Orientations budgétaires 2023-2026 - plan pluriannuel d'investissement tous budgets

Politique	Description secteur	Description S/Secteur	Description programme	Code Opération	Description opération	2022 - 2026	2022 - 2030	2022	2023	2024	2025	2026
Haute qualité de vie	Activités funéraires	Cimetières	Aménagements parcs cimetières	05P094O001	Cimetière rive droite	7 398 770,68	7 761 893,87	1 253 115,68	2 430 000,00	2 456 500,00	357 350,00	901 805,00
				05P094O002	Cimetière rive gauche	10 402 259,99	10 550 442,51	1 430 105,71	3 169 000,00	2 598 750,00	2 988 000,00	216 404,28
			Parcs cimetières	05P037O001	Conservation du patrimoine non bâti	1 176 129,64	1 313 083,92	363 616,00	252 500,00	336 384,00	120 000,00	103 629,64
				05P037O002	Conservation du patrimoine bâti	4 230 504,00	4 344 882,95	827 809,00	705 000,00	1 415 341,00	671 000,00	611 354,00
			Participation cimetières communaux	05P095O001	Aides cimetières communaux	2 466 350,00	2 611 350,00	656 360,00	575 350,00	742 000,00	342 000,00	150 640,00
		Total Cimetières				*25 674 014,31*	*26 581 653,25*	*4 531 006,39*	*7 131 850,00*	*7 548 975,00*	*4 478 350,00*	*1 983 832,92*
		Crématorium	Fonctionnement du crématorium	64P001O001	Crématorium Mérignac/Pessac	514 003,50	514 003,50	309 003,50	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Crématorium				*514 003,50*	*514 003,50*	*309 003,50*	*205 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total Activités funéraires					**26 188 017,81**	**27 095 656,75**	**4 840 009,89**	**7 336 850,00**	**7 548 975,00**	**4 478 350,00**	**1 983 832,92**
	Déchets	Collecte, traitement, valorisatior	Collecte des déchets en porte à porte	11P001O001	Aménagement et construction d'équipements collecte déchets en por	7 615 171,22	7 615 171,22	3 746 615,79	3 238 555,43	630 000,00	0,00	0,00
				11P001O002	Acquisition de matériels collecte des déchets en porte à porte	36 370 200,40	39 090 206,21	6 087 000,00	8 192 200,00	12 774 290,40	4 814 355,00	4 502 355,00
			Collecte en Apport Volontaire	11P003O001	Construction d'équipements collecte en apport volontaire	16 284 885,82	16 284 885,82	2 562 165,82	2 897 731,64	5 848 632,94	2 651 355,42	2 325 000,00
				11P003O002	Acquisition de matériels collecte en apport volontaire	9 694 063,37	9 738 593,01	2 553 686,05	2 769 000,00	2 640 377,32	770 000,00	961 000,00
				11P003O003	Aménagement d'équipement collecte apport volontaire	3 634 000,00	3 634 000,00	652 000,00	1 422 000,00	870 000,00	455 000,00	235 000,00
			Collecte en Point de Regroupement	11P002O001	Collecte en locaux de pré-collecte mutualisés	490 194,05	490 194,05	97 660,05	152 534,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			Contrats de concession de traitement des déchets	11P010O001	Gestion du contrat de concession - Assujetti TVA	5 983 125,80	5 983 125,80	4 988 753,00	994 372,80	0,00	0,00	0,00
			Projets transverses	11P005O001	Aménagement de Sites	6 360 161,69	15 950 161,69	688 161,69	642 000,00	300 000,00	1 230 000,00	3 500 000,00
				11P005O004	Informatisation de la direction	2 500 437,28	5 345 371,35	643 096,23	796 524,76	394 569,43	354 276,43	311 970,43
				11P005O009	Fonctionnement Direction Ressources	14 000,00	14 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
				11P005O006	Fonctionnement de la Direction de l'exploitation	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Traitement et valorisation des déchets	11P004O001	Aménagement et construction d'équipements traitement des déchets	5 870 532,53	5 870 532,53	1 240 532,53	430 000,00	300 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
		Total Collecte, traitement, valorisation des déchets				*94 820 272,16*	*110 019 741,68*	*23 263 171,16*	*21 538 418,63*	*23 841 370,09*	*12 308 486,85*	*13 868 825,43*
	Total Déchets					**94 820 272,16**	**110 019 741,68**	**23 263 171,16**	**21 538 418,63**	**23 841 370,09**	**12 308 486,85**	**13 868 825,43**
	Eau et assainissement	Cycle de l'eau	SI Cycle de l'eau	05P194O001	SI Eau, Deci, Gemapi	285 600,00	1 060 381,58	236 000,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cycle de l'eau				*285 600,00*	*1 060 381,58*	*236 000,00*	*49 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Eau Potable	Eau potable - Ressources de substitution et réseaux	05P136O001	Ressources de substitution eau potable	909 700,00	909 700,00	909 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P136O003	Etudes eau potable HT	792 365,00	792 365,00	592 365,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P136O004	Renouvellement réseaux eau potable HT	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gestion de la ressource en eau	05P133O002	Système et patrimoine eau potable	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		Total Eau Potable				*2 284 065,00*	*2 284 065,00*	*2 078 065,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*
		Eaux Pluviales	Bassins et ouvrages eaux pluviales	05P124O015	Villenave d'Ornon - Bassin Eau Blanche - Nouhaux	3 545 703,15	4 487 101,12	3 545 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P124O019	Opérations diverses bassins, ouvrages et cours d'eau	1 796 545,19	2 020 603,66	396 545,19	600 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
				05P124O021	Acquisitions et gestion foncière	2 550 000,00	2 750 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
			Gestion des milieux aquatiques	05P123O001	Aménagement de cours d'eaux	946 542,23	1 350 868,21	946 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P123O005	Réseau hydraulique rive droite	6 947 000,00	8 429 920,26	468 715,00	1 550 000,00	1 864 285,00	1 164 000,00	1 900 000,00
				05P123O007	Aménagement cours d'eau - Participation	62 775,00	62 775,00	35 775,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P123O006	Aménagement cours d'eaux	1 928 257,24	1 928 257,24	309 287,24	370 000,00	717 945,00	512 000,00	19 025,00
				05P123O002	Aménagement de cours d'eau - Participations	13 219,15	13 219,15	13 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			Réseaux Eaux pluviales	05P134O001	Création et développement des réseaux structurants et ouvrages	13 351 348,74	13 385 280,05	3 251 348,74	2 700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00
				05P134O002	Renouvellement réseaux - Inspection TV	2 304 043,71	2 304 043,71	1 104 043,71	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P134O003	Renouvellement réseaux pluviaux	14 129 331,74	14 171 975,10	3 695 790,24	3 500 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	1 733 541,50
				05P134O006	Bassins eaux pluviales	14 286 796,81	14 286 796,81	349 600,00	4 380 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	1 057 196,81
				05P134O007	Lotissements réseaux pluviaux	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Exploitation Eaux pluviales	05P132O001	Exploitation Eaux pluviales	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Eaux Pluviales				*61 887 562,96*	*65 216 840,31*	*14 632 569,65*	*14 837 000,00*	*14 182 230,00*	*9 876 000,00*	*8 359 763,31*
		Eaux Usées	Déviations réseaux Tramway phase 3	21P121O002	Extension ABC - Déviations réseaux EU	8 573,83	8 573,83	8 573,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				21P121O003	Extension C Villenave d'Ornon - Déviations réseaux EU	72 139,70	72 139,70	72 139,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				21P121O005	Ligne D - Déviations réseaux EU	99 953,74	99 953,74	99 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			Exploitation eaux usées	21P006O001	Flux hors contrat d'affermage	122 075,20	122 075,20	12 075,20	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
				21P006O008	SI - Eaux usées	31 600,00	857 006,87	10 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
				21P006O009	SI - Eaux usées - équipements salle de secours	110 000,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21P006O010	SI - Eaux usées - Régie HT	245 495,00	1 143 990,00	245 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OIM Aéroport Assainissement	21P155O002	OIM Bx Aéroport Volta Eiffel Grange Noire - EU	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21P155O004	OIM Autres voiries nouvelles - EU	1 455 000,00	3 505 000,00	235 000,00	325 000,00	220 000,00	375 000,00	300 000,00
				21P155O006	OIM Desserte industrielle	8 790 000,00	12 022 190,83	220 000,00	220 000,00	2 950 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00
			Réseaux eaux usées	21P008O001	Développement réseaux locaux (FIC)	12 262 084,00	12 462 084,00	1 875 084,00	2 000 000,00	2 800 000,00	2 787 000,00	2 800 000,00
				21P008O002	création et développement réseaux structurants	12 805 751,03	13 505 751,03	2 805 751,03	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
				21P008O003	Equipement auto-surveillance	5 844,00	5 844,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21P008O006	Renouvellement réseaux	39 873 040,63	40 929 717,80	8 873 040,63	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
				21P008O007	Travaux réseau Inspection TV	3 154 800,00	3 154 800,00	2 054 800,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				21P008O008	Etudes en lien avec le schéma directeur	2 514 395,48	2 519 195,48	628 195,48	500 000,00	400 000,00	400 000,00	586 200,00
				21P008O010	Collecteur Lajaunie	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21P008O015	Acquisitions et gestions foncière	1 501 768,00	1 501 768,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	301 768,00
				21P008O016	Bassins	10 716 000,00	10 716 000,00	0,00	30 000,00	3 900 000,00	5 731 000,00	1 055 000,00
				21P008O005	Opérations diverses réseaux eaux usées	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stations d'épuration	21P010O004	Station Clos de Hilde - Zone d'influence	5 341 795,32	5 387 309,80	2 119 645,00	250 000,00	0,00	0,00	2 972 150,32
				21P010O006	Secteur Brazza et Liaisons sous fluviale	12 533 570,94	12 693 070,94	590 070,94	500 000,00	8 822 000,00	2 621 500,00	0,00
				21P010O007	Station Ambès	25 730,28	25 730,28	25 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				21P010O008	Station Cantinolles	16 249 532,36	23 008 097,51	12 689 532,36	3 310 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				21P010O015	Clos de Hilde - Biogaz	5 100 000,00	5 384 000,01	4 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				21P010O017	Maintenance lourde des stations d'épuration	12 478 823,32	12 478 823,32	178 823,32	300 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
				21P010O018	Step Sabareges	5 298 340,30	5 298 340,30	198 340,30	300 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00
			Opérations budgétaires et patrimoniales Finances eaux usées	21P002O001	Opérations budgétaires gérées par Finances	1 890,46	1 890,46	1 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			Assainissement non collectif	22P001O001	Exploitation SPANC	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Eaux Usées				*151 014 086,59*	*167 339 236,10*	*37 675 868,27*	*20 176 600,00*	*31 172 000,00*	*35 244 500,00*	*26 745 118,32*
		Eau Industrielle	Régie de l'eau industrielle	92P002O001	Autres investissements - Eau industrielle	239 584,53	239 584,53	239 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Eau Industrielle				*239 584,53*	*239 584,53*	*239 584,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total Eau et assainissement					**215 710 899,08**	**236 140 107,52**	**54 862 087,45**	**35 263 200,00**	**45 354 230,00**	**45 120 500,00**	**35 110 881,63**
	Energie et Climat	Climat	Plan Climat	05P088O001	Plan Climat Logements individuels	11 743 523,83	14 993 523,83	2 823 523,83	1 640 000,00	2 226 000,00	2 439 000,00	2 615 000,00
				05P088O004	Plan Climat logement - Copropriétés	7 340 000,00	9 140 000,00	740 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00
				05P088O003	Pilotage stratégique du Plan Climat	529 540,00	529 540,00	9 540,00	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		Total Climat				*19 613 063,83*	*24 663 063,83*	*3 573 063,83*	*2 940 000,00*	*4 446 000,00*	*4 439 000,00*	*4 215 000,00*
		Conces° gaz,élect,energ renouv	Concession Réseau électricité	05P157O003	Travaux d'extension de réseau	4 624 696,75	4 860 806,03	1 466 816,75	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	457 880,00
		Total Conces° gaz,élect,energ renouv				*4 624 696,75*	*4 860 806,03*	*1 466 816,75*	*1 100 000,00*	*800 000,00*	*800 000,00*	*457 880,00*
		Efficacité et innovation énergéti	Planification et expertises énergétiques	05P180O001	Diverses actions ENR	2 720 597,09	2 720 597,09	1 430 597,09	1 090 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				05P180O002	Etudes de planification et expertise	1 604 836,23	1 604 836,23	604 836,23	450 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00
				05P180O003	Expérimentation réseaux intelligents	494 400,00	494 400,00	194 400,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
				05P180O004	Photovoltaique sur foncier communal (Codev)	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		Total Efficacité et innovation énergétiques				*5 819 833,32*	*5 819 833,32*	*2 379 833,32*	*2 040 000,00*	*1 000 000,00*	*300 000,00*	*100 000,00*

Orientations budgétaires 2023-2026 - plan pluriannuel d'investissement tous budgets

Politique	Description secteur	Description S/Secteur	Description programme	Code Opération	Description opération	2022 - 2026	2022 - 2030	2022	2023	2024	2025	2026
Haute qualité de vie	Energie et Climat	Réseaux de Chaleur et Froid	RC MERIADECK HT	71P009O001	Fonctionnement RC MERIADECK	2 191 500,00	2 191 500,00	973 500,00	257 000,00	447 000,00	257 000,00	257 000,00
			Réseau de chaleur Le Haillan	71P010O001	Réalisation RC Le Haillan	9 418 492,00	9 626 551,61	871 492,00	2 267 000,00	4 290 000,00	1 490 000,00	500 000,00
			Réseau de chaleur Saint Médard	71P008O002	Fonctionnement RC Saint Médard	420 000,00	420 000,00	160 000,00	80 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00
			Réseau de chaleur Mérignac centre	71P011O001	Réalisation RC Mérignac centre	104 000,00	104 000,00	19 000,00	20 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00
			Réseau de chaleur Grand Parc	71P012O001	Réalisation Réseau de chaleur Grand Parc	3 741 645,36	3 741 645,36	3 426 645,36	315 000,00	0,00	0,00	0,00
			RC Métropole Sud	71P013O001	Fonctionnement RC Métropole Sud	280 000,00	280 000,00	83 000,00	130 000,00	67 000,00	0,00	0,00
			RC Eysines Bruges Le Bouscat	71P014O001	Réalisation RC Eysines Bruges Le Bouscat	331 500,00	331 500,00	1 500,00	290 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Réseau de chaleur des Hauts de Garonne	71P001O002	Travaux réseau de chaleur Hauts de Garonne	171 000,00	171 000,00	9 500,00	121 500,00	10 000,00	30 000,00	0,00
			Réseau de Chaleur Plaine Rive Droite HT	71P006O001	Fonctionnement du Réseau Plaine rive droite	439 000,00	439 000,00	0,00	400 000,00	25 000,00	7 000,00	7 000,00
		Total Réseaux de Chaleur et Froid				*17 097 137,36*	*17 305 196,97*	*5 544 637,36*	*3 880 500,00*	*5 079 000,00*	*1 829 000,00*	*764 000,00*
	Total Energie et Climat					**47 154 731,26**	**52 648 900,15**	**12 964 351,26**	**9 960 500,00**	**11 325 000,00**	**7 368 000,00**	**5 536 880,00**
	Gestion parcs patrimoine arbor	Performance environnementale	Nature en ville	05P176O001	Gestion de la canopée	250 000,00	272 904,00	51 840,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	48 159,80
				05P176O002	Performance environnementale	245 000,00	262 268,72	48 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	46 400,00
				05P176O007	Création jardin en trou de serrure	90 000,00	90 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
				05P176O008	Forêt urbaine et biodiversité	2 932 208,00	4 893 417,86	22 703,00	31 800,00	550 000,00	1 050 000,00	1 277 705,00
				05P176O006	Codev	898 947,00	898 947,00	601 947,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P176O003	Qualité écologique du patrimoine	63 544,05	63 544,05	63 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Performance environnementale et nature ville				*4 479 699,05*	*6 481 081,63*	*788 634,25*	*443 800,00*	*665 000,00*	*1 165 000,00*	*1 417 264,80*
		Productions végétales et entreti	Production et moyens	05P178O002	Matériels et équipements pour les espaces verts de Bordeaux	2 952 000,00	3 185 365,40	900 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	152 000,00
				05P178O003	Bâtiments pour les espaces verts	1 293 420,00	1 485 983,46	1 043 420,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
				05P178O004	Matériels roulants pour les espaces verts Autres pôles territoriaux	3 640 254,96	5 752 816,75	1 763 119,00	712 960,96	700 000,00	0,00	464 175,00
				05P178O005	Matériels et équipements pour les espaces verts Autres pôles territori	881 899,49	954 541,39	220 203,00	186 217,49	175 000,00	175 000,00	125 479,00
				05P178O008	Bâtiments affectés à la gestion des espaces verts	429 219,00	1 138 915,61	188 884,00	31 800,00	133 600,00	73 105,00	1 830,00
				05P178O001	Productions végétales	210 000,00	210 000,00	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Total Productions végétales et entretien des espaces verts				*9 406 793,45*	*12 727 622,61*	*4 205 626,00*	*1 460 978,45*	*1 988 600,00*	*978 105,00*	*773 484,00*
	Total Gestion parcs patrimoine arboré					**13 886 492,50**	**19 208 704,24**	**4 994 260,25**	**1 904 778,45**	**2 653 600,00**	**2 143 105,00**	**2 190 748,80**
	Prévention des risques	Prévention des risques naturels	PAPI	05P173O002	Restauration ouvrages fluviaux de voirie de Bègles	120 595,40	120 595,40	120 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P173O004	Restauration ouvrages fluviaux de voirie Bordeaux Nord	319 287,68	319 287,68	319 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P173O006	Restauration ouvrages fluviaux de voirie Rive droite sud	86 818,00	86 818,00	86 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P173O009	Restauration ouvrages fluviaux de voirie presqu'île d'Ambes	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P173O010	Restauration ouvrages fluviaux de voirie Bègles	1 140 000,00	1 140 000,00	79 192,00	800 000,00	260 808,00	0,00	0,00
				05P173O011	Restauration ouvrages fluviaux de voirie BX Nord	100 280,00	100 280,00	0,00	0,00	100 280,00	0,00	0,00
				05P173O012	Restauration ouvrages fluviaux de voirie presqu'île d'Ambes.	30 231 998,00	30 231 998,00	890 998,00	620 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 721 000,00
			Prévention risques inondations fluvio-maritimes	05P015O003	Fonds intempéries exceptionnelles	467 984,90	467 984,90	407 984,90	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P015O011	Entretien et maintenance des digues.	2 216 070,16	2 216 070,16	416 070,16	485 000,00	450 000,00	450 000,00	415 000,00
				05P015O012	Actions d'accompagnement risque fluvio-maritime.	203 000,00	203 000,00	49 000,00	124 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				05P015O004	Entretien et Maintenance des digues	333 882,53	333 882,53	333 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P015O006	Actions d'accompagnement risque fluvio-maritime	84 168,00	84 168,00	84 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Risques et Nuisances	05P014O001	Prévention risques naturels et technologiques (PPRT)	671 913,30	671 913,30	310 913,30	361 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P014O002	Lutte contre les nuisances sonores (PPBE)	2 317 528,61	3 120 821,41	1 073 564,72	800 000,00	443 963,89	0,00	0,00
		Total Prévention des risques naturels et technologiques				*38 312 966,58*	*39 116 259,38*	*4 191 914,69*	*3 250 000,00*	*11 285 051,89*	*10 450 000,00*	*9 136 000,00*
		Prévention et sécurité civile	Défenses extérieures contre l'incendie	05P061O002	Centre Secours Benauge	4 289 000,00	4 289 000,00	2 260 000,00	0,00	2 029 000,00	0,00	0,00
				05P061O005	Pose d'hydrants et renouvellement	3 928 108,67	4 577 797,35	928 108,67	600 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00
				05P135O004	Renforcement de réseaux pour la DECI	3 684 488,56	4 309 488,56	884 488,56	563 000,00	750 000,00	750 000,00	737 000,00
			Prévention santé, environnement, sécurité	05P191O001	Moyens généraux - Sécurité	177 950,00	177 950,00	15 950,00	42 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				05P191O002	Moyens généraux - Services hygiène et de santé	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P191O003	Moyens affectés à la prévention	800 000,00	800 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
		Total Prévention et sécurité civile				*12 885 547,23*	*14 160 235,91*	*4 251 547,23*	*1 368 000,00*	*3 979 000,00*	*1 750 000,00*	*1 537 000,00*
	Total Prévention des risques					**51 198 513,81**	**53 276 495,29**	**8 443 461,92**	**4 618 000,00**	**15 264 051,89**	**12 200 000,00**	**10 673 000,00**
	Développement durable	Accompagnement territorial et e	Maison écocitoyenne	05P171O002	Fonctionnement de la maison éco-citoyenne	1 527 166,93	1 527 166,93	67 166,93	460 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Total Accompagnement territorial et exemplarité				*1 527 166,93*	*1 527 166,93*	*67 166,93*	*460 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
		Santé	Santé	05P172O001	Autres risques santé	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P172O004	ZFE - Versement d'aides à la transition	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		Total Santé				*30 100 000,00*	*30 100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*10 000 000,00*	*10 000 000,00*	*10 000 000,00*
	Total Développement durable					**31 627 166,93**	**31 627 166,93**	**67 166,93**	**560 000,00**	**11 000 000,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**
Total Haute qualité de vie						**480 586 093,55**	**530 016 772,56**	**109 434 508,86**	**81 181 747,08**	**116 987 226,98**	**93 618 441,85**	**79 364 168,78**
Mobilité, transports et c	Déplacements et stationnemen	Déplacements	Etudes prospectives de déplacement	05P112O002	Logistique Urbaine	366 000,00	466 000,00	36 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
				05P112O003	Prospective déplacement (TED)	348 077,00	448 077,00	48 077,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Mobilités actives et partagées	05P116O001	Vélo	8 468 403,04	10 467 565,16	1 484 889,63	1 386 000,00	3 416 513,41	1 790 000,00	391 000,00
				05P116O003	Covoiturage	250 000,00	350 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				05P116O008	RéVE (Mobilité)	21 567 033,38	39 852 433,38	1 067 033,38	1 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
				05P116O005	Plan Marche (Mobilité)	5 656 000,00	7 498 000,00	750 000,00	650 000,00	1 456 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
				05P116O010	RéVE (PT Rive Droite)	3 225 000,00	3 225 000,00	202 000,00	110 000,00	2 433 000,00	380 000,00	100 000,00
				05P116O011	RéVE (PT Ouest)	9 410 000,00	9 610 000,00	160 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00	2 530 000,00	2 620 000,00
				05P116O012	RéVE (PT Sud)	9 490 000,00	9 490 000,00	1 600 000,00	2 650 000,00	740 000,00	2 150 000,00	2 350 000,00
				05P116O013	Stationnement sécurisé vélo	2 378 940,00	3 378 940,00	378 940,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
				05P116O009	RéVE (PT BORDEAUX)	3 120 500,00	3 120 500,00	70 750,00	397 000,00	1 181 000,00	965 250,00	506 500,00
				05P116O014	mobilité électrique (HT)	2 604 000,00	3 104 000,00	334 000,00	770 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
				05P116O002	Autopartage	137 500,00	137 500,00	0,00	67 500,00	30 000,00	40 000,00	0,00
				05P116O019	Plan Marche (DAT)	20 224 000,00	22 992 000,00	0,00	3 200 000,00	5 824 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
		Total Déplacements				*87 245 453,42*	*114 140 015,54*	*6 181 690,01*	*13 310 500,00*	*23 580 513,41*	*22 055 250,00*	*22 117 500,00*
		Stationnement	Parcs de stationnement	05P190O003	Autres dépenses	140 000,00	200 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
				05P190O008	METPARK	1 003 200,00	1 003 200,00	370 000,00	633 200,00	0,00	0,00	0,00
		Total Stationnement				*1 143 200,00*	*1 203 200,00*	*390 000,00*	*663 200,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
	Total Déplacements et stationnement					**88 388 653,42**	**115 343 215,54**	**6 571 690,01**	**13 973 700,00**	**23 610 513,41**	**22 085 250,00**	**22 147 500,00**
	Itinéraires et voies	Gestion des Espaces Publics	Bâtiments et moyens affectés aux espaces publics	05P080O002	Matériels roulants Signalisation	358 971,00	498 971,00	78 971,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
				05P080O003	Matériels roulants espaces publics	14 131 453,05	16 537 065,66	4 251 113,28	3 000 000,00	2 500 000,00	2 246 000,00	2 134 339,77
				05P080O012	Matériel et équipements pour les espaces publics	399 031,27	499 031,27	199 031,27	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				05P080O013	Signalisation	85 000,00	115 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
				05P080O014	Matériels et équipements espaces publics	1 154 577,58	1 234 565,36	253 697,58	219 360,00	220 000,00	220 000,00	241 520,00
				05P080O015	Bâtiments affectés à la gestion de l'espace public	3 589 314,52	4 387 478,79	2 080 836,66	873 346,50	289 560,00	172 000,00	173 571,36
				05P080O016	Terrassement et maintenance des parcelles métropolitaines	1 174 000,00	1 281 044,40	400 000,00	190 000,00	402 000,00	110 000,00	72 000,00
			Entretien des ouvrages d'art	05P082O003	Grosses réparations ouvrages d'art	10 041 353,63	22 970 290,79	1 880 317,83	1 717 451,00	1 823 584,80	1 360 000,00	3 260 000,00
			Espaces publics	05P084O001	Grosses réparations voirie	44 432 381,24	48 109 078,89	8 243 387,74	8 638 993,50	9 450 000,00	8 550 000,00	9 550 000,00
				05P084O008	Enveloppe exceptionnelle de remise à niveau et entretien de la voirie	306 612,26	306 612,26	306 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P084O014	Renouvellement mobilier urbain et plantations PTBX	1 610 000,00	1 946 179,60	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00
				05P084O015	Renouvellement mobilier urbain et plantations PTRD	900 000,00	1 131 943,32	346 953,00	180 000,00	98 047,00	130 000,00	145 000,00
				05P084O016	Renouvellement mobilier urbain et plantations PTO	1 025 000,00	1 099 115,27	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	285 000,00
				05P084O017	Renouvellement mobilier urbain et plantations PTS	865 000,00	938 636,66	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00

Orientations budgétaires 2023-2026 - plan pluriannuel d'investissement tous budgets

Politique	Description secteur	Description S/Secteur	Description programme	Code Opération	Description opération	2022 - 2026	2022 - 2030	2022	2023	2024	2025	2026
Mobilité, transports et c	Itinéraires et voies	Gestion des Espaces Publics	Espaces publics	05P084O018	Contentieux espaces emblématiques Pessac	531 283,95	531 283,95	181 283,95	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P084O019	Grosses réparations PT Rive droite	2 859 563,88	2 939 241,17	677 987,60	600 000,00	596 000,00	600 000,00	385 576,28
				05P084O020	Grosses réparations PT Bordeaux	4 518 872,00	4 711 627,73	918 872,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
				05P084O021	Grosses réparations PT Sud	2 556 461,90	2 572 875,67	540 961,01	670 500,89	495 000,00	500 000,00	350 000,00
				05P084O022	Grosses réparations PT Ouest	4 375 000,00	4 892 178,26	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	775 000,00
			Maintenance et exploitation des espaces publics	05P068O004	Maintenance et exploitation espace voirie (PT Rive Dr)	1 100 140,15	1 100 140,15	275 140,15	825 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P068O008	VGT - Unité maintenance	4 511 974,00	6 511 974,00	511 974,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				05P068O003	Maintenance et exploitation espace voirie (PT Ouest)	139 590,15	139 590,15	139 590,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Gestion des Espaces Publics				*100 665 580,58*	*124 453 924,35*	*22 891 729,48*	*20 879 651,89*	*19 489 191,80*	*17 503 000,00*	*19 902 007,41*
		Itinéraires intercommunaux	Aménagements voirie intercommunale	05P060O001	Aménagements voirie intercommunale (PT Bordeaux)	22 123 305,80	22 124 166,39	1 849 183,50	2 410 000,00	9 060 000,00	5 389 000,00	3 415 122,30
				05P060O002	Aménagements voirie intercommunale (PT Ouest)	60 797 640,91	62 859 871,90	12 392 670,54	11 698 720,00	13 742 448,74	11 483 245,22	11 480 556,41
				05P060O003	Aménagements voirie intercommunale (PT Rive Droite)	12 448 993,00	12 768 880,47	3 400 337,32	4 371 181,13	4 671 240,30	6 234,25	0,00
				05P060O004	Aménagements voirie intercommunale (PT Sud)	19 712 868,87	19 812 978,92	3 904 616,47	4 168 252,40	3 840 000,00	3 300 000,00	4 500 000,00
				05P060O005	Voirie intercommunale (DG Mobilités)	513 744,85	513 744,85	413 744,85	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P060O007	Requalification place Gambetta	3 617,08	3 617,08	3 617,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			Etudes de projets de voirie	05P062O001	Etudes de voirie (PT Bordeaux)	380 000,00	385 158,50	70 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
				05P062O002	Etudes de voirie (PT Ouest)	1 447 440,00	1 544 100,67	279 164,00	200 000,00	340 467,00	318 000,00	309 809,00
				05P062O003	Etudes de voirie (PT Rive Droite)	411 833,00	561 095,73	10 633,00	100 000,00	54 659,10	146 540,90	100 000,00
				05P062O004	Etudes de voirie (PT Sud)	560 000,00	627 000,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00
				05P062O005	AMO Déploiement MAGE	3 600 000,00	3 600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	400 000,00
		Total Itinéraires intercommunaux				*121 999 443,51*	*124 800 614,51*	*22 823 966,76*	*24 218 153,53*	*32 948 815,14*	*21 623 020,37*	*20 385 487,71*
		Itinéraires structurants d'agglom	Amélioration rocade	05P099O001	Amélioration du fonctionnement de la Rocade	33 125 000,00	51 125 000,00	12 425 000,00	5 950 000,00	750 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
				05P099O002	Subvention ALIENOR 2	820 000,00	820 000,00	100 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
			Franchissement Garonne	05P114O003	Pont Jean Jacques Bosc (Simone Veil)	75 114 521,31	75 119 519,64	25 111 299,06	35 000 000,00	12 800 000,00	2 203 222,25	0,00
				05P114O010	Entretien et exploitation Pont Chaban-Delmas	3 302 100,00	6 542 100,00	431 000,00	641 100,00	230 000,00	1 500 000,00	500 000,00
				05P114O011	Réhabilitation Pont de Pierre	35 898 622,47	51 414 560,13	1 242 207,27	600 000,00	4 056 415,20	12 000 000,00	18 000 000,00
				05P114O012	Pont Saint Jean	2 689 653,59	2 753 064,04	1 649 653,59	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P114O001	Réaménagement de la rue Lucien Faure	1 677,50	1 677,50	1 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Itinéraires structurants d'agglomération				*150 951 574,87*	*187 775 921,31*	*40 960 837,42*	*43 231 100,00*	*18 076 415,20*	*23 943 222,25*	*24 740 000,00*
		Propreté Urbaine	Bâtiments et moyens affectés à l'exploitation de la propreté	05P183O002	Matériels et équipements pour la propreté	347 728,03	405 366,48	118 162,00	55 000,03	51 838,00	75 000,00	47 728,00
				05P183O003	Matériels roulants de la propreté	18 611 649,21	21 081 441,59	4 158 123,71	4 131 045,48	3 523 162,00	3 500 000,00	3 299 318,02
				05P183O006	Bâtiments affectés à la gestion de la propreté	805 873,15	1 652 535,61	399 641,48	301 399,67	44 300,00	41 305,00	19 227,00
				05P183O007	Constructions et frais nouveau bâtiment propreté "ilôt des volaillers"	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Propreté Urbaine				*19 783 250,39*	*23 157 343,68*	*4 693 927,19*	*4 487 445,18*	*3 619 300,00*	*3 616 305,00*	*3 366 273,02*
		Signalisation	Feux et régulation du trafic	05P113O001	Carrefours à feux	17 475 110,83	22 453 470,87	3 411 183,42	3 570 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	3 753 927,41
				05P113O003	Suppression carrefours à feux Pôles territoriaux	3 660 000,00	4 270 000,00	610 000,00	610 000,00	1 220 000,00	610 000,00	610 000,00
			Jalonnement	05P078O001	Création de jalonnement	3 456 000,00	4 856 000,30	760 000,00	760 000,00	700 000,00	700 000,00	536 000,00
			Signalisation routière non lumineuse (SRNL)	05P083O001	Création Signalisation routière non lumineuse	6 112 027,41	7 296 008,78	1 296 008,41	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 816 019,00
				05P083O002	outil de gestion du patrimoine	780 000,00	1 080 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		Total Signalisation				*31 483 138,24*	*39 955 479,95*	*6 257 191,83*	*6 090 000,00*	*6 440 000,00*	*5 830 000,00*	*6 865 946,41*
		Voirie de proximité	Aménagements vélos	05P058O001	Aménagements cyclables (PT Bordeaux)	2 667 590,30	2 667 590,30	354 115,79	456 400,00	369 000,00	1 004 000,00	484 074,51
				05P058O002	Aménagements cyclables (PT Ouest)	6 600 644,00	7 082 517,76	1 463 029,00	2 300 000,00	1 054 000,00	1 011 615,00	772 000,00
				05P058O003	Aménagements cyclables (PT Rive Droite)	3 559 303,33	3 966 440,54	647 563,56	1 115 000,00	788 740,90	757 648,87	250 350,00
				05P058O004	Aménagements cyclables (PT Sud)	10 051 264,53	10 571 948,99	4 808 806,97	3 150 000,00	392 457,56	950 000,00	750 000,00
				05P058O005	Arceaux vélos	550 000,00	750 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			Aménagements voirie de proximité	05P059O001	Aménagements de proximité (PT Bordeaux)	2 947 546,64	2 947 546,64	1 577 919,91	600 000,00	620 000,00	149 626,73	0,00
				05P059O002	Aménagements de proximité (PT Ouest)	2 754 640,00	2 825 960,76	288 600,00	585 640,00	620 000,00	620 000,00	640 400,00
				05P059O003	Aménagements de proximité (PT Rive Droite)	2 017 684,11	2 047 149,22	368 562,05	1 460 000,00	187 262,06	1 860,00	0,00
				05P059O004	Aménagements de proximité (PT Sud)	16 681 730,62	17 029 347,20	4 799 834,28	3 321 896,34	3 020 000,00	2 820 000,00	2 720 000,00
			Etudes de voirie	05P077O001	Etudes générales et diagnostics de voirie	900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
				05P077O002	Plans locaux accessibilité voirie	252 000,00	332 000,00	92 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			Fonds de proximité	05P066O001	FIC - Ambarès-et-Lagrave	4 760 650,26	5 380 500,14	651 506,58	826 280,26	1 900 071,42	706 396,00	676 396,00
				05P066O002	FIC - Ambès	2 347 862,73	2 788 819,62	765 512,00	781 328,73	279 822,00	223 626,00	297 574,00
				05P066O003	FIC - Artigues-Près Bordeaux	2 692 995,27	3 201 281,96	447 853,00	868 966,27	694 957,00	536 155,00	145 064,00
				05P066O004	FIC - Bassens	2 857 137,47	3 252 799,88	807 376,00	890 140,47	429 207,00	502 243,00	228 171,00
				05P066O005	FIC - Bègles	5 961 810,81	6 601 904,00	1 463 375,11	1 242 899,65	1 304 932,05	975 302,00	975 302,00
				05P066O006	FIC - Blanquefort	4 300 000,25	4 360 065,83	1 560 105,28	801 800,00	596 076,00	736 539,61	605 479,36
				05P066O007	FIC - Bordeaux	35 997 516,82	39 319 643,73	8 615 041,00	8 463 641,82	7 062 122,00	5 723 560,00	6 133 152,00
				05P066O008	FIC - Bouliac	1 873 115,78	1 877 131,71	1 354 858,90	272 250,71	215 555,76	20 314,00	10 136,41
				05P066O009	FIC - Bruges	4 294 632,64	4 991 511,19	1 882 838,40	1 028 200,00	754 121,47	371 390,74	258 082,03
				05P066O010	FIC - Carbon Blanc	3 257 990,76	3 629 125,51	267 898,55	873 206,21	1 117 875,00	522 424,00	476 587,00
				05P066O011	FIC - Cenon	4 750 709,92	6 221 484,60	677 149,68	1 118 644,92	1 318 278,19	818 003,13	818 634,00
				05P066O012	FIC - Eysines	5 205 438,48	5 821 969,77	2 231 184,00	1 107 067,68	612 066,34	632 176,98	622 943,48
				05P066O013	FIC - Floirac	3 817 400,68	4 185 159,89	1 778 509,10	637 409,58	110 860,00	642 926,00	647 696,00
				05P066O014	FIC - Gradignan	3 401 480,77	4 065 935,69	837 884,00	616 288,77	706 436,00	620 436,00	620 436,00
				05P066O015	FIC - Le Bouscat	3 857 438,50	4 639 732,68	759 003,51	1 200 000,00	818 217,00	661 217,00	419 000,99
				05P066O016	FIC - Le Haillan	3 750 978,02	4 068 440,09	306 867,34	949 932,32	946 507,60	867 488,26	680 182,50
				05P066O017	FIC - Le Taillan-Médoc	3 752 206,89	4 146 198,03	870 920,67	990 000,00	504 675,33	753 537,37	633 073,52
				05P066O018	FIC - Lormont	4 795 189,01	5 713 407,76	528 906,13	982 326,01	1 452 130,87	1 015 913,00	815 913,00
				05P066O019	FIC - Martignas-sur-Jalle	2 609 539,01	2 684 370,25	412 597,80	850 000,00	464 498,00	518 881,08	363 562,13
				05P066O020	FIC - Mérignac	13 822 083,92	16 837 737,80	2 053 806,20	1 941 700,00	3 361 570,48	3 253 800,32	3 211 206,92
				05P066O021	FIC - Parempuyre	2 272 065,07	2 445 242,80	860 677,70	388 450,00	316 541,71	689 338,66	17 057,00
				05P066O022	FIC - Pessac	13 116 253,55	15 803 838,91	3 426 537,71	3 212 821,00	2 312 888,39	2 131 976,00	2 032 030,45
				05P066O023	FIC - Saint Aubin de Médoc	3 158 911,06	3 356 265,69	779 351,44	961 393,00	661 741,56	443 051,08	313 373,98
				05P066O024	FIC - Saint Louis de Montferrand	1 649 144,00	2 334 389,06	504 788,00	354 264,00	272 364,00	293 364,00	224 364,00
				05P066O025	FIC - Saint Médard en Jalles	8 569 111,80	10 099 438,98	2 468 462,26	1 981 457,00	1 363 098,12	1 587 407,06	1 168 687,36
				05P066O026	FIC - Saint Vincent de Paul	1 712 018,06	2 614 422,67	219 543,07	485 839,92	449 055,07	284 790,00	272 790,00
				05P066O027	FIC - Talence	5 917 103,76	7 573 168,15	1 886 136,40	1 135 891,36	787 192,00	1 088 192,00	1 019 692,00
				05P066O028	FIC - Villenave d'Ornon	6 785 429,62	8 440 583,97	1 418 780,62	995 809,00	1 711 903,00	1 460 628,00	1 198 309,00
				05P066O030	FIC - Part développement durable - PT Bordeaux	8 279 168,00	8 405 943,00	40 000,00	1 634 040,00	1 914 040,00	2 654 040,00	2 037 048,00
				05P066O031	FIC - Part développement durable - PT Rive droite	5 050 570,00	6 265 342,00	128 273,00	250 076,00	1 705 777,00	1 543 222,00	1 423 222,00
				05P066O032	FIC - Part développement durable - PTO	974 258,00	1 167 206,00	0,00	0,00	310 304,00	326 734,50	337 219,50
				05P066O033	FIC - Part développement durable - PT Sud	7 315 746,00	7 322 746,00	2 000,00	1 677 263,00	1 872 161,00	1 882 161,00	1 882 161,00
			Prestations voirie refacturées	05P070O002	Prestations voirie refacturées 100 % (PT Bordeaux)	3 360 000,00	3 950 000,00	1 000 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
				05P070O003	Prestations voirie refacturées forfait (PT Bordeaux)	800 000,00	960 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
				05P070O004	Réfection définitive des fouilles (PT Bordeaux) 100 %	40 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				05P070O005	Prestations voirie refacturées 100 % (PT Ouest)	3 155 735,84	3 155 735,84	905 735,84	500 000,00	500 000,00	500 000,00	750 000,00
				05P070O006	Prestations voirie refacturées forfait (PT Ouest)	2 699 090,32	2 699 090,32	881 756,13	400 000,00	400 000,00	400 000,00	617 334,19
				05P070O008	Prestations voirie refacturées 100 % (PT Sud)	1 293 464,00	1 293 464,00	793 464,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Orientations budgétaires 2023-2026 - plan pluriannuel d'investissement tous budgets

Politique	Description secteur	Description S/Secteur	Description programme	Code Opération	Description opération	2022 - 2026	2022 - 2030	2022	2023	2024	2025	2026
Mobilité, transports et d	Itinéraires et voies	Voirie de proximité	Prestations voirie refacturées	05P070O009	Prestations voirie refacturées forfait (PT Sud)	1 222 852,05	1 222 852,05	522 852,05	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P070O011	Prestations voirie refacturées 100 % (PT Rive Droite)	3 121 336,65	3 121 336,65	721 336,65	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
				05P070O012	Prestations voirie refacturées forfait (PT Rive Droite)	2 014 615,77	2 014 615,77	454 615,77	400 000,00	360 000,00	400 000,00	400 000,00
				05P070O014	Aménagement voirie refacturés 100 % (DV)	202 634,00	282 634,00	42 634,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
				05P070O015	Aménagement voirie refacturés forfait (DV)	197 366,00	277 366,00	37 366,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Total Voirie de proximité				*249 995 455,07*	*280 363 403,40*	*60 077 935,45*	*56 588 324,02*	*48 518 505,88*	*44 981 984,39*	*39 828 705,33*
	Total Itinéraires et voies					**674 878 442,66**	**780 506 687,20**	**157 705 588,13**	**155 494 674,62**	**129 092 228,02**	**117 497 532,01**	**115 088 419,88**
	Transports en commun	Exploitation, conservation, amé	Acquisition de matériel de transport public	31P001O001	Acquisition d'autobus	72 295 000,00	115 269 549,00	15 075 000,00	15 500 000,00	8 740 000,00	14 080 000,00	18 900 000,00
				31P001O004	Electrification du réseau Bus	339 784,00	389 784,00	9 784,00	180 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Bâtiments d'exploitation et réseau	31P003O001	3è Dépôt	47 228 374,14	52 188 960,40	6 013 374,14	8 195 000,00	9 000 000,00	16 220 000,00	7 800 000,00
				31P003O004	Dépôt Lescure	55 997 664,16	56 443 714,10	16 118 868,57	15 300 000,00	15 300 000,00	9 278 795,59	0,00
				31P003O007	Mise en sécurité dépôt du Lac	0,00	42 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31P003O009	Travaux sur bâtiments d'exploitation TBC	6 591 018,70	11 950 494,45	1 500 000,00	1 341 018,70	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
				31P003O011	Ateliers bus et tram Achard	105 201,64	105 201,64	64 489,60	40 712,04	0,00	0,00	0,00
				31P003O014	Bastide-Niel dépôt bus provisoire	1 226 020,65	1 226 020,65	0,05	0,00	1 226 020,60	0,00	0,00
				31P003O015	Sécurisation des sites d'exploitation	8 327 170,00	8 359 817,31	358 770,00	300 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	1 168 400,00
				31P003O016	Rénovation bâtiment administratif dépôt du Lac	3 601 950,00	3 659 786,52	201 950,00	300 000,00	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00
				31P003O017	Site de remisage rue Vaquier	1 100 795,00	1 276 274,95	1 100 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31P003O018	4è Dépôt	2 206 000,00	5 206 000,00	6 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	2 000 000,00
				31P003O003	Atelier Bus Lac BOUGAINVILLE	0,00	2 450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Exploitation du réseau	31P007O003	Fonctionnement de l'activité Transports	25 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				31P007O006	VNC fin de contrat divers investissement déléguant	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				31P007O004	Autres frais du réseau	392 366,00	392 366,00	55 366,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
			Fonctionnement du pôle Mobilité	05P118O001	Fonctionnement de l'activité	2 011 845,67	2 111 845,67	644 845,67	152 000,00	430 000,00	700 000,00	85 000,00
			Réseau Tramway	31P014O001	MOE, contrôle et audit patrimoine	1 678 387,07	2 931 820,64	648 387,07	280 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
				31P014O002	Maintenance, entretien Tramway	17 642 224,15	21 310 166,99	4 642 224,15	5 600 000,00	6 100 000,00	650 000,00	650 000,00
				31P014O003	Extension parc-relais	24 481 663,50	24 481 663,50	614 996,50	1 866 667,00	3 700 000,00	11 600 000,00	6 700 000,00
				31P014O005	Ponts tournants	804 181,00	1 104 181,00	189 181,00	165 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			Systèmes d'exploitation	31P016O001	SAEIV Bus	281 000,00	381 000,00	75 000,00	56 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				31P016O002	Système billétique	4 522 360,70	5 256 281,87	3 021 706,70	984 000,00	216 654,00	150 000,00	150 000,00
				31P016O003	SI Transports	2 068 051,04	2 368 051,04	522 051,04	1 096 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			Transport collectif	05P159O001	Ligne Bus Express Saint Aubin de Médoc	2 045 400,00	2 208 832,45	1 825 400,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P159O002	Desserte Aéroport	220 599,80	220 599,80	220 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P159O010	BHNS DG MOBILITES	500 000,00	500 000,00	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				05P159O011	Extension Tram D .	0,00	2 522 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P159O015	Ligne Bus Express Saint Aubin de Médoc Eau potable HT	8 521 608,18	8 521 608,18	7 421 608,18	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P159O009	Syndicat mixte intermodal de Nouvelle-Aquitaine	1 725 773,20	1 725 773,20	179 273,20	515 750,00	530 750,00	500 000,00	0,00
				05P159O016	Extension Tram D - Eau potable HT	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P159O014	Desserte Aéroport (DGM)	167 181,00	167 181,00	167 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport fluvial	31P020O001	Navettes fluviales	12 357 106,00	12 357 106,00	843 756,00	1 756 350,00	4 806 000,00	4 951 000,00	0,00
			Opérations budgétaires et patrimoniales Finances Transports	31P010O001	Opérations budgétaires gérées par les Finances	196 095,78	196 095,78	196 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Exploitation, conservation, amélioration réseau transports en commun				*296 159 821,38*	*362 702 214,80*	*61 981 703,45*	*72 995 497,74*	*58 299 424,60*	*63 479 795,59*	*39 403 400,00*
		Extension de l'offre de transport	Amélioration de la vitesse commerciale transports en commun	05P122O001	Optimisation circulation bus	31 621 366,26	44 801 347,87	4 131 382,90	3 689 983,36	8 700 000,00	9 800 000,00	5 300 000,00
				05P122O002	Trémie BENAUGE	24 609 284,91	25 609 284,91	1 097 895,00	1 200 000,00	8 500 000,00	12 800 000,00	1 011 389,91
				05P122O003	Elargissement Ouvrage SNCF Chaigneau	2 800 419,33	2 800 419,33	50 000,00	50 000,00	1 700 000,00	246 419,33	754 000,00
			Aménagements des arrêts bus	05P111O001	Abris voyageurs	585 000,64	1 185 000,59	90 000,00	55 000,92	70 000,00	70 000,00	299 999,72
				05P111O002	Accessibilité des arrêts voyageurs	4 304 811,00	6 476 919,33	654 811,00	700 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
				05P111O007	Travaux réseaux bus	2 234 344,94	2 934 344,65	331 189,00	603 155,94	600 000,00	350 000,00	350 000,00
			Pôles multimodaux	05P119O001	Etudes et travaux préliminaires	1 217 176,00	1 217 176,00	317 176,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
				05P119O003	Pôle intermodal Cenon Pont Rouge	47 378,92	47 378,92	47 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P119O007	Pôle intermodal Pessac Alouette	36 752,14	36 752,14	36 752,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P119O010	PEM PT Rive droite	4 200 000,00	4 200 000,00	180 000,00	750 000,00	2 641 000,00	629 000,00	0,00
				05P119O011	Gare routière	1 610 607,00	1 610 607,00	60 607,00	300 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
			Pôles multimodaux Transport en commun	31P119O011	Travaux dans les P+R	11 218 508,92	14 226 102,92	1 568 508,92	1 250 000,00	3 400 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00
			RER METROPOLITAIN	05P208O001	RER Métropolitain - préfiguration	25 459 590,21	40 792 613,21	1 168 290,21	1 537 000,00	13 986 000,00	6 537 300,00	2 231 000,00
				05P208O002	RER Métropolitain - création du PEM Talence Médoquine	13 503 200,00	13 503 200,00	312 000,00	716 200,00	6 645 000,00	5 280 000,00	550 000,00
				05P208O003	RER Métropolitain - création du PEM Sainte Germaine	3 819 870,34	3 819 870,34	1 412 470,31	1 949 520,00	457 880,03	0,00	0,00
				05P208O004	RER Métropolitain - Axe Libourne/Arcachon	27 342 500,00	39 290 500,00	1 273 000,00	1 205 500,00	4 875 000,00	8 345 000,00	11 644 000,00
				05P208O005	RER Métropolitain - Axe St Mariens/Langon	21 877 430,00	43 904 430,00	597 430,00	934 000,00	2 814 000,00	6 964 000,00	10 568 000,00
				05P208O006	RER Métropolitain - Axe Bordeaux/Macau	1 867 000,00	3 533 000,00	50 000,00	150 000,00	417 000,00	417 000,00	833 000,00
			Transports collectifs BA Assainissement	21P019O001	Ligne Bus Express Saint Aubin de Médoc .	4 898 600,00	4 898 600,00	2 998 600,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				21P019O002	Desserte Aéroport	57 251,16	57 251,16	57 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				21P019O003	Extension TRAM D	0,00	1 048 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tramway Phase 3	05P121O001	Ligne D	497 235,51	497 235,51	388 842,99	100 000,00	8 392,52	0,00	0,00
				05P121O002	Extension ligne C (BLANQUEFORT)	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31P121O001	Ligne D	10 219 676,02	10 363 348,16	2 208 610,78	1 512 000,00	575 000,00	0,00	5 924 065,24
				31P121O002	Extension Ligne C vers Blanquefort	490 717,60	490 717,60	490 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				31P121O007	Centre de maintenance	28,22	28,22	0,00	28,22	0,00	0,00	0,00
				31P121O008	Extensions ABC	796 008,06	985 970,44	96 008,06	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				31P121O009	Ligne C (Villenave d'Ornon)	714 588,00	949 009,39	84 588,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
				31P121O011	Renforcement de l'offre	100 105,00	206 674,62	100 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31P121O010	Matériel Roulant Phase 3	0,00	97 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport en Commun en Site Propre (TCSP)	31P019O001	Préfiguration TCSP	17 111 855,00	40 661 855,00	361 855,00	500 000,00	250 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
				31P019O004	Ligne bus express Bordeaux/Saint Aubin de Médoc	147 821 023,02	149 309 507,41	35 969 239,02	57 289 000,00	45 333 299,00	9 229 485,00	0,00
				31P019O005	Desserte aéroport	63 537 083,06	64 779 415,67	42 030 865,39	8 513 000,00	3 920 000,00	0,00	9 073 217,67
				31P019O007	Ligne bus express CHU-Thouars-Malartic	54 979 935,50	94 868 935,50	1 165 935,50	1 809 000,00	3 710 000,00	16 870 000,00	31 425 000,00
				31P019O008	Extension ligne D vers St Médard	598 398,00	598 398,00	48 398,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
				31P019O017	Transport par câble	14 964 000,00	53 464 000,00	276 000,00	788 000,00	400 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00
				31P019O018	BHNS Gare St Jean - Artigues	10 200 000,00	29 950 000,00	30 000,00	70 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
				31P019O019	Liaison bus Express circulaire boulevards	31 030 000,00	43 680 000,00	80 000,00	520 000,00	7 130 000,00	15 000 000,00	8 300 000,00
				31P019O006	Liaison bus express Presqu'île-Campus	21 265 000,00	47 415 000,00	170 000,00	920 000,00	2 385 000,00	9 790 000,00	8 000 000,00
				31P019O013	Matériel roulant	0,00	54 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31P019O020	Liaison Bus express vers les quartiers ouest de St Médard en Jalles	8 734 000,00	8 734 000,00	190 000,00	384 000,00	5 780 000,00	2 380 000,00	0,00
		Total Extension de l'offre de transports en commun				*566 512 244,76*	*803 240 003,40*	*100 267 407,90*	*91 175 388,44*	*###########*	*###########*	*###########*
	Total Transports en commun					**862 672 066,14**	**1 165 942 218,20**	**162 249 111,35**	**164 170 886,18**	**184 946 996,15**	**186 537 999,92**	**164 767 072,54**
Total Mobilité, transports et déplacements						**1 625 939 162,22**	**2 061 792 120,94**	**326 526 389,49**	**333 639 260,80**	**337 649 737,58**	**326 120 781,93**	**302 002 992,42**
Pilotage,numérique et	Numérique et e-administration	Aménagement numérique et se	Aménagement numérique	05P137O003	Très haut débit	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P137O013	Réseaux fibre métropolitain	23 454 341,65	23 455 262,08	3 216 918,22	3 085 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	5 652 423,43
				05P137O014	Aménagement numérique du territoire	12 513 693,06	12 556 895,54	2 355 000,00	2 460 000,00	2 785 500,00	2 500 000,00	2 413 193,06

Politique	Description secteur	Description S/Secteur	Description programme	Code Opération	Description opération	2022 - 2026	2022 - 2030	2022	2023	2024	2025	2026
Pilotage,numérique et	Numérique et e-administration	Aménagement numérique et se	Données territoriales	05P009O008	Valorisation de la donnée	5 000 000,00	5 056 921,21	814 585,14	1 020 000,00	1 275 414,86	990 000,00	900 000,00
				05P009O009	Information géographiques et PCRS	4 147 265,00	4 157 770,00	1 076 612,50	980 000,00	623 387,50	780 000,00	687 265,00
			Services numériques urbains et qualité de vie	05P163O002	Services numériques Bâti	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P163O003	Services numériques Eclairage	20 753,17	20 753,17	20 753,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P163O007	Services numériques Voirie et domaine public	119 748,00	119 748,00	119 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P163O009	Services numériques Propreté	26 862,00	26 862,00	26 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P163O011	Services numériques GMAO et CAO/DAO tranverses	134 376,00	134 376,00	134 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P163O012	Service numérique logistique, magasin,évènementiel	41 252,00	41 252,00	41 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P163O014	Services numériques Urbanisme,foncier et droit des sols	112 980,00	112 980,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P163O015	Développement économique, urbanisme et habitat	2 706 541,86	2 888 043,05	411 745,46	420 000,00	750 000,00	550 000,00	574 796,40
				05P163O016	Gestion des patrimoines et des services urbains	4 728 656,51	4 836 958,72	1 165 762,80	1 350 000,00	1 000 000,00	850 000,00	362 893,71
				05P163O017	Bâtiments connectés	3 546 371,09	3 696 839,86	697 012,00	1 000 000,00	805 000,00	544 359,09	500 000,00
			Transport et mobilité intelligente	05P174O001	Services numériques Transports et mobilité	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Aménagement numérique et services urbains				*57 362 024,34*	*57 913 845,63*	*11 002 791,29*	*10 315 000,00*	*12 939 302,36*	*12 014 359,09*	*11 090 571,60*
		Population et proximité	Services numériques à la population	05P162O001	Services numériques Enfance, famille et restauration	16 787,81	16 787,81	16 787,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P162O002	Citoyenneté	2 127 267,40	2 188 915,58	447 342,95	685 000,00	353 989,80	322 144,65	318 790,00
				05P162O003	Services numériques Sport	73 050,00	73 050,00	73 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P162O004	Services numériques Vie associative	1 128,86	1 128,86	1 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P162O006	Enfance, vie associative et sports	2 496 523,29	2 609 815,09	403 331,55	732 000,00	561 191,74	400 000,00	400 000,00
			Services numériques de proximité	05P164O001	Relation usagers	3 470 250,78	3 504 430,47	1 076 928,69	1 280 000,00	211 322,09	450 000,00	452 000,00
				05P164O002	Occupation domaine public et stationnement	573 988,62	576 239,82	234 308,45	100 000,00	93 159,77	72 705,15	73 815,25
				05P164O005	Tranquillité publique	873 537,39	907 722,32	109 180,91	125 000,00	300 949,84	221 969,75	116 436,89
			Services numériques pour la culture	05P165O002	Médiathèques	2 639 750,77	2 671 621,45	734 648,74	695 000,00	450 155,22	475 000,00	284 946,81
				05P165O003	Services numériques Etablissements d'enseignements artistiques	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P165O004	Services numériques Etablissements culturels	26 137,20	26 137,20	26 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P165O005	Muséographie et sites internet des musées	1 176 110,15	1 220 437,21	211 000,00	85 000,00	447 110,15	263 000,00	170 000,00
				05P165O006	Services numériques Culture	1 192 342,17	1 263 335,97	168 840,68	410 000,00	285 501,49	130 000,00	198 000,00
			Services numériques pour la solidarité et social	05P166O002	Social et seniors	1 109 519,90	1 163 704,94	158 200,00	290 000,00	298 200,00	163 119,90	200 000,00
				05P166O003	e-Inclusion	77 000,00	105 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00	15 000,00
			Services numériques pour l'éducation	05P167O001	Services numériques Education	17 298 522,60	17 298 522,60	5 280 000,00	4 530 000,00	3 258 087,04	2 130 435,56	2 100 000,00
		Total Population et proximité				*33 156 956,94*	*33 631 889,32*	*8 960 925,84*	*8 947 000,00*	*6 274 667,14*	*4 645 375,01*	*4 328 988,95*
		Services transverses	E-administration	05P044O005	Ressources humaines	8 916 610,94	9 072 756,45	1 784 175,92	1 855 000,00	1 800 450,34	1 724 589,48	1 752 395,20
				05P044O006	Services numériques Finances et commande publique	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P044O008	Administration générale et assemblées	1 169 728,96	1 202 730,06	221 405,07	335 000,00	193 833,89	210 000,00	209 490,00
				05P044O009	Dématérialisation et archivage	4 442 492,88	4 442 493,44	1 118 600,67	950 000,00	853 892,21	800 000,00	720 000,00
				05P044O014	Finances et commande publique	3 845 681,08	3 845 681,08	476 790,80	885 000,00	823 890,28	830 000,00	830 000,00
			Gouvernance et sécurité de l'information	05P168O003	Stratégie, gouvernance, qualité et méthode	2 558 377,03	2 576 000,65	1 058 651,17	460 000,00	419 725,86	500 000,00	120 000,00
				05P168O004	Accompagnement au changement	2 700 000,00	2 700 022,60	500 000,00	490 000,00	710 000,00	500 000,00	500 000,00
				05P168O005	Sécurité de l'information	970 000,00	986 426,88	270 000,00	460 000,00	110 000,00	110 000,00	20 000,00
				05P168O006	Mutualisation cycle 7	7 670 000,00	7 670 000,00		2 670 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
			Plateforme internet et collaboratives	05P169O001	Sites, portails de services et présence numérique	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P169O003	Multimédia et outils numériques	1 452 583,96	1 602 294,65	391 982,93	500 000,00	147 380,53	168 220,50	245 000,00
				05P169O004	Internet, Intranet et outils collaboratifs	5 387 520,89	5 462 476,42	1 257 200,00	1 240 000,00	1 092 170,89	1 090 000,00	708 150,00
			Services opérés et infrastructures	05P045O002	Assistance Utilisateurs	1 890 000,00	1 907 943,98	400 000,00	350 000,00	410 000,00	390 000,00	340 000,00
				05P045O003	Stratégie et service d'impression	1 294 472,74	1 357 017,96	120 000,10	120 000,00	317 999,90	274 398,74	462 074,00
				05P045O004	Administration et supervision du SI	8 616 756,18	8 639 500,33	1 538 856,18	1 745 000,00	1 747 900,00	1 720 000,00	1 865 000,00
				05P045O005	Sécurité opérationnelle du SI	8 444 919,18	8 590 975,52	1 671 007,74	2 000 000,00	1 925 554,20	1 518 357,24	1 330 000,00
				05P045O008	Postes et environnement de travail - équipements	25 366 803,89	25 577 966,72	6 625 519,51	4 920 000,00	5 101 844,23	4 841 000,00	3 878 440,15
				05P045O009	Téléphonie fixe	5 687 186,22	5 687 301,72	1 164 999,99	1 310 000,00	1 401 836,23	1 050 000,00	760 350,00
				05P045O010	Services numériques DGNSI, tierce maintenance applicative	2 315 000,00	2 315 000,00	595 000,00	750 000,00	265 000,00	475 000,00	230 000,00
				05P045O011	Postes et environnement de travail - licences	19 566 800,00	19 657 558,89	4 376 010,00	4 795 000,00	3 690 790,00	2 805 000,00	3 900 000,00
				05P045O012	Téléphonie mobile	1 435 030,54	1 476 781,34	571 500,00	490 000,00	280 000,00	75 030,54	18 500,00
				05P045O013	Infrastructures, services centraux et hébergés	20 387 139,09	20 435 125,24	3 627 839,52	2 260 000,00	4 545 156,81	5 954 142,76	4 000 000,00
				05P045O014	Câblages et réseaux	11 513 920,46	11 541 887,95	2 695 500,00	2 950 000,00	2 150 000,00	1 568 420,46	2 150 000,00
		Total Services transverses				*145 641 904,04*	*146 758 821,88*	*30 475 919,60*	*31 535 000,00*	*30 987 425,37*	*28 604 159,72*	*24 039 399,35*
Total Numérique et e-administration						**236 160 885,32**	**238 304 556,83**	**50 439 636,73**	**50 797 000,00**	**50 201 394,87**	**45 263 893,82**	**39 458 959,90**
	Performance de la collectivité	Bâtiments et patrimoine durable	Gestion bâtimentaire des groupes scolaires	05P032O001	Aménagements, réparations groupes scolaires	2 254 926,39	2 649 440,05	360 000,00	300 000,00	505 000,00	505 000,00	584 926,39
				05P032O006	Mobilier scolaire	2 621 591,00	4 208 770,10	811 591,00	450 000,00	674 200,00	202 500,00	483 300,00
				05P032O007	Réhabilitations des groupes scolaires	44 550 598,31	45 506 443,57	6 293 092,53	9 000 000,00	15 000 000,00	8 979 130,78	5 278 375,00
			Plan Patrimoine durable	05P038O001	Equipement énergies Nouvelles renouvelables	1 260 000,00	1 866 379,81	320 000,00	300 000,00	260 000,00	200 000,00	180 000,00
				05P038O002	Efficacité énergétique des bâtiments métropolitains	1 298 100,00	4 723 880,78	332 500,00	400 000,00	390 600,00	175 000,00	0,00
			Pôles bâtiments métropolitains	05P031O001	Etudes Batimentaires	2 510 207,47	2 605 999,55	410 207,47	500 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00
				05P031O010	Ateliers du Bâtiment métropolitain	1 212 300,00	1 212 303,23	296 300,00	83 000,00	370 000,00	100 000,00	363 000,00
				05P031O012	Gestion site Pôle technique métropolitain	3 365 000,00	3 523 760,20	1 045 120,00	1 175 000,00	560 000,00	584 880,00	0,00
				05P031O013	Gestion site Latule	3 007 760,00	3 263 357,98	762 380,00	745 381,00	500 000,00	500 000,00	499 999,00
				05P031O014	Projet requalification Latule	1 464,37	1 464,37	1 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Bâtiments et patrimoine durable				*62 081 947,54*	*69 561 799,64*	*10 632 655,37*	*12 953 381,00*	*18 959 800,00*	*11 746 510,78*	*7 789 600,39*
		Finances, juridique et archives	Affaires juridiques et documentation	05P043O002	Concessions, brevets, licence, droits similaires	120 000,00	120 000,00	45 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			Archives Bordeaux Métropole	05P205O004	Archives traitement des fonds	423 949,19	423 949,19	145 949,19	110 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
			Opérations budgétaires et patrimoniales Finances BP	05P053O003	Opérations patrimoniales	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P053O030	Fonds Urgence Intempéries (FUI)	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Finances, juridique et archives métropolitaines				*4 593 949,19*	*4 593 949,19*	*3 740 949,19*	*635 000,00*	*81 000,00*	*81 000,00*	*56 000,00*
		Gestion et développement des	Développement et aide à la personne	05P187O005	Divers service social	75 100,00	75 100,00	53 400,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
			Prestations aux services	05P188O001	Autres dépenses de personnel	66 200,00	66 200,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	
		Total Gestion et développement des ressources humaines				*141 300,00*	*141 300,00*	*86 500,00*	*54 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Logistiques et exploitation	Logistique et magasins	05P036O001	Moyens de prestations transversales	1 289 152,90	1 289 152,90	284 152,90	255 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
				05P036O004	Imprimerie, reprographie, PAO	197 645,66	197 645,66	50 537,66	22 628,00	40 000,00	40 000,00	44 480,00
			Parc matériel	05P035O001	Renouvellement véhicules	17 136 115,18	17 136 115,18	3 967 702,32	3 568 412,86	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
				05P035O002	Renouvellement matériel	1 650 766,89	1 650 766,89	376 383,45	356 383,44	306 000,00	306 000,00	306 000,00
				05P035O006	Travaux dans les ateliers parc roulant	1 774 607,31	1 774 607,31	834 842,90	437 764,41	175 000,00	175 000,00	152 000,00
		Total Logistiques et exploitation				*22 048 287,94*	*22 048 287,94*	*5 513 619,23*	*4 640 188,71*	*3 971 000,00*	*3 971 000,00*	*3 952 480,00*
		Stratégie et gestion immobilière	Réhabilitation Sites techniques	05P207O001	Requalification site Latule	3 942 400,00	73 039 596,24	2 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 940 000,00
				05P207O003	Requalification Bâtiments espaces publics	48 009 200,02	60 009 200,02	3 645 561,02	8 363 639,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
				05P207O004	Requalification centres propreté	10 253 233,67	10 460 000,00	87 614,16	490 000,00	142 980,00	150 000,00	9 382 639,51
				05P207O005	Requalification centres espaces verts	41 921,00	80 000,00	41 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P207O006	Réhabilitation Site Saigon	4 150 000,00	4 200 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	1 150 000,00	500 000,00
				05P207O002	Requalification serres du Haillan	21 300 000,00	29 600 000,00	0,00	700 000,00	2 600 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00
			Travaux et gestion du patrimoine administratif	05P034O001	Rénovation Hôtel communautaire	350 000,00	529 758,32	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P034O006	Bâtiments loués	251 322,70	281 720,46	1 322,70	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00

Orientations budgétaires 2023-2026 - plan pluriannuel d'investissement tous budgets

Politique	Description secteur	Description S/Secteur	Description programme	Code Opération	Description opération	2022 - 2026	2022 - 2030	2022	2023	2024	2025	2026
Pilotage,numérique et	Performance de la collectivité	Stratégie et gestion immobilière	Travaux et gestion du patrimoine administratif	05P034O007	Bâtiments administratifs	15 897 866,87	18 958 614,77	2 616 480,59	4 456 046,48	3 303 000,00	3 012 967,00	2 509 372,80
				05P034O009	VIVALDI	21 000,00	21 000,00	4 000,00	2 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
				05P034O013	Acquisition de modulaires pour projets métropolitains	1 480 000,00	3 950 864,53	480 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
				05P034O014	Restaurant Latule et Direction Espaces verts	8 880 000,00	9 679 169,70	4 800 000,00	3 980 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Total Stratégie et gestion immobilière				*114 576 944,26*	*210 809 924,04*	*12 029 299,47*	*18 651 685,48*	*20 513 480,00*	*25 680 467,00*	*37 702 012,31*
		Restauration du personnel	Restaurants communautaires	24P001O001	Hôtel	161 665,71	161 665,71	122 165,71	39 500,00	0,00	0,00	0,00
		Total Restauration du personnel				*161 665,71*	*161 665,71*	*122 165,71*	*39 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total Performance de la collectivité					**203 604 094,64**	**307 316 926,52**	**32 125 188,97**	**36 974 555,19**	**43 525 280,00**	**41 478 977,78**	**49 500 092,70**
Total Pilotage,numérique et performance de la collectivité						**439 764 979,96**	**545 621 483,35**	**82 564 825,70**	**87 771 555,19**	**93 726 674,87**	**86 742 871,60**	**88 959 052,60**
Valorisation du Territoi	Aménagement urbain et patrim	Etudes et planification urbaine	Etudes urbaines et documents cadres	05P090O003	Etudes urbaines sur secteurs évolutifs	3 154 188,44	3 515 970,83	901 686,44	643 685,00	567 000,00	661 595,00	380 222,00
				05P090O004	Etudes documents cadres	2 028 086,25	2 249 111,64	448 086,25	530 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
		Total Etudes et planification urbaine				*5 182 274,69*	*5 765 082,47*	*1 349 772,69*	*1 173 685,00*	*917 000,00*	*1 011 595,00*	*730 222,00*
		Opération 50.000 logements	Opération d'aménagement "Habiter, s'épanouir"	05P008O003	Op d'aménagement Le Bouscat - Libération CV	848 654,00	983 458,00	424 327,00	424 327,00	0,00	0,00	0,00
				05P008O004	Op d'aménagement - Gradignan Coeur de ville	4 352 096,00	4 352 096,00	1 500 000,00	2 500 000,00	352 096,00	0,00	0,00
				05P008O005	Op d'aménagement - Eysines Carès Cantinolle	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P008O006	Op d'aménagement - Bruges Petit Bruges	1 003 938,00	1 003 938,00	0,00	501 969,00	501 969,00	0,00	0,00
				05P008O007	Op d'aménagement - Bègles Villenave Route de Toulouse	1 502 804,00	1 502 805,00	1 502 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P008O009	Opération d'aménagement - Le Haillan	4 002 091,00	4 109 591,00	3 702 091,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
				05P008O011	Opération d'aménagement - Mérignac Soleil	39 000 000,00	54 143 693,00	8 400 000,00	9 400 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	4 000 000,00
				05P008O014	Op d'aménagement Mérignac Marne/Soleil-GS	13 578 803,00	13 879 925,00	683 676,00	1 054 509,00	2 595 382,00	5 753 738,00	3 491 498,00
				05P008O015	Op d'aménagement Le Haillan - GS	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	900 000,00	0,00
				05P008O017	Op d'aménagement Le Pontet Sud	1 329 189,00	1 329 189,00	800 000,00	529 189,00	0,00	0,00	0,00
				05P008O010	Opération d'aménagement - Mérignac Marne	4 430 887,00	4 430 887,00	0,00	4 430 887,00	0,00	0,00	0,00
				05P008O012	Op d'aménagement Bègles Villenave Rte de toulouse - GS	1 261 560,00	1 261 560,00	0,00	0,00	1 261 560,00	0,00	0,00
				05P008O019	Opération d'aménagement Bruges Terrefort	6 250 000,00	7 625 652,33	0,00	350 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
			Prestations SPL	05P181O001	Prestations SPL (Habiter)	12 744 000,00	14 801 580,00	1 944 000,00	2 364 000,00	2 592 000,00	2 784 000,00	3 060 000,00
				05P181O003	Prestations SPL (Entreprendre)	8 604 000,00	8 679 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 704 000,00	1 860 000,00	2 040 000,00
		Total Opération 50.000 logements				*106 496 770,19*	*126 103 944,14*	*23 989 277,19*	*23 054 881,00*	*23 272 102,00*	*22 389 012,00*	*13 791 498,00*
		Rayonnement architectural et p	Archéologie préventive	05P144O001	Archéologie préventive - Matériel	141 082,00	151 082,00	26 082,00	85 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Total Rayonnement architectural et patrimonial				*141 082,00*	*151 082,00*	*26 082,00*	*85 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
		Urbanisme opérationnel	Opérations d'aménagement d'échelle métropolitaine	05P017O001	Participation au projet Euratlantique	7 386 000,00	7 386 000,00	2 462 000,00	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00	0,00
				05P017O003	ZAC Saint-Jean Belcier - Euratlantique	14 498 484,01	14 992 173,58	2 978 325,86	3 600 000,00	3 900 000,00	4 020 158,15	0,00
				05P017O004	ZAC Garonne Eiffel	33 312 000,00	33 312 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	8 712 000,00	4 800 000,00
			Urbanisme opérationnel	05P075O002	PAE Bassins à Flots	22 015 559,09	22 015 559,09	4 262 094,09	7 610 000,00	6 273 250,00	3 870 215,00	0,00
				05P075O004	PAE Camille Pelletan	370 168,35	370 169,35	225 868,35	40 000,00	104 300,00	0,00	0,00
				05P075O006	ZAC Ambarès	7 289 315,77	7 886 086,56	678 928,65	1 131 000,00	2 737 538,12	2 092 849,00	649 000,00
				05P075O009	ZAC Pessac centre ville	640 000,00	640 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P075O010	PUP de Blanquefort	23 018,08	768 995,02	23 018,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P075O011	PAE Cerillan	195 525,31	1 514 032,75	195 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P075O012	PAE le Taillan Le chay	3 433 578,11	3 433 578,11	600 000,00	2 051 000,00	782 578,11	0,00	0,00
				05P075O013	PAE Saint Aubin les vignes	1 622 340,00	2 715 740,04	1 195 907,08	200 000,00	226 432,92	0,00	0,00
				05P075O014	PAE Centre bourg Eysines DT Ouest	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P075O015	Aménagement secteur Brazza - Etudes, AMO et foncier	31 716 735,45	36 684 864,75	9 298 455,68	4 468 464,00	8 358 151,77	5 731 664,00	3 860 000,00
				05P075O016	ZAC Bastide Niel Bordeaux	10 426 395,41	16 150 737,87	1 310 619,41	115 776,00	2 504 189,13	4 495 810,87	2 000 000,00
				05P075O020	PAE Ausone Bruges	6 898 900,48	6 898 900,48	1 873 500,00	3 053 000,00	1 972 400,48	0,00	0,00
				05P075O025	ZAC des Quais Floirac Groupe Scolaire	17 000,00	354 844,39	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P075O041	Aménagement Secteur Brazza - espaces publics	27 719 273,77	39 621 673,76	5 909 273,77	3 380 000,00	3 528 000,00	9 862 000,00	5 040 000,00
				05P075O043	Aménagement secteur Brazza - Groupe scolaire1	13 937 290,47	13 937 290,47	6 062 655,09	5 014 635,38	2 860 000,00	0,00	0,00
				05P075O044	PAE Bassins à flots - Groupe scolaire	1 499 545,81	1 965 056,91	1 499 545,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P075O045	Zac Bastide Niel - Groupe scolaire Hortense	4 730 583,80	4 730 584,20	4 730 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P075O055	Dispositif de soutien aux groupes scolaires communaux	20 137 031,21	27 865 575,75	5 273 270,21	5 500 000,00	3 305 118,50	2 305 129,75	3 753 512,75
				05P075O057	ZAC Ginko - Groupe scolaire 2	1 231 095,43	1 238 742,89	1 231 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P075O066	PUP Fontanieu Parempuyre	1 574 370,50	1 574 370,50	534 370,50	830 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				05P075O067	PUP rive droite	1 140 888,00	1 140 888,00	695 723,00	445 165,00	0,00	0,00	0,00
				05P075O068	Aménagement secteur Brazza - Groupe scolaire2	9 250 000,00	11 921 530,92	200 000,00	50 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00
				05P075O070	ZAC Bastide Niel - groupe scolaire 2	14 206 000,00	14 228 000,00	150 000,00	110 000,00	5 560 000,00	5 086 000,00	3 300 000,00
				05P075O071	PUP PT Sud	2 428 055,40	2 428 055,40	628 055,40	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P075O072	PUP Chemin de BOS Eysines	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P075O073	Quartier l'Ermitage les Cascades de Garonne	2 604 500,00	2 780 169,05	66 000,00	100 000,00	2 438 500,00	0,00	0,00
				05P075O075	PUP SNC Bordeaux Lac	1 092 000,00	1 092 000,00	30 000,00	30 000,00	470 000,00	562 000,00	0,00
				05P075O076	Aménagement secteur Dupaty	2 210 500,00	2 210 500,00	665 000,00	300 000,00	331 000,00	186 000,00	728 500,00
				05P075O077	PUP La Ramade Nord	2 102 000,00	2 102 000,00	250 000,00	837 125,00	1 014 875,00	0,00	0,00
				05P075O021	PAE La Glacière Mérignac	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P075O027	ZAC Mérignac centre ville - GS	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P075O078	PUP La Ramade Sud	0,00	937 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P075O069	Autres Aménagements Urbains	245 634,19	245 634,19	190 634,19	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P075O046	PUP PT Ouest	253 908,69	253 908,69	253 908,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Urbanisme opérationnel				*246 717 697,33*	*287 111 951,72*	*60 411 358,40*	*50 613 165,38*	*55 638 334,03*	*50 923 826,77*	*29 131 012,75*
Total Aménagement urbain et patrimonial						**358 537 824,21**	**419 132 060,33**	**85 776 490,28**	**74 926 731,38**	**79 837 436,03**	**74 334 433,77**	**43 662 732,75**
Attractivité du territoire		Offre Touristique	Croisière et Tourisme fluvial	05P093O003	Pontons et réseaux	23 030 782,30	24 226 142,30	5 050 662,30	2 200 000,00	5 390 060,00	5 390 060,00	5 000 000,00
			Promotion, communication et réseaux du tourisme	05P110O005	Office du tourisme et des congrès métropolitain	1 071 907,00	1 071 907,00	954 907,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P110O006	Autres actions de promotion et communication	55 397,40	55 397,40	45 397,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Structuration de l'offre et équipements	05P201O002	Autres aménagements touristiques	2 572 381,60	2 772 381,60	242 381,60	290 000,00	550 000,00	700 000,00	790 000,00
				05P201O003	Cité du Vin	1 232 000,00	1 232 000,00	324 000,00	324 000,00	257 000,00	232 000,00	95 000,00
			Tourisme d'affaire	05P030O005	Remise à niveau du parc des Expositions	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Equipements fluviaux	93P003O001	Investissement Equipements fluviaux	2 690 129,31	2 690 129,31	1 330 129,31	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Offre Touristique				*30 652 597,61*	*43 047 957,61*	*7 947 477,61*	*4 301 000,00*	*6 197 060,00*	*6 322 060,00*	*5 885 000,00*
Total Attractivité du territoire						**30 652 597,61**	**43 047 957,61**	**7 947 477,61**	**4 301 000,00**	**6 197 060,00**	**6 322 060,00**	**5 885 000,00**
Croissance des Entreprises et c		Aménagement des grands territ	Infrastructures portuaires et aéroportuaires	05P106O002	renforcement portuaire - Projet CPER 2015-2020	5 606 250,00	5 606 250,00	3 765 000,00	1 841 250,00	0,00	0,00	0,00
			OIM - Innocampus	05P101O001	BIC - études d'aménagement	736 640,00	979 860,83	441 640,00	270 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				05P101O002	BIC - études techniques	1 067 360,66	1 687 480,87	537 360,66	180 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
				05P101O003	BIC - acquisitions foncières et frais annexes	24 017 295,00	34 933 673,64	2 217 295,00	1 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
				05P101O004	BIC - cessions foncières et frais annexes (5% cessions)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00
				05P101O005	BIC - travaux d'aménagement	57 092 862,87	59 736 722,39	2 087 203,85	6 000 000,00	16 511 134,48	16 245 775,19	16 248 749,35
				05P101O007	BIC - pilotage, communication, concertation	971 998,49	1 214 620,60	341 998,49	30 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			OIM Bordeaux Aéroparc	05P155O001	OIM Bordeaux Aéroparc Etudes stratégiques	3 407 269,45	3 447 269,45	1 720 580,45	615 000,00	415 000,00	455 000,00	201 689,00
				05P155O002	OIM Bordeaux AéroparcEtudes aménagement Ilôts	2 490 494,75	2 565 494,75	1 285 494,75	655 000,00	365 000,00	80 000,00	105 000,00
				05P155O003	OIM Bordeaux Aéroparc Foncier Ilôts	37 890 093,54	55 030 148,54	4 402 081,54	11 906 061,00	7 748 880,00	9 036 340,00	4 796 731,00
				05P155O004	OIM Voie Nouvelle Marcel Dassault	23 768,36	23 768,36	23 768,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Orientations budgétaires 2023-2026 - plan pluriannuel d'investissement tous budgets

Politique	Description secteur	Description S/Secteur	Description programme	Code Opération	Description opération	2022 - 2026	2022 - 2030	2022	2023	2024	2025	2026
Valorisation du Territoi	Croissance des Entreprises et c	Aménagement des grands territ	OIM Bordeaux Aéroparc	05P155O005	OIM Bx Aéroparc Boulevard technologique	34 143 513,14	59 193 513,14	1 323 830,26	3 385 682,88	3 395 000,00	12 214 000,00	13 825 000,00
				05P155O008	OIM Bordeaux Aéroparc - Accès aéroport	5 663 401,60	8 063 401,60	188 401,60	185 000,00	210 000,00	1 180 000,00	3 900 000,00
				05P155O010	OIM Bordeaux Aéroparc requalification des zones d'activités existante	16 267 062,03	21 974 044,03	1 522 338,03	1 810 000,00	770 477,00	1 702 976,00	10 461 271,00
				05P155O011	OIM Bordeaux Aéroparc Autres liaisons Piétonnes et cyclables	8 972 627,21	8 972 627,21	4 366 127,21	2 966 500,00	1 000 000,00	640 000,00	0,00
				05P155O012	OIM Bordeaux Aéroparc Aménagements intermodalité	4 233 131,26	6 823 131,26	569 531,26	873 600,00	200 000,00	0,00	2 590 000,00
				05P155O013	OIM Bordeaux Aéroparc Autres voieries nouvelles	33 951 648,73	48 779 369,73	2 514 254,73	2 189 659,00	5 058 778,00	12 931 861,00	11 257 096,00
				05P155O014	OIM Réseaux struct, eaux potables et pluviales, pose hydrants	6 328 961,32	8 678 961,32	528 961,32	750 000,00	750 000,00	650 000,00	3 650 000,00
				05P155O015	OIM Insfrastructures Numériques	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P155O019	OIM aéroparc raccordements électriques	1 374 400,00	1 474 400,00	974 400,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				05P155O021	OIM Bx Aéroparc - Aménagement économique Galaxie 4	104 692,00	104 692,00	104 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Parcs d'activités urbain, logistique et industriel	05P063O006	Acquisitions & cessions foncières zones d'activité économique	15 795 056,00	15 795 056,00	5 795 056,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
				05P063O007	Parcs d'activités artisanaux et logistiques	7 772 592,70	7 772 592,70	1 204 866,13	1 567 726,57	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
				05P063O013	MIN de Brienne	4 018 913,17	4 018 913,17	18 913,17	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				05P063O005	SIM Bruges Bordeaux Frêt	6 952,00	6 952,00	6 952,00	0,00	0,00	0,00	
				05P063O008	Aménagement de Zones d'activité économique (TTC)	716 251,23	716 251,23	716 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			Accueil des entreprises	05P055O001	Aménagements VRD implantation d'entreprises (DT Bordeaux)	505 000,00	605 000,00	100 000,00	105 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				05P055O002	Aménagements VRD implantation d'entreprises (DT Ouest)	674 741,41	674 741,41	212 000,00	250 000,00	212 741,41	0,00	0,00
				05P055O003	Aménagements VRD implantation d'entreprises (DT Rive Droite)	8 596 161,95	8 832 411,29	1 446 433,95	574 605,00	5 575 123,00	1 000 000,00	0,00
				05P055O004	Aménagements VRD implantation d'entreprises (DT Sud)	501 000,00	501 000,00	230 000,00	260 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00
				05P055O011	PUP Accueil entreprises	1 390 045,00	1 390 045,00	580 045,00	50 000,00	760 000,00	0,00	0,00
			Aménagement zones activités économiques, industrielles (HT)	05P056O002	ZAC Mermoz à Eysines (HT)	502 191,25	502 191,25	2 191,25	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P056O008	Zone d'activités Godard - Bouscat	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
		Total Aménagement des grands territoires				*286 157 875,12*	*371 440 083,77*	*39 283 168,24*	*42 965 084,45*	*55 537 133,89*	*68 936 952,19*	*79 435 536,35*
		Entreprenariat et croissance nu	Croissance Numérique	05P198O004	Cité Numérique	1 289 000,00	1 289 000,00	289 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Outils d'accompagnement	05P197O002	Pépinières	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Entreprenariat et croissance numérique				*1 314 000,00*	*1 314 000,00*	*314 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Offres de services et d'accomp	Economie sociale et solidaire	05P102O001	Plan d'actions ESS	4 858 013,00	4 858 013,00	1 408 013,00	1 950 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			Soutien aux filières et acteurs économiques	05P098O001	Stratégie économique et accompagnement aux transitions	8 501 099,00	8 501 099,00	2 501 099,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
			Pilotage de l'offre d'accueil	05P109O001	Stratégie d'attractivité	684 620,00	684 620,00	684 620,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Offres de services et d'accompagnement				*14 043 732,00*	*14 043 732,00*	*4 593 732,00*	*3 450 000,00*	*6 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Total Croissance des Entreprises et du territoires					**301 515 607,12**	**386 797 815,77**	**44 190 900,24**	**47 415 084,45**	**61 537 133,89**	**68 936 952,19**	**79 435 536,35**
	Enseignement supérieur, reche	Soutien à l'Université	Agglo-campus	05P097O001	Agglo-campus - Convention de site	30 005 476,30	30 997 168,45	7 530 000,00	9 455 476,30	7 753 886,74	5 266 113,26	0,00
				05P097O002	Agglos Campus - Autres	15 394 000,00	15 394 000,00	9 344 000,00	2 080 000,00	2 020 000,00	1 950 000,00	0,00
		Total Soutien à l'Université				*45 399 476,30*	*46 391 168,45*	*16 874 000,00*	*11 535 476,30*	*9 773 886,74*	*7 216 113,26*	*0,00*
		Soutien aux actions innovantes	Partenariats	05P192O001	Partenariat Cap Sciences	338 000,00	338 000,00	193 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Soutien aux actions innovantes				*338 000,00*	*338 000,00*	*193 000,00*	*145 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total Enseignement supérieur, recherche et innovation					**45 737 476,30**	**46 729 168,45**	**17 067 000,00**	**11 680 476,30**	**9 773 886,74**	**7 216 113,26**	**0,00**
	Grandes infrastructures	Infrastructures ferroviaires et aé	Infrastructures ferroviaires nationales, internationales	05P091O004	LGV- Aménagement ferroviaire sortie de Bordeaux	93 185,54	93 185,54	93 185,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P091O005	LGV Bordeaux-Tours	51 477,03	3 014 987,52	51 477,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P091O007	Restructuration gare St Jean	2 503 900,63	4 687 618,68	2 503 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P091O016	AFSB - Aménagement Ferroviaire Sud Bordeaux (DG Mobilité)	46 421 010,00	72 971 010,00	5 753 010,00	12 507 000,00	9 985 000,00	9 326 000,00	8 850 000,00
		Total Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires				*49 069 573,20*	*80 766 801,74*	*8 401 573,20*	*12 507 000,00*	*9 985 000,00*	*9 326 000,00*	*8 850 000,00*
	Total Grandes infrastructures					**49 069 573,20**	**80 766 801,74**	**8 401 573,20**	**12 507 000,00**	**9 985 000,00**	**9 326 000,00**	**8 850 000,00**
	Habitat, logement et renouvelle	Contrat de ville	Autres Axes du contrat de ville	05P156O001	Aides aux partenaires des contrats de ville	10 827 494,74	11 827 494,74	2 768 989,79	374 504,95	2 294 000,00	2 850 000,00	2 540 000,00
				05P156O002	Fonds d'aide aux jeunes	55 227,00	55 227,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Renouvellement urbain	05P006O010	HC47 - Action accomp. Floirac Libération	50 000,98	1 355 627,98	0,98	0,00	50 000,00	0,00	0,00
				05P006O011	HC53 - Action accomp. Talence Thouars	918 884,27	952 466,68	114 884,27	404 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				05P006O014	Renouvellement urbain Bassens Prévert / Le Moura/Quartier Beauval	22 599 394,13	22 604 904,90	7 901 138,11	6 348 419,71	3 716 204,88	3 282 582,03	1 351 049,40
				05P006O015	Renouvellement urbain Bordeaux Aubiers / Lac	49 146 452,42	49 198 504,17	8 532 701,40	13 715 321,00	14 036 967,00	10 245 590,00	2 615 873,02
				05P006O020	PNRQAD - Renouvellement urbain	4 863 670,35	6 784 523,09	842 769,28	1 008 104,00	700 000,00	2 112 797,07	200 000,00
				05P006O029	Renouvellement urbain Joliot Curie	41 402 930,48	69 970 192,92	7 243 157,99	4 229 658,00	10 975 878,59	10 283 418,00	8 670 817,90
				05P006O030	Action d'accompagnement Bordeaux Grand Parc	5 673 078,00	6 833 190,45	781 000,00	945 000,00	1 097 078,00	1 200 000,00	1 650 000,00
				05P006O032	Renouvellement urbain Floirac / Dravemont	26 972 419,63	28 361 299,07	12 493 778,01	5 413 865,64	6 219 502,00	1 285 073,00	1 560 200,98
				05P006O034	Action d'accompagnement Cenon Palmer	26 205 596,56	30 618 232,11	2 355 914,76	5 927 864,76	9 877 783,00	5 589 522,04	2 454 512,00
				05P006O041	Lormont Carriet intermédiaire	17 441 981,96	17 444 862,05	1 456 404,40	3 647 434,63	5 838 381,00	4 993 439,00	1 506 322,93
				05P006O042	Pessac Saige	3 757 132,50	14 848 222,10	511 300,00	445 012,00	301 662,70	1 151 020,93	1 348 136,87
				05P006O017	Opérations nouvelles renouvellement urbain	735 600,00	735 600,00	142 800,00	142 800,00	450 000,00	0,00	0,00
				05P006O043	Démolition/Réhabilitation/Renouvellement de l'offre logement PRU	16 730 700,00	24 285 000,00	4 638 700,00	1 493 296,00	3 466 500,00	2 869 704,00	4 262 500,00
				05P006O031	Renouvellement Urbain - Cité Claveau à Bordeaux	2 889 825,00	2 889 825,00	255 000,00	2 518 450,00	116 375,00	0,00	0,00
				05P006O035	Action d'accompagnement Bègles Paty	392 238,23	392 238,23	302 238,23	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P006O013	HC62 - Action accomp. Eysines Grand Caillou	833 500,00	833 500,00	0,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00
				05P006O003	Etudes Renouvellement Urbain	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P006O009	HC46 - Action accomp. Lormont Génicart	63 275,01	63 275,01	63 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Contrat de ville				*231 563 024,26*	*290 057 808,50*	*50 462 902,23*	*47 537 230,69*	*59 540 332,17*	*45 863 146,07*	*28 159 413,10*
		Habitat et logement	Gens du voyage	05P001O001	Aires d'accueil	17 279 502,68	17 908 300,67	2 416 856,20	3 544 934,45	6 041 321,07	3 238 016,40	2 038 374,56
				05P001O002	Aires de Grand Passage	9 213 882,52	9 244 962,35	2 393 416,80	5 030 000,00	1 390 465,72	400 000,00	0,00
				05P001O003	Sédentarisation	320 214,00	320 214,00	125 214,00	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Habitat spécifique et solidaire	05P002O004	Stabilisation des Roms - Expérimentation ETI/LTI	883 032,84	883 032,84	483 032,84	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P002O005	AMI Logement d'abord	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P002O001	Habitat solidaire/Squats	694 903,20	694 903,20	644 903,20	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P002O003	Fonds solidarité logements	23 153,80	23 153,80	23 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Interventions sur logement parc privé	05P003O001	Co-propriétés en difficulté	3 129 470,20	3 324 345,82	982 800,00	670 000,00	986 636,00	289 398,20	200 636,00
				05P003O002	Aides - ANAH	2 000 000,00	2 035 000,00	962 618,00	400 000,00	400 000,00	40 000,00	197 382,00
				05P003O004	PIG	3 216 806,47	3 216 806,47	1 078 505,28	784 500,00	580 000,00	580 000,00	193 801,19
				05P003O006	Concession d'aménagement Bordeaux	2 135 654,00	2 135 654,00	1 720 400,00	415 254,00	0,00	0,00	0,00
				05P003O008	OPAH RU de Bordeaux	1 361 944,10	1 361 944,10	478 517,80	247 000,00	195 000,00	199 800,00	241 626,30
				05P003O009	SLIME	1 296 994,68	1 876 292,32	280 885,06	0,00	579 052,42	437 057,20	0,00
				05P003O012	Concession d'Aménagement Bordeaux 2022-2025	11 400 000,00	11 400 000,00	2 000 000,00	5 250 000,00	3 250 000,00	900 000,00	0,00
			Interventions sur logement parc public	05P004O001	Accession abordable - Prêt taux zéro	545 000,00	545 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
				05P004O003	Aide à l'équilibre d'op° (Part° BM)	56 227 416,90	56 227 416,90	12 915 234,21	14 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	5 312 182,69
				05P004O004	Aquitanis - Production	2 847 666,00	2 847 666,00	1 566 681,00	1 100 000,00	180 985,00	0,00	0,00
				05P004O005	Aquitanis - Réhabilitation	8 612 868,00	8 612 868,00	2 863 470,00	2 000 000,00	2 788 447,00	960 951,00	0,00
				05P004O007	Plan climat parc social	3 200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00
				05P004O008	PNRQAD - parc public	600 000,00	600 000,00	412 502,00	100 000,00	87 498,00	0,00	0,00
				05P004O002	Aide à l'équilibre d'op° (Loi SRU)	1 818 674,68	1 818 674,68	1 818 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P004O006	Crédits délégués de l'Etat	11 520 145,11	11 520 145,11	11 520 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			Programme Local de l'Habitat	05P005O001	Etudes PLH	332 180,00	332 180,00	162 180,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Habitat et logement				*138 739 509,18*	*140 208 560,26*	*45 134 189,98*	*35 246 688,45*	*29 429 405,21*	*19 945 222,80*	*8 984 002,74*
	Total Habitat, logement et renouvellement urbain					**370 302 533,44**	**430 266 368,76**	**95 597 092,21**	**82 783 919,14**	**88 969 737,38**	**65 808 368,87**	**37 143 415,84**

Orientations budgétaires 2023-2026 - plan pluriannuel d'investissement tous budgets

Politique	Description secteur	Description S/Secteur	Description programme	Code Opération	Description opération	2022 - 2026	2022 - 2030	2022	2023	2024	2025	2026
Valorisation du Territoi	Nature	Connaissance et préservation d	Aménagement et animation d'espaces de natures	05P011O001	Espaces de nature	7 888 327,50	9 887 160,05	678 327,50	1 210 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
				05P011O002	Brazzaligne	6 620 222,00	6 859 725,21	3 087 627,33	1 900 000,00	1 175 661,67	111 911,00	345 022,00
				05P011O003	Parc des Jalles	11 910 000,00	29 800 000,00	820 893,63	1 477 372,50	3 330 000,00	3 180 000,00	3 101 733,87
			Promotion et développement de la renaturation	05P012O001	Stratégie de résilience agricole et alimentaire	1 103 641,11	1 363 176,67	303 641,11	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				05P012O002	Fermes urbaines et aménagements de secteurs agricoles	1 598 140,63	2 828 370,31	1 041 992,40	383 148,23	93 424,00	79 576,00	0,00
				05P012O004	Excellence environnementale métropolitaine	9 500 392,87	10 274 988,87	1 866 200,00	2 112 184,00	2 679 214,87	1 800 000,00	1 042 794,00
				05P012O006	PPEANP Périmètre de Protection des Espaces Naturels et Agricoles	2 486 571,84	2 488 687,36	330 000,00	470 000,00	556 571,84	610 000,00	520 000,00
				05P012O008	RI Nature - PTO	633 765,00	676 765,00	283 765,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
				05P012O010	Un million d'arbres	14 853 139,01	28 168 536,51	2 668 139,01	3 400 000,00	2 915 000,00	2 900 000,00	2 970 000,00
				05P012O005	Ligne verte - Le Bouscat/Bruges	198 825,00	198 825,00	198 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P012O007	RI Nature - PTRD	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P012O009	RI Nature - PTSUD	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Espaces Protégés et Espaces remarquables	05P013O001	Espaces protégés et Espaces réglementés	0,00	241 774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P013O002	Compensations écologiques	401 907,00	401 907,00	0,00	401 907,00	0,00	0,00	0,00
				05P013O003	Projets de gain écologique	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
			Stratégie résilience agricole et alimentaire	05P209O001	Stratégie résilience agr. et aliment. (SRAA-Nature)	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00
				05P209O003	Aménagements de secteurs agricoles et fermes urbaines	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Connaissance et préservation de la nature				*58 271 831,96*	*94 266 816,35*	*11 669 410,98*	*12 241 511,73*	*13 799 872,38*	*10 781 487,00*	*9 779 549,87*
	Total Nature					**58 271 831,96**	**94 266 816,35**	**11 669 410,98**	**12 241 511,73**	**13 799 872,38**	**10 781 487,00**	**9 779 549,87**
	Politique foncière	Foncier	Action foncière	05P016O001	Démolitions bâtis réserves foncières	5 100 000,00	5 748 366,89	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00
				05P016O003	Réserves foncières	66 200 000,00	85 323 312,21	18 900 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00
			Foncier pré-opérationnel	05P018O001	Acquisitions immobilières pré-opérationnelles TTC	33 776 410,00	42 031 126,56	8 676 410,00	10 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			Action foncière Pôles Territoriaux	05P206O005	Actions foncières PT Bordeaux	2 350 722,51	2 742 698,18	470 000,00	470 722,51	470 000,00	470 000,00	470 000,00
				05P206O006	Actions foncières PTRD	1 025 000,00	2 161 544,33	85 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	325 000,00
				05P206O007	Actions foncières PT Ouest	1 585 844,00	1 592 235,92	365 229,16	319 844,00	299 770,84	300 021,60	300 978,40
				05P206O008	Actions foncières PT Sud	1 857 986,58	2 040 017,63	400 000,00	307 986,58	400 000,00	400 000,00	350 000,00
				05P206O009	Actions foncières DAT	2 500 000,00	2 912 800,00	500 000,00	500 000,00	830 000,00	350 000,00	320 000,00
		Total Foncier				*114 395 963,09*	*144 552 101,72*	*30 796 639,16*	*29 903 553,09*	*18 204 770,84*	*17 725 021,60*	*17 765 978,40*
	Total Politique foncière					**114 395 963,09**	**144 552 101,72**	**30 796 639,16**	**29 903 553,09**	**18 204 770,84**	**17 725 021,60**	**17 765 978,40**
	Rayonnement métropolitain	Commande artistique	Commande artistique	05P146O002	Commande d'œuvres d'art	4 587 297,90	5 037 297,90	1 941 697,90	1 215 800,00	529 800,00	450 000,00	450 000,00
		Total Commande artistique				*4 587 297,90*	*5 037 297,90*	*1 941 697,90*	*1 215 800,00*	*529 800,00*	*450 000,00*	*450 000,00*
		Evènements et Cultures métrop	Sites et Equipements sportifs d'intérêt métropolitain	05P103O001	Soutien aux équipements sportifs communaux	3 834 395,51	4 331 996,19	947 492,00	898 000,00	1 402 997,00	585 906,51	0,00
				05P103O003	Hippodrome du Bouscat	557 951,48	557 951,48	467 951,48	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				05P103O007	Gros entretien et réparation Maison des sports	150 271,96	150 271,96	30 271,96	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
				05P103O009	Extension rénovation Maison des sports les iris	12 132 723,50	14 484 556,16	120 610,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	3 662 113,50
				05P103O010	Gros entretien et rénovation stade PP Bernard	174 000,00	174 000,00	0,00	24 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				05P103O012	Restructuration du stade PP Bernard	11 269 629,06	13 473 959,92	8 551 153,70	2 260 000,02	458 475,34	0,00	0,00
				05P103O013	Construction et exploitation du nouveau stade nautique	10 940 216,65	10 941 621,69	10 940 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P103O014	Soutien aux centres de formation	663 932,00	2 991 796,00	663 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P103O015	Réparations, constructions,rénovations des équipements sportifs mél	2 099 132,52	2 277 052,52	122 978,00	440 000,00	1 115 673,09	420 481,43	0,00
				05P103O017	Soutien aux équipements nautiques communaux	22 845 936,00	36 718 010,93	6 845 936,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
				05P103O019	Stade Matmut Atlantique	5 485 497,80	5 485 497,80	1 734 177,80	2 011 320,00	865 000,00	875 000,00	0,00
			Sites et équipements culturels métropolitains	05P107O006	POLA - Financement des locaux	750 000,00	750 000,00	375 000,00	279 000,00	96 000,00	0,00	0,00
				05P107O007	Refuges Péri-Urbain	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				05P107O008	Gros entretien et réparation Carré des Jalles	704 813,30	704 813,30	409 425,83	220 000,00	75 387,47	0,00	0,00
				05P107O009	Gros entretien et réparation musée de la création franche	30 514,20	30 514,20	20 514,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00
				05P107O010	Rénovation du musée de la création franche	7 532 874,42	7 633 340,30	532 826,05	4 740 000,00	2 260 048,37	0,00	0,00
				05P107O011	Rénovation du Carré des jalles	3 402 350,32	15 632 208,53	172 961,79	80 000,00	80 000,00	80 000,00	2 989 388,53
				05P107O012	Réparations, Rénovations et constructions des équipements métropo	0,00	101 474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05P107O005	Autres sites et équipements culturels métropolitains	1 123,08	1 123,08	1 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Evènements et Cultures métropolitaines				*82 655 361,80*	*116 520 188,91*	*31 976 570,54*	*16 612 320,02*	*13 943 581,27*	*9 391 387,94*	*10 731 502,03*
	Total Rayonnement métropolitain					**87 242 659,70**	**121 557 486,81**	**33 918 268,44**	**17 828 120,02**	**14 473 381,27**	**9 841 387,94**	**11 181 502,03**
Total Valorisation du Territoire						**1 415 726 066,63**	**1 767 116 577,54**	**335 364 852,12**	**293 587 396,11**	**302 778 278,53**	**270 291 824,63**	**213 703 715,24**
Total général						**3 962 016 302,36**	**4 904 546 954,39**	**853 890 576,17**	**796 179 959,18**	**851 141 917,96**	**776 773 920,01**	**684 029 929,04**