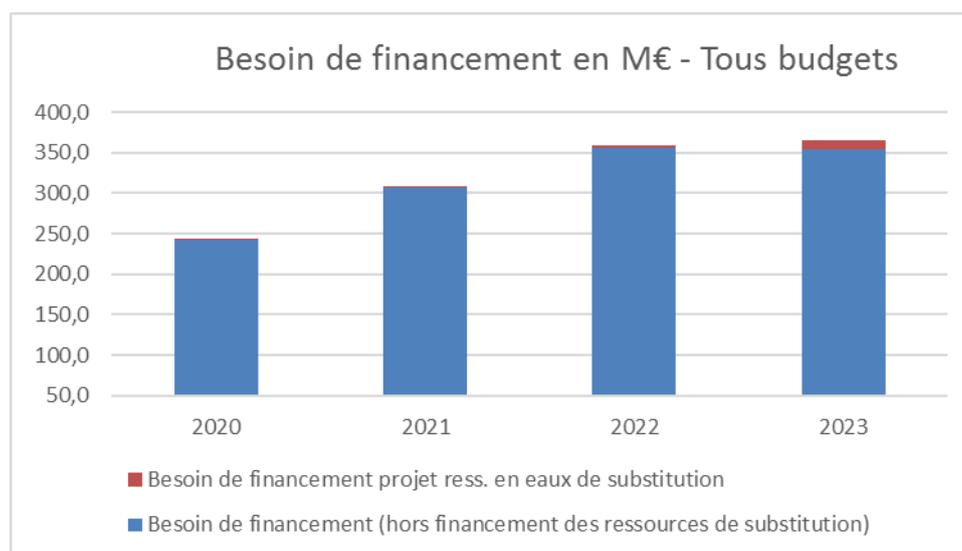
L'article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 définit le calcul du besoin de financement comme étant le résultat de l'emprunt prévisionnel moins le remboursement de la dette. Pour Bordeaux Métropole le besoin de financement consolidé prévisionnel sur l'ensemble des budgets ressort comme suit :

Prospective d'encours nouveaux en M€	2020	2021	2022	2023	Total période
Budget principal (hors emprunt ressources eaux substitution)	195,2	266,4	323,8	327,6	1 113,0
Budget annexe des transports	121,7	131,2	135,6	143,2	531,6
Total encours nouveau	316,8	397,5	459,4	470,8	1 644,7

Remboursement en capital lié à l'encours nouveau en M€	2020	2021	2022	2023	Total période
Budget principal (hors emprunt ressources eaux substitution)		8,7	20,2	34,1	63,1
Budget annexe des transports		8,0	13,9	19,9	41,7
total amortissement nouveau		16,6	34,1	54,0	104,8

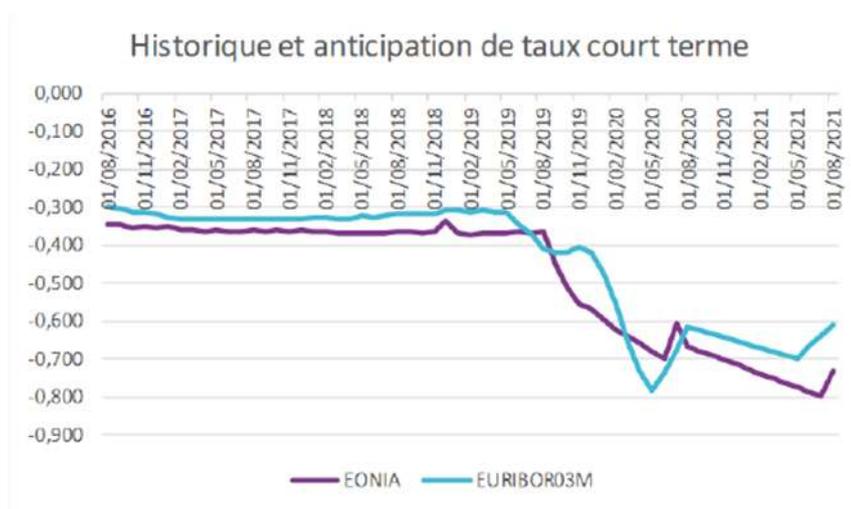
Amortissement encours existant au 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	Total période
Tous budgets	74,5	74,0	69,2	62,1	279,8

En M€	2020	2021	2022	2023	Total période
Besoin de financement (avec financement des ressources de substitution)	243,0	308,2	358,5	366,0	1 275,7
Besoin de financement projet ress. en eaux de substitution	0,6	1,3	2,4	11,3	15,6
Besoin de financement (hors financement des ressources de substitution)	242,3	306,9	356,1	354,7	1 260,1



Le besoin de financement pour l'ensemble des Budgets pour la période 2020-2023 est logiquement plus important (+385 M€) que celui envisagé sur la période 2019-2022, du fait du lissage des crédits de paiement qui renchérit les besoins futurs mais également du fait d'un endettement sur 20 ans qui amortit plus lentement la dette existante. Il atteste néanmoins d'un nombre et volume de projets à financer déjà très importants dans une période de forte revalorisation des offres des entreprises.

4.2.3 Les évolutions des conditions de financement en 2020 et 2021



A court terme, les perspectives sont assez stables sur les taux long terme étant donné l'absence d'amélioration sur le climat économique et financier mondial. Ainsi, à l'horizon 2020 et 2021 les collectivités devraient continuer de bénéficier de taux de référence négatifs pour se financer.

Certes, le système bancaire français reste solide en 2019 malgré la pression persistante des taux d'intérêts bas qui pèse sur la rentabilité des établissements de crédit et le manque de rentabilité des activités de banque de détail. Cependant, depuis la chute des marges bancaires à destination des collectivités, la rentabilité de ce secteur est limitée relativement à la consommation en fonds propres de l'activité prêt au secteur public local. Ainsi, dans un contexte d'évolution de l'offre de financement à destination du secteur public local, la ré-interrogation des établissements financiers sur le niveau des marges à pratiquer sur le secteur public local et leurs niveaux d'intervention est à suivre de près car on observe depuis quelques mois une hausse du niveau général des marges proposées au secteur public d'une vingtaine de points de bases.

Par ailleurs, Le secteur bancaire est à surveiller de près car, outre l'évolution des marges bancaires, le retrait de certains établissements comme la banque Allemande PBB, la fusion à venir de La Banque Postale et la CDC auront des conséquences sur les offres des prêteurs.

Face au besoin croissant de ressources financières qui permettront de faire face aux investissements des prochaines années, la Métropole se doit de diversifier ses sources de financements et ainsi ses prêteurs. En effet, la montée en charge de la Métropole se traduira par une détérioration de la qualité de crédit. La Métropole doit donc valider le principe de recourir au marché désintermédié. Pour ce faire, elle a d'ores et déjà engagé les premiers travaux qui lui permettront de se faire noter en 2020 par une agence de notation et ainsi accéder à de nouveaux investisseurs sur le marché obligataire qui offre d'excellentes conditions de financement.

5 Les grands équilibres financiers 2020-2023

S'inscrivant dans la dynamique d'une limitation de la progression des charges de fonctionnement, la Métropole subit néanmoins le double effet d'une atonie de ces recettes et d'un besoin de financement de ses investissements soutenus sur la période 2020 - 2023. Cela se traduit inéluctablement par des ratios financiers plus tendus mais qui restent assez stables par rapport aux projections antérieures, et qui demeurent satisfaisants au regard des autres métropoles.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'imputation d'une part de l'attribution de compensation en section d'investissement a un effet purement mécanique dans la baisse de l'épargne puisqu'elle se traduit à la fois par une baisse de recette reçue des communes débitrices et une hausse de dépenses en faveur des communes créditrices (pour qu'elles puissent verser l'attribution en investissement). Ces mouvements se traduisant néanmoins par l'inscription d'une ressource propre d'investissement participant donc tout autant à l'autofinancement des investissements que l'épargne nette.

PROSPECTIVE DU BUDGET PRINCIPAL

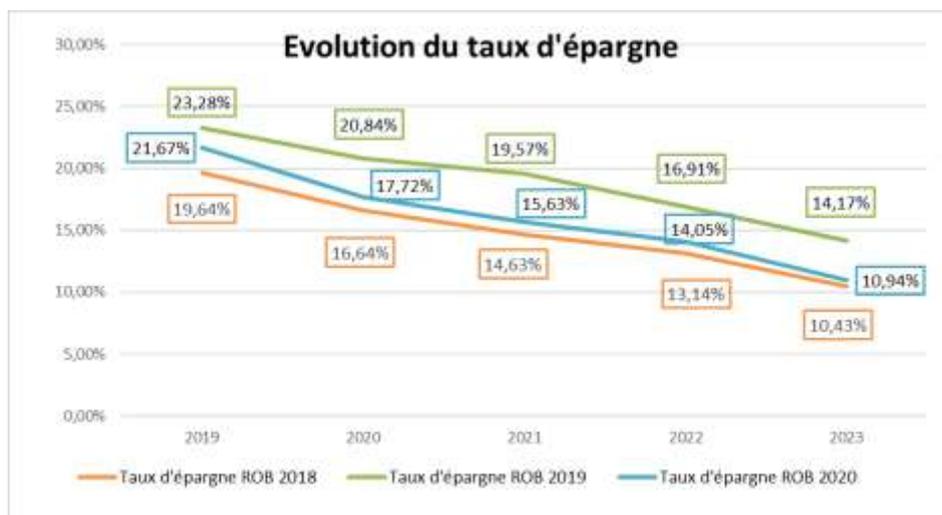
(mouvements réels, en milliers d'euros)	2020	% 2020/2019	2021	% 2021/2020	2022	% 2022/2021	2023	% 2023/2022	Total 2020-2023
Recettes de gestion courante	796 689	0,57%	796 375	-0,04%	796 178	-0,02%	800 175	0,50%	3 189 418
Dépenses de gestion	613 850	1,10%	643 614	4,85%	657 710	2,19%	669 954	1,86%	2 585 129
EBF / Epargne de gestion	182 839	-1,17%	152 761	-16,45%	138 467	-9,36%	130 221	-5,96%	604 289
Intérêts de la dette	10 190	7,73%	11 676	14,58%	14 011	20,00%	17 823	27,20%	53 701
CAF / Epargne brute	172 649	-1,65%	141 085	-18,28%	124 456	-11,79%	112 399	-9,69%	550 588
Remboursement du capital de la dette	31 157	16,42%	38 377	23,17%	48 529	26,45%	62 264	28,30%	180 327
Epargne nette	141 492	-4,90%	102 708	-27,41%	75 927	-26,07%	50 135	-33,97%	370 261
Recettes définitives d'investissement	115 959	-50,33%	141 217	21,78%	128 884	-8,73%	120 288	-6,67%	506 347
Financement propre disponible	257 451	-32,65%	243 924	-5,25%	204 811	-16,04%	170 422	-16,79%	876 608
Dépenses d'investissement exécutées	468 287	-4,91%	526 587	12,45%	545 985	3,68%	509 368	-6,71%	2 050 227
Besoin de financement	210 836	91,30%	282 663	34,07%	341 174	20,70%	338 946	-0,65%	1 173 619
Emprunt hors impact Projet Ress. Eaux	195 194		257 429		315 940		325 620		1 094 182

5.1 Evolution de l'épargne

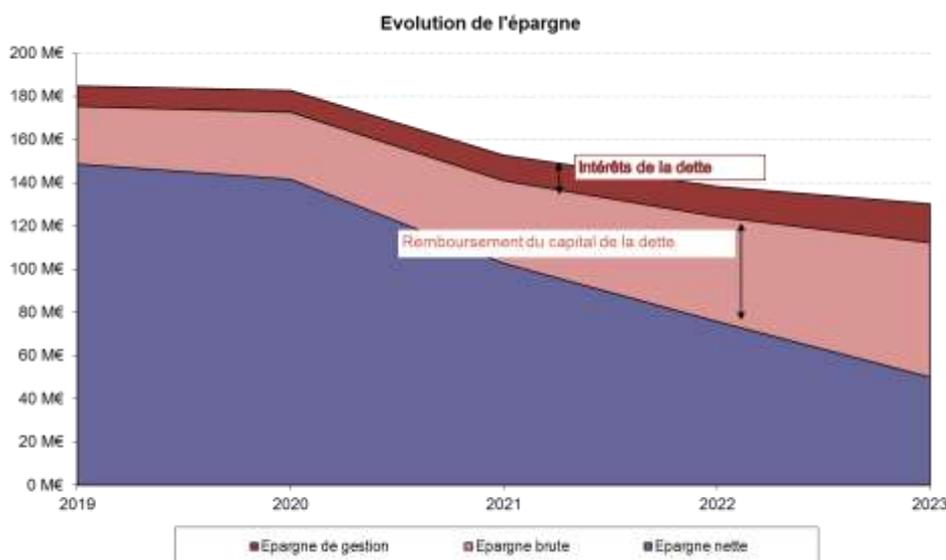
Le montant de l'épargne brute (différence entre les recettes réelles de fonctionnement : 796 M€ et les dépenses réelles de fonctionnement : 624 M€) estimée pour 2020 serait maintenu aux alentours de 172 M€ soit une épargne plus conséquente que celle prévue en 2019 (160 M€). Bien que sa décroissance soit donc moindre qu'anticipée en 2018 et 2019, l'épargne est toujours en forte diminution notamment au regard des niveaux atteints avant la contribution au redressement des finances publiques (200 M€ en 2013).

Le taux d'épargne, mesuré en rapportant l'épargne brute aux recettes réelles de fonctionnement, traduit ainsi la tension sur la section de fonctionnement du fait notamment du poids des frais financiers. Celle-ci se confirme en tendanciel avec un niveau de taux d'épargne attendu à à peine plus de 10 % pour la fin de la période, confirmant la nécessité de maintenir le niveau de cadrage

posé pour respecter le « contrat » avec l'Etat mais également conserver une capacité minimale d'autofinancement.



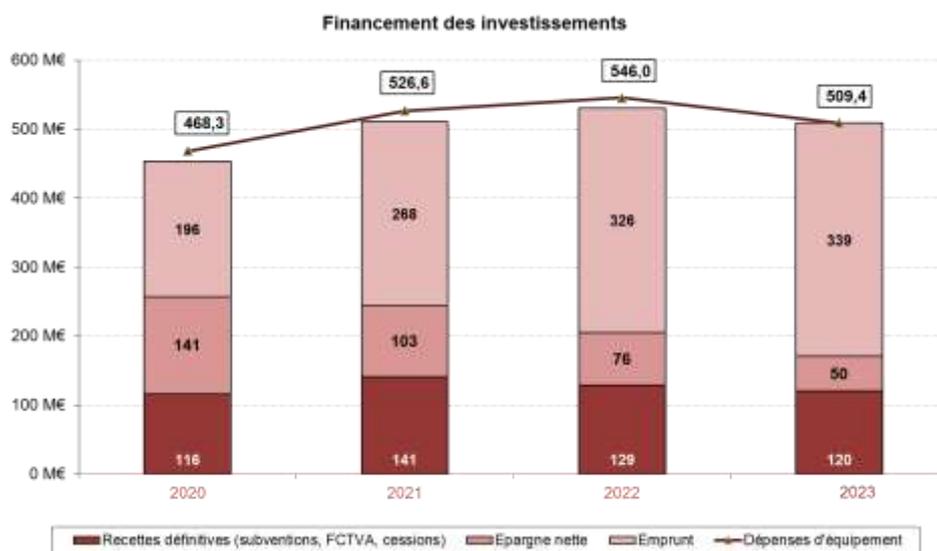
L'évolution de l'épargne nette (141 M€ en 2020 pour 50 M€ en 2023) est quant à elle également impactée par le maintien d'une politique d'investissement ambitieuse pour notre territoire puisque le recours à l'emprunt génèrera un besoin plus important en remboursement d'annuités.



5.2 Financement des investissements

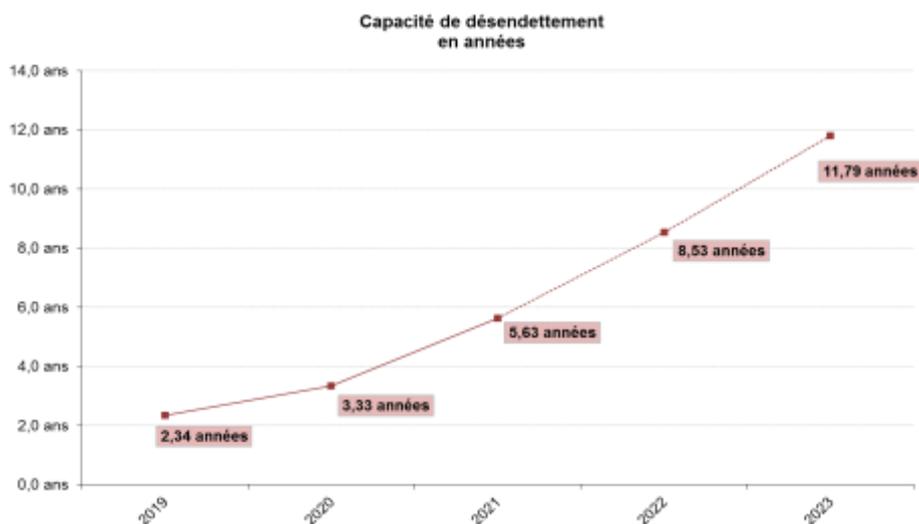
Après retraitement de la dette qui n'est pas destinée à être consolidée dans l'encours du budget principal²⁹, le taux de financement du programme d'équipement par l'emprunt ne dépasserait pas les 49 % sur la période 2018-2021 pour s'établir à 30 % en moyenne sur la durée du mandat.

²⁹ Pour avoir une analyse correcte des données financières de Bordeaux Métropole, il convient de retraiter les éléments d'endettement dédié à l'opération d'investissement pour les ressources en eaux de substitution et qui doit faire l'objet d'un portage par le budget principal jusqu'à la mise en exploitation dans le cadre d'un budget annexe dédié et qui aura vocation à s'équilibrer au travers d'une redevance.



5.3 Capacité de désendettement

La capacité de désendettement qui mesure le nombre d'années d'épargne nécessaire à rembourser la dette (y compris les PPP) passerait pour le budget principal de moins de 2 ans fin 2018 à 5,6 ans fin 2021 (en amélioration par rapport à celle anticipée de 6 ans l'an dernier et de 7,4 ans lors du rapport 2018), mais ne franchissant pas surtout la limite impartie des 12 ans sur la période allant jusqu'en 2023.



Au regard de la proximité avec ce plafond en fin de période, il convient de rappeler d'une part l'incidence de l'Attribution de compensation d'investissement sur ce calcul réduisant mécaniquement l'épargne mais constituant pour autant une ressource propre d'investissement et d'autre part que le pilotage des variables cherche à conforter un équilibre glissant à 4 ans. Cet objectif n'étant pas

entièrement validé, une réflexion sur la dynamique des investissements au regard des capacités de financement propre de la Métropole sera vraisemblablement à engager.

S'agissant du budget annexe Transports, sa capacité de désendettement s'établirait en moyenne à 11,5 années sur la période 2020-2023 compte tenu de l'hypothèse de l'ajustement de la subvention d'équilibre au seul besoin de la section d'exploitation, en forte progression et pourrait être amenée à franchir le seuil des 12 années à compter de 2023 alors même que les besoins requis par le renouvellement du patrimoine existant sont aujourd'hui encore mal appréhendés.

*
* *

6 Annexe 1 - Rappel des dispositions règlementaires

L'article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat ait lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés dans un délai de 2 mois précédant l'examen de celui-ci.

Le débat peut intervenir à tout moment à l'intérieur de ces délais. Il ne constitue qu'un stade préliminaire à la procédure budgétaire (dont il constitue un élément substantiel) et ne présente aucun caractère décisionnel.

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) est venue modifier l'article L. 2312-1 du CGCT pour préciser le contenu obligatoire du rapport d'orientations budgétaires :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au Conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du Budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ».

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret ».

Ces dispositions ont été précisées par le décret du 24 juin 2016 (article D. 2312-3 du CGCT) relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation.

Enfin, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, prévoit également que sur cette période :

« À l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :

1°L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ;

2°L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette.

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes. »

*

*

*