

**BORDEAUX METROPOLE - BP 2022 - DECISION MODIFICATIVE N°2  
SUIVI PLURI-ANNUEL DES INVESTISSEMENTS - GESTION EN  
AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) – CREDITS DE PAIEMENT (CP)  
REVISION DES AP CADUQUES**

Politique	Description Autorisation	Description opération	Montant voté actuel	Nouveau montant proposé	Montant de la révision proposée	
Haute qualité de vie	Aménagements parcs cimetières	Cimetière rive droite	2 239 146,60	2 146 556,84	-92 589,76	
		Cimetière rive gauche	3 720 153,40	2 745 099,85	-975 053,55	
	bassins et ouvrages EP : opérations diverses et génie civil	Opérations diverses bassins, ouvrages et cours d'eau	2 800 000,00	1 619 315,32	-1 180 684,68	
		Renouvellement Génie Civil eaux pluviales	0,00	0,00	0,00	
	Matériels et équipements espaces verts de Bordeaux AP	Matériels et équipements pour les espaces verts de Bordeaux	5 050 000,00	4 759 609,64	-290 390,36	
	Moyens affectés aux espaces vert AP	Matériels et équipements pour les espaces verts Autres pôles territoriaux	449 014,35	448 441,05	-573,30	
		Matériels roulants pour les espaces verts Autres pôles territoriaux	2 145 985,65	1 606 149,21	-539 836,44	
	Réseaux d'incendie et d'hydrants (DECI) AP	Pose d'hydrants et renouvellement	4 950 000,00	3 409 020,35	-1 540 979,65	
		Renforcement de réseaux pour la DECI	3 318 382,50	2 721 929,73	-596 452,77	
	Réseaux eaux pluviales-schéma directeur,fonds d'intervention	Création et développement des réseaux structurants et ouvrages	14 332 166,03	14 218 583,23	-113 582,80	
		Renouvellement réseaux - Inspection TV	0,00	0,00	0,00	
		Renouvellement réseaux pluviaux	26 863 027,77	17 179 327,34	-9 683 700,43	
	Subventions Plan Climat -logement	Plan Climat Air	0,00	0,00	0,00	
		Plan Climat Logements individuels	5 000 000,00	2 369 735,02	-2 630 264,98	
	<b>Total Haute qualité de vie</b>			<b>70 867 876,30</b>	<b>53 223 767,58</b>	<b>-17 644 108,72</b>
Mobilité, transports et déplacements	Aménagements de voirie de proximité AP	Aménagements de proximité (PT Bordeaux)	5 178 774,45	709 970,08	-4 468 804,37	
		Aménagements de proximité (PT Ouest)	1 831 957,02	1 793 601,35	-38 355,67	
		Aménagements de proximité (PT Rive Droite)	1 819 392,98	1 767 826,18	-51 566,80	
		Aménagements de proximité (PT Sud)	14 254 875,55	14 091 905,19	-162 970,36	
	Aménagements de voirie intercommunale AP	Aménagements voirie intercommunale (PT Bordeaux)	8 474 034,57	8 257 686,03	-216 348,54	
		Aménagements voirie intercommunale (PT Ouest)	38 332 660,37	37 268 323,34	-1 064 337,03	
		Aménagements voirie intercommunale (PT Rive Droite)	16 955 037,92	16 603 691,30	-351 346,62	
		Aménagements voirie intercommunale (PT Sud)	21 216 283,45	20 941 930,10	-274 353,35	
		Requalification place Gambetta	6 130 106,85	6 125 719,49	-4 387,36	
		Voie intercommunale (DG Mobilités)	16 127 352,84	7 439 586,94	-8 687 765,90	
	Aménagements des arrêts de bus AP	Abris voyageurs	557 449,91	505 047,90	-52 402,01	
		Accessibilité des arrêts voyageurs	6 012 302,06	4 066 819,36	-1 945 482,70	
	Aménagements vélos CODEV AP	Travaux réseaux bus	769 648,03	751 702,64	-17 945,39	
		Aménagements cyclables (PT Bordeaux)	3 395 631,77	287 961,47	-3 107 670,30	
		Aménagements cyclables (PT Ouest)	4 454 016,98	4 184 104,79	-269 912,19	
		Aménagements cyclables (PT Rive Droite)	1 969 376,18	1 791 517,58	-177 858,60	
		Aménagements cyclables (PT Sud)	3 599 099,07	3 275 247,77	-323 851,30	
	Arceaux vélos	0,00	0,00	0,00		
	Création de signalisation routiere non lumineuse AP	Création Signalisation routière non lumineuse	5 228 000,00	4 580 213,43	-647 786,57	
	Etudes de voirie AP	Etudes générales et diagnostics de voirie	3 176 882,96	2 506 247,67	-670 635,29	
	Fonds d'intérêt communal 2015-2020	FIC - Ambarès-et-Lagrave	5 099 631,41	5 088 052,72	-11 578,69	
		FIC - Ambès	2 051 903,59	2 044 103,59	-7 800,00	
		FIC - Artigues-Près Bordeaux	3 830 630,05	3 766 483,48	-64 146,57	
		FIC - Bassens	3 476 530,39	3 473 516,64	-3 013,75	
		FIC - Bègles	6 932 967,17	6 842 466,12	-90 501,05	
		FIC - Blanquefort	5 491 765,85	5 422 304,47	-69 461,38	
		FIC - Bordeaux	45 830 548,24	45 282 965,79	-547 582,45	
		FIC - Bouliac	2 580 832,55	2 411 467,09	-169 365,46	
		FIC - Bruges	4 581 943,43	4 486 073,57	-95 869,86	
		FIC - Carbon Blanc	3 221 745,92	3 221 620,92	-125,00	
		FIC - Cenon	4 083 048,87	3 929 569,45	-153 479,42	
		FIC - Eysines	5 790 223,74	5 705 320,26	-84 903,48	
		FIC - Floirac	3 966 530,20	3 914 288,81	-52 241,39	
		FIC - Gradignan	6 859 191,26	6 712 888,62	-146 302,64	
		FIC - Le Bouscat	5 348 627,56	5 286 835,65	-61 791,91	
		FIC - Le Haillan	4 498 202,99	4 492 134,95	-6 068,04	
		FIC - Le Taillan-Médoc	3 887 976,90	3 861 996,91	-25 979,99	
		FIC - Lormont	4 827 974,22	4 790 754,73	-37 219,49	
		FIC - Martignas-sur-Jalle	3 385 272,56	3 362 031,08	-23 241,48	
		FIC - Mérignac	15 394 699,16	15 120 736,70	-273 962,46	
		FIC - Parempuyre	3 209 682,65	3 155 175,26	-54 507,39	
		FIC - Pessac	12 111 858,78	11 941 262,35	-170 596,43	
		FIC - Saint Aubin de Médoc	3 856 511,89	3 852 976,95	-3 534,94	
		FIC - Saint Louis de Montferand	1 826 084,06	1 805 084,06	-21 000,00	
		FIC - Saint Médard en Jalles	9 963 719,54	9 900 471,99	-63 247,55	
		FIC - Saint Vincent de Paul	1 711 337,35	1 687 412,31	-23 925,04	
		FIC - Talence	6 059 695,60	5 904 782,37	-154 913,23	
		FIC - Villenave d'Ornon	7 302 473,69	7 220 804,12	-81 669,57	
		FIC Voirie - Enveloppe en attente de répartition	0,00	0,00	0,00	
		Grosses réparations de voirie AP	Grosses réparations PT Bordeaux	1 772 739,14	1 681 542,35	-91 196,79
			Grosses réparations PT Ouest	1 574 259,04	1 470 129,82	-104 129,22
			Grosses réparations PT Rive droite	1 188 749,82	1 169 183,46	-19 566,36
			Grosses réparations PT Sud	979 343,35	979 339,01	-4,34
			Grosses réparations voirie	24 344 908,65	22 744 019,92	-1 600 888,73
	Jalonnement AP	Création de jalonnement	3 409 520,00	3 145 331,57	-264 188,43	
	Moyens affectés à la gestion de la propreté AP	Bâtiments affectés à la gestion de la propreté	11 815 715,13	1 496 832,22	-10 318 882,91	
		Constructions et frais nouveau bâtiment propreté "îlot des volaillers"	0,00	0,00	0,00	
	Moyens affectés aux espaces publics - AP	Matériels et équipements pour la propreté	136 442,55	136 442,24	-0,31	
		Matériels roulants de la propreté	7 509 842,32	6 863 644,48	-646 197,84	
		Bâtiments affectés à la gestion de l'espace public	3 692 672,11	3 596 053,43	-96 618,68	
	Optimisation circulation bus	Matériels et équipements espaces publics	790 089,17	787 284,67	-2 804,50	
		Matériels roulants espaces publics	7 986 818,72	3 579 378,14	-4 407 440,58	
	plan propreté en AP	Optimisation circulation bus	16 915 800,00	13 515 585,33	-3 400 214,67	
		Matériels et équipements pour la propreté	84 530,55	0,00	-84 530,55	
	réparations ouvrages d'art AP	Matériels roulants de la propreté	1 605 469,45	1 596 709,45	-8 760,00	
		Grosses réparations ouvrages d'art	6 511 000,00	5 974 528,11	-536 471,89	
	suppression des carrefours à feux AP	Carrefours à feux	6 852 489,62	6 416 724,37	-435 765,25	
		Suppression carrefours à feux Pôles territoriaux	552 620,38	551 649,57	-970,81	
	<b>Total Mobilité, transports et déplacements</b>			<b>444 387 502,58</b>	<b>397 337 061,71</b>	<b>-47 050 440,87</b>
	Pilotage,numérique et performance de la colle	Aménagement numérique AP	opération finances neutralisation report erroné	3 003 724,20	3 003 724,20	0,00
			Partenariat et écosystèmes d'innovation	670 394,44	670 334,44	-60,00
			Projets d'aménagement numérique	1 205 198,92	0,00	-1 205 198,92
			Projets haut débit	25 000,00	25 000,00	0,00
			Réseaux fibre métropolitain	3 123 292,27	3 123 292,27	0,00
			Stratégie d'aménagement numérique	91 703,42	91 703,42	0,00
			Très haut débit	10 372 090,95	9 895 858,32	-476 232,63
		Equipements et réhabilitations des groupes scolaires	Aménagements, réparations groupes scolaires	2 024 687,65	1 922 774,34	-101 913,31
			Mobilier scolaire	350 122,36	342 394,12	-7 728,24
			Réhabilitation groupe scolaire Nuyens	0,00	0,00	0,00
		Gouvernance et sécurité de l'information AP	Réhabilitations des groupes scolaires	11 827 389,99	3 289 272,24	-8 538 117,75
			Gouvernance, qualité et méthodes	2 912 757,33	2 881 571,97	-31 185,36
		Plateforme internet et collaborative AP	Schémas directeurs, veille et urbanisation	975 942,67	975 942,67	0,00
			Intranet, extranet et collaboratif	1 076 198,66	1 076 198,65	-0,01
			Multimédia et outils numériques	439 316,98	427 796,98	-11 520,00
		Renouvellement véhicules AP	Sites, portails de services et présence numérique	1 543 694,36	777 382,78	-766 311,58
			Renouvellement véhicules	9 210 000,00	9 079 864,55	-130 135,45
		Services numérique support AP	Administration générale et assemblées	881 497,01	823 164,98	-58 332,03
			Dématérialisation et archivage	2 030 573,81	2 023 237,10	-7 336,71
			Opérations non prévues (DSI)	717 130,80	696 973,20	-20 157,60
			Ressources humaines	7 564 572,37	6 973 304,79	-591 267,58
			Services numériques Finances et commande publique	3 449 126,19	3 445 301,19	-3 825,00
			Tierce maintenance sif - sif communes	573 099,82	572 432,62	-667,20
		Services numériques à la population AP	Citoyenneté	452 588,56	442 551,40	-10 037,16
			Services numériques Enfance, famille et restauration	740 940,74	724 045,94	-16 894,80
			Services numériques Sport	415 580,16	405 610,48	-9 969,68
		Services numériques de la valorisation de la donnée AP	Services numériques Vie associative	369 190,54	278 734,02	-90 456,52
			Informations géographiques et données urbaines	1 106 057,51	1 103 086,92	-2 970,59
			Ouvertures de données	905 248,46	896 068,46	-9 180,00

	Services numériques géographique et outils décisionnels	1 054 694,03	932 077,64	-122 616,39	
Services numériques de proximité AP	Occupation domaine public et stationnement	1 989 792,25	1 989 792,25	0,00	
	Relation usagers	1 303 630,70	1 284 886,70	-18 744,00	
	Services numériques Police municipale	1 151 897,05	329 531,12	-822 365,93	
	Services numériques Prévention des risques majeurs	0,00	0,00	0,00	
Services numériques pour la culture AP	Médiathèques	1 667 693,44	1 495 356,56	-172 336,88	
	Muséographie et sites internet des musées	740 409,35	721 387,74	-19 021,61	
	Services numériques Archives	57 183,28	46 296,28	-10 887,00	
	Services numériques Etablissements culturels	909 013,19	293 015,28	-615 997,91	
	Services numériques Etablissements d'enseignements artistiques	228 670,74	186 357,26	-42 313,48	
Services numériques pour la solidarité sociale AP	e-Inclusion	9 366,42	9 366,42	0,00	
	Social et seniors	950 623,58	518 090,04	-432 533,54	
Services numériques pour l'éducation AP	Services numériques Education	9 335 138,00	9 152 759,61	-182 378,39	
Services numériques urbains et qualité de vie AP	Service numérique logistique, magasin, événementiel	196 198,08	139 305,00	-56 893,08	
	Services numériques Aménagement et habitat	358 848,60	86 458,00	-272 390,60	
	Services numériques Bâti	834 618,14	791 151,40	-43 466,74	
	Services numériques Développement Durable	100 152,80	100 152,80	0,00	
	Services numériques Eclairage	944 107,37	921 863,00	-22 244,37	
	Services numériques GMAO et CAO/DAO transverses	4 479 835,37	4 463 851,47	-15 983,90	
	Services numériques Jardin Botanique	0,00	0,00	0,00	
	Services numériques Parc auto	90 254,06	90 254,06	0,00	
	Services numériques Patrimoine arboré et espaces verts	38 187,36	38 187,36	0,00	
	Services numériques Propreté	227 337,13	227 337,13	0,00	
	Services numériques Urbanisme, foncier et droit des sols	639 530,71	629 534,71	-9 996,00	
	Services numériques Voirie et domaine public	592 390,38	468 594,37	-123 796,01	
	Services opérés et infrastructures AP	Administration et supervision du SI	5 264 003,14	5 264 003,14	0,00
		Assistance Utilisateurs	2 103 978,07	2 103 978,07	0,00
		Câblages	3 170 155,65	3 165 331,65	-4 824,00
Infrastructures, services centraux et hébergés		22 263 963,30	22 263 963,29	-0,01	
Postes et environnement de travail - équipements		23 731 360,34	23 731 360,34	0,00	
Postes et environnement de travail - licences		11 483 795,79	11 483 795,79	0,00	
Réseaux et télécoms		7 866 715,88	7 661 965,29	-204 750,59	
Sécurité opérationnelle du SI		4 340 784,17	4 340 031,53	-752,64	
Services numériques DGNSI, tierce maintenance applicative		904 594,87	904 594,87	0,00	
Stratégie et service d'impression		1 671 558,87	1 671 558,87	0,00	
Téléphonie fixe		2 456 963,36	2 387 815,14	-69 148,22	
Téléphonie mobile		1 319 966,56	1 319 966,56	0,00	
Transport et mobilité intelligente AP		Services numériques Transports et mobilité	334 950,00	312 340,07	-22 609,93
Travaux et équipements des Bâtiments administratifs AP		Bâtiments administratifs	6 312 000,00	4 612 876,37	-1 699 123,63
<b>Total Pilotage, numérique et performance de la collectivité</b>			<b>189 181 482,20</b>	<b>172 106 809,23</b>	<b>-17 074 672,97</b>
Valorisation du Territoire	Action foncière - AP	Démolitions bâtis réserves foncières	3 527 887,08	3 388 907,69	-138 979,39
		Réserves foncières	51 215 139,92	41 676 995,21	-9 538 144,71
	Alignements ponctuels PT - AP	Actions foncières DAT	155 849,82	155 849,82	0,00
		Actions foncières PT Bordeaux	1 089 222,49	791 820,97	-297 401,52
		Actions foncières PT Ouest	1 286 659,52	1 255 167,35	-31 492,17
		Actions foncières PT Sud	486 265,64	465 812,87	-20 452,77
		Actions foncières PTRD	119 502,53	119 492,53	-10,00
	aménagement zones activités économiques, industrielles (ht)	Acquisition foncière Pôle d'excellence	5 223,91	5 223,91	0,00
		Acquisitions & cessions foncières zones d'activité économique	3 398 070,89	3 394 953,48	-3 117,41
	Commande d'oeuvres d'art AP	Parcs d'activités artisanaux et logistiques	23 361 705,20	2 304 760,97	-21 056 944,23
		Commande d'oeuvres d'art	6 508 000,00	5 219 153,05	-1 288 846,95
	Contribution économie solidaire AP	Plan d'actions ESS	1 900 000,00	1 712 261,87	-187 738,13
	Foncier pré-opérationnel - AP	Acquisitions immobilières pré-opérationnelles TTC	50 950 673,00	32 750 169,48	-18 200 503,52
	Gros entretien réparation équipements sportifs AP	Gros entretien et rénovation stade PP Bernard	16 697,70	16 697,70	0,00
		Gros entretien et réparation Maison des sports	983 302,30	52 763,41	-930 538,89
	Interventions sur logement - parc privé - AP	Aides - ANAH	1 668 963,00	1 668 963,00	0,00
		Concession d'aménagement Bordeaux	2 084 780,00	2 064 380,00	-20 400,00
		Co-propriétés en difficulté	4 189 525,40	1 861 331,60	-2 328 193,80
		Habitat Participatif - Parc Privé	0,00	0,00	0,00
		OPAH RU de Bordeaux	845 237,06	845 237,06	0,00
		Participation aux dispositifs sous MOA communale - parc privé	236 879,00	236 879,00	0,00
		Participation aux Etudes	0,00	0,00	0,00
		PIG	1 945 801,26	1 945 801,26	0,00
		SLIME	1 378 407,57	1 286 778,41	-91 629,16
Secteurs évolutifs - opérations nouvelles AP	Etudes urbaines sur secteurs évolutifs	2 602 920,00	1 832 404,74	-770 515,26	
<b>Total Valorisation du Territoire</b>		<b>159 956 713,29</b>	<b>105 051 805,38</b>	<b>-54 904 907,91</b>	
<b>Total général</b>		<b>864 393 574,37</b>	<b>727 719 443,90</b>	<b>-136 674 130,47</b>	

#### REVISIONS DES AE CADUQUES

Politique	Description Autorisation	Description opération	Montant voté actuel	Nouveau montant proposé	Montant de la révision proposée
Haute qualité de vie	Accompagnement Espaces Info Energie AE Actions de Solidarité Internationale Eau AE Assises de l'énergie 2020 - AE Maintenance, exploitation parcs et jardins - AE	Subventions organismes Développement Durable	560 000,00	558 600,00	-1 400,00
		Coopération décentralisée	900 000,00	646 470,06	-253 529,94
		Assises de l'Energie (HT)	1 100 000,00	613 341,00	-486 659,00
		Maintenance et exploitation parcs et jardins (DAT)	435 639,06	425 555,63	-10 083,43
		Maintenance et exploitation parcs et jardins PT Ouest	5 297 426,73	4 929 780,59	-367 646,14
		Maintenance et exploitation parcs et jardins PT Rive droite	557 538,03	550 372,92	-7 165,11
		Maintenance et exploitation parcs et jardins PT Sud	3 526 396,18	3 482 955,47	-43 440,71
<b>Total Haute qualité de vie</b>		<b>12 377 000,00</b>	<b>11 207 075,67</b>	<b>-1 169 924,33</b>	
Mobilité, transports et déplacements	Entretien des carrefours à feux AE 2017 Entretien et maintenance des espaces publics voirie AE Maintenance exploitation voirie AE  Nettoyage des rues - AE  Transports scolaires - AE	Carrefours à feux - Fonctionnement	16 823 800,00	15 383 640,45	-1 440 159,55
		Enveloppe exceptionnelle de remise à niveau et entretien de la voirie	2 178 499,89	1 881 788,57	-296 711,32
		Maintenance et exploitation espace voirie (DAT)	4 963 701,86	3 354 210,07	-1 609 491,79
		Maintenance et exploitation espace voirie (PT Bordeaux)	8 918 740,39	8 846 894,86	-71 845,53
		Maintenance et exploitation espace voirie (PT Ouest)	10 875 045,38	10 648 918,36	-226 127,02
		Maintenance et exploitation espace voirie (PT Rive Dr)	9 269 443,67	9 085 659,83	-183 783,84
		Maintenance et exploitation espace voirie (PT Sud)	8 036 668,70	7 925 697,82	-110 970,88
		Entretien et maintenance propreté (DAT)	2 007 853,42	1 373 060,35	-634 793,07
		Entretien et maintenance PT Bordeaux	7 220 096,42	7 174 992,48	-45 103,94
		Entretien et maintenance PT Ouest	3 384 065,98	3 337 762,90	-46 303,08
		Entretien et maintenance PT Rive droite	1 922 527,76	1 899 121,97	-23 405,79
		Entretien et maintenance PT Sud	2 315 456,42	2 302 561,34	-12 895,08
		Transports scolaires (PT Bordeaux)	979 764,34	959 764,34	-20 000,00
Transports scolaires (PT Ouest)	9 551 638,46	9 075 517,15	-476 121,31		
Transports scolaires (PT Rive Droite)	4 783 207,29	4 718 233,36	-64 973,93		
Transports scolaires (PT Sud)	5 132 889,91	5 132 889,91	0,00		
<b>Total Mobilité, transports et déplacements</b>		<b>98 363 399,89</b>	<b>93 100 713,76</b>	<b>-5 262 686,13</b>	
Pilotage, numérique et performance de la collectivité	Gouvernance et Sécurité de l'information - AE  Plateformes internet et collaboratives - AE  Services numériques support - AE  Services opérés et infrastructures - AE	Gouvernance, qualité et méthodes	2 009 350,65	1 712 713,25	-296 637,40
		Schémas directeurs, veille et urbanisation	408 129,35	408 129,35	0,00
		Intranet, extranet et collaboratif	94 967,54	94 832,21	-135,33
		Multimédia et outils numériques	20 811,14	20 811,14	0,00
		Sites, portails de services et présence numérique	307 281,32	185 830,45	-121 450,87
		Administration générale et assemblées	296 792,75	293 336,75	-3 456,00
		Dématérialisation et archivage	489 128,11	485 936,10	-3 192,01
		Ressources humaines	2 118 218,25	1 933 963,35	-184 254,90
		Services numériques Finances et commande publique	2 273 974,67	2 224 982,43	-48 992,24
		Tierce maintenance sif - sif communes	1 291 886,22	1 287 750,82	-4 135,40
		Administration et supervision du SI	2 592 400,03	2 588 872,03	-3 528,00
		Assistance Utilisateurs	12 396 706,52	12 395 096,30	-1 610,22
		Câblages	534 880,88	534 880,88	0,00
		Infrastructures, services centraux et hébergés	4 605 542,12	4 605 542,12	0,00
		Postes et environnement de travail - équipements	1 985 080,87	1 985 080,87	0,00
		Postes et environnement de travail - licences	4 640 143,45	4 640 143,45	0,00
		Réseaux et télécoms	14 374 111,41	14 341 577,61	-32 533,80
		Sécurité opérationnelle du SI	3 745 512,53	3 742 594,13	-2 918,40
Services numériques DGNSI, tierce maintenance applicative	134 122,99	134 122,99	0,00		
Stratégie et service d'impression	8 050 523,71	8 050 277,31	-246,40		
Téléphonie fixe	8 717 935,92	7 436 062,00	-1 281 873,92		
Téléphonie mobile	3 271 339,57	3 271 339,57	0,00		
<b>Total Pilotage, numérique et performance de la collectivité</b>		<b>74 358 840,00</b>	<b>72 373 875,11</b>	<b>-1 984 964,89</b>	
Valorisation du Territoire	Aide aux partenaires des contrat de ville AE	Aides aux partenaires des contrats de ville	2 510 000,00	2 503 010,00	-6 990,00

Total Valorisation du Territoire			2 510 000,00	2 503 010,00	-6 990,00
<b>Total</b>			<b>187 609 239,89</b>	<b>179 184 674,54</b>	<b>-8 424 565,35</b>

#### AUTRES REVISIONS

Politique	Description Autorisation	Description opération	Montant voté actuel	Nouveau montant proposé	Montant de la révision proposée
Haute qualité de vie	Assises Européennes de la Transition Energétiques AE 2022	Assises de l'Energie (HT)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Maintenance, exploitation parcs et jardins - AE 2021	Maintenance et exploitation parcs et jardins (DAT)	1 638 755,00	1 638 755,00	0,00
		Maintenance et exploitation parcs et jardins PT Ouest	9 660 967,00	9 660 967,00	0,00
		Maintenance et exploitation parcs et jardins PT Rive droite	974 001,00	974 001,00	0,00
		Maintenance et exploitation parcs et jardins PT Sud	5 854 512,00	5 854 512,00	0,00
		Productions végétales	0,00	800 000,00	800 000,00
	Production végétale AE 2023				
<b>Total Haute qualité de vie</b>			<b>19 128 235,00</b>	<b>19 928 235,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>Total général</b>			<b>19 128 235,00</b>	<b>19 928 235,00</b>	<b>800 000,00</b>

			<b>Montant voté actuel</b>	<b>Nouveau montant proposé</b>	<b>Montant de la révision proposée</b>
<b>Total Budget Principal</b>			<b>1 071 131 049,26</b>	<b>926 832 353,44</b>	<b>-144 298 695,82</b>

#### BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS

Politique	Description Autorisation	Description opération	Montant voté actuel	Nouveau montant proposé	Montant de la révision proposée
Haute qualité de vie	Acquisition de matériel AP - porte à porte	Acquisition de matériels collecte des déchets en porte à porte	20 637 740,00	19 648 070,24	-989 669,76
	acquisition de matériels AP apport volontaire	Acquisition de matériels collecte en apport volontaire	7 477 690,00	7 096 495,74	-381 194,26
<b>Total Haute qualité de vie</b>			<b>28 115 430,00</b>	<b>26 744 565,98</b>	<b>-1 370 864,02</b>
<b>Total BA Déchets ménagers</b>			<b>28 115 430,00</b>	<b>26 744 565,98</b>	<b>-1 370 864,02</b>

#### BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Politique	Description Autorisation	Description opération	Montant voté actuel	Nouveau montant proposé	Montant de la révision proposée
Haute qualité de vie	Réseaux et ouvrages eaux usées	Collecteur Lajaunie	6 965 114,67	6 956 816,67	-8 298,00
		création et développement réseaux structurants	14 201 125,48	13 820 512,97	-380 612,51
		Développement réseaux locaux (FIC)	14 709 522,67	14 248 565,59	-460 957,08
		Equipement auto-surveillance	2 129 737,19	2 118 958,24	-10 778,95
		Installations gestion dynamique réseaux	0,00	0,00	0,00
		Renouvellement réseaux	56 520 068,44	49 305 283,49	-7 214 784,95
		Travaux réseau Inspection TV	3 974 431,55	3 646 485,44	-327 946,11
<b>Total Haute qualité de vie</b>			<b>98 500 000,00</b>	<b>90 096 622,40</b>	<b>-8 403 377,60</b>
<b>Total BA Assainissement</b>			<b>98 500 000,00</b>	<b>90 096 622,40</b>	<b>-8 403 377,60</b>

#### BUDGET ANNEXE TRANSPORT

Politique	Description Autorisation	Description opération	Montant voté actuel	Nouveau montant proposé	Montant de la révision proposée
Mobilité, transports et déplacements	Acquisition d'autobus	Acquisition d'autobus	62 159 000,00	53 547 963,53	-8 611 036,47
<b>Total Mobilité, transports et déplacements</b>			<b>62 159 000,00</b>	<b>53 547 963,53</b>	<b>-8 611 036,47</b>
<b>Total BA Transport</b>			<b>62 159 000,00</b>	<b>53 547 963,53</b>	<b>-8 611 036,47</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>-162 683 973,91</b>
----------------------	--	--	--	--	------------------------