



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 15/12/15

Reçu en Préfecture le : 21/12/15
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 14 décembre 2015
D-2015/612

Aujourd'hui 14 décembre 2015, à 15h00,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENO, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUYEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,

Excusés :

Madame Magali FRONZES, Monsieur Marc LAFOSSE, Mme Laetitia JARTY ROY

Budget primitif 2016

Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l'exercice 2016 de la ville de Bordeaux,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la loi 94-504 du 22 juin 1994

VU la loi 96-142 du 21 février 1996

VU les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code Général des Collectivités Territoriales

VU l'instruction budgétaire et comptable du 1^{er} Août 1996

DELIBERE ET DECIDE :

ARTICLE 1 :

L'adoption du Budget de la ville de Bordeaux pour l'année 2016 présenté par son Maire, Monsieur Alain JUPPE

Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant :

En recettes à la somme de : 488 122 740,08 Euros

En dépenses à la somme de : 488 122 740,08 Euros

ARTICLE 2 :

D'adopter le budget par chapitre selon le détail suivant :

VILLE DE BORDEAUX

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes – Chapitres :

013	Atténuations de charges	700 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	20 370 410,00
73	Impôts et taxes	262 204 400,00
74	Dotations et participations	69 506 985,00
75	Autres produits de gestion courante	14 500 078,00
77	Produits exceptionnels	153 000,00
042	Opération d'ordre de transferts entre sections	253 216,04
	TOTAL	367 688 089,04

Dépenses – Chapitres :

011	Charges à caractère général	62 063 542,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	130 321 577,04
014	Atténuations de produits	63 400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	71 721 359,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	346 760,00
66	Charges financières	11 909 682,00
67	Charges exceptionnelles	1 440 301,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	200 000,00
042	Opération d'ordre de transferts entre sections	8 395 958,81
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>17 888 908,23</i>
	TOTAL	367 688 089,04

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes – Chapitres :

021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>17 888 908,23</i>
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 210 000,00
13	Subventions d'investissement	12 707 433,00
27	Autres immobilisations financières	53 624 351,00
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative	100 000,00
458126	Groupe scolaire Bassin à Flots 1 - Chartrons - Participation Bordeaux Métropole	100 000,00
458127	Groupe scolaire Bassin à Flots 2 - Bacalan - Participation Bordeaux Métropole	200 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 208 000,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections	8 395 958,81
041	Opérations patrimoniales	4 000 000,00
	TOTAL	120 434 651,04

Dépenses – Chapitres :

16	Emprunts et dettes assimilées	33 327 803,00
20	Immobilisations incorporelles	1 649 984,25
204	Subventions d'équipement versées	7 294 523,00
21	Immobilisations corporelles	9 073 500,00
23	Immobilisations en cours	64 430 624,75
27	Autres immobilisations financières	5 000,00
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative	100 000,00
458126	Groupe scolaire Bassin à Flots 1 - Chartrons	100 000,00
458127	Groupe scolaire Bassin à Flots 2 - Bacalan	200 000,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections	253 216,04
041	Opérations patrimoniales	4 000 000,00
	TOTAL	120 434 651,04

ADOpte A LA MAJORITE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 14 décembre 2015

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Alain JUPPE

BUDGET PRIMITIF 2016

BORDEAUX
Ma ville

bordeaux.fr



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communes - Ville de Bordeaux (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21330063500017

POSTE COMPTABLE : Bordeaux Métropole

M. 14

Budget primitif (projet de budget)
voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2016

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales
4	A - Informations statistiques, fiscales et financières
5	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
6	A1 - Vue d'ensemble - Sections
7 à 8	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
9 à 10	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
11 à 12	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
13 à 14	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
15 à 17	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles
18 à 19	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles
20 à 22	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
23 à 25	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
ss objet	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
26 à 91	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
92	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
93 à 102	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
103 à 104	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
105	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
106 à 107	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
108	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
109	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
110	A4 - Etat des provisions	X	
	A5 - Etalement des provisions		X
111	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
112 à 113	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct.		X
	A7.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.		X
	A7.3 - Etats de la répartition de la TEOM		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
114 à 115	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		
116 à 125	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement	X	
126	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
127	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
127	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
128	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
129	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
130 à 134	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
135	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
136 à 139	B3 - Emploi de recettes grevées d'affectation spéciale	X	
	C - Autres éléments d'informations		
140 à 181	C1 - Etat du personnel	X	
182 à 185	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
186	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune	X	
186	C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés	X	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
186	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
	D - Décision en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 - Arrêté des signatures		

Code INSEE 33063	Ville de BORDEAUX Budget principal	BP 2016
----------------------------	--	----------------

INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	245 223
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	3 958
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	Bordeaux Métropole

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier		
197 592 723	393 001 512	1 576,97	1 597,58

Informations financières - ratios	Valeurs communales BP 2016	Valeurs communales CA 2013	Moyenne nationale de la strate CA 2013 (1)
1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 370,00	1 353,53	1 232,00
2 - Produit des impositions directes / population	860,00	782,79	588,00
3 - Recettes réelles de fonctionnement / population	1 474,00	1 570,86	1 434,00
4 - Dépenses d'équipement brut / population	331,00	699,27	326,00
5 - Encours de dette / population	892,00	912,74	1 132,00
6 - Dotation globale de fonctionnement / population	159,00	243,72	275,00
7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonct.	38,17%	52,84%	55,20%
8 bis – Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	100,916	97,936	nc
9 - Dép. fct. + rembt dette en capital / recettes réelles de fct.	101,99%	91,33%	94,00%
10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fct.	22,44%	44,52%	22,70%
11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	60,51%	58,10%	78,90%

(1) statistiques DGCL (www.collectivites-locales.gouv.fr) - dernières valeurs publiées comptes de gestion 2013 : communes de + 100 000 ha hors Paris

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

4581
4582

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	367 688 089,04	367 688 089,04
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		367 688 089,04	367 688 089,04

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	120 434 651,04	120 434 651,04
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		120 434 651,04	120 434 651,04

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	488 122 740,08	488 122 740,08
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	76 310 069,13	0,00	62 063 542,96	0,00	62 063 542,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	186 293 897,08	0,00	130 321 577,04	0,00	130 321 577,04
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	0,00	63 400 000,00	0,00	63 400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	73 752 200,00	0,00	71 721 359,00	0,00	71 721 359,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	331 760,00	0,00	346 760,00	0,00	346 760,00
Total des dépenses de gestion courante		338 687 926,21	0,00	327 853 239,00	0,00	327 853 239,00
66	Charges financières	14 046 330,02	0,00	11 909 682,00	0,00	11 909 682,00
67	Charges exceptionnelles	1 438 276,38	0,00	1 440 301,00	0,00	1 440 301,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	150 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		354 322 532,61	0,00	341 403 222,00	0,00	341 403 222,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	44 490 251,89	0,00	17 888 908,23	0,00	17 888 908,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	10 925 208,77	0,00	8 395 958,81	0,00	8 395 958,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		55 415 460,66	0,00	26 284 867,04	0,00	26 284 867,04
TOTAL		409 737 993,27	0,00	367 688 089,04	0,00	367 688 089,04

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	367 688 089,04
--	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	19 519 835,46	0,00	20 370 410,00	0,00	20 370 410,00
73	Impôts et taxes	276 422 400,00	0,00	262 204 400,00	0,00	262 204 400,00
74	Dotations et participations	76 402 429,00	0,00	69 506 985,00	0,00	69 506 985,00
75	Autres produits de gestion courante	36 353 514,54	0,00	14 500 078,00	0,00	14 500 078,00
Total des recettes de gestion courante		409 398 179,00	0,00	367 281 873,00	0,00	367 281 873,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	294 210,00	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		409 692 389,00	0,00	367 434 873,00	0,00	367 434 873,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	445 604,27	0,00	253 216,04	0,00	253 216,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		445 604,27	0,00	253 216,04	0,00	253 216,04
TOTAL		410 137 993,27	0,00	367 688 089,04	0,00	367 688 089,04

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	367 688 089,04
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	26 031 651,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

- (1) Cf. Modalités de vote I-B.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.
- (6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 084 050,00	0,00	1 649 984,25	0,00	1 649 984,25
204	Subventions d'équipement versées	4 455 630,00	0,00	7 294 523,00	0,00	7 294 523,00
21	Immobilisations corporelles	11 380 170,00	0,00	9 073 500,00	0,00	9 073 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	81 969 652,08	0,00	64 430 624,75	0,00	64 430 624,75
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	102 889 502,08	0,00	82 448 632,00	0,00	82 448 632,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 872 346,00	0,00	33 327 803,00	0,00	33 327 803,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	50 877 346,00	0,00	33 332 803,00	0,00	33 332 803,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	3 853 008,31	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	157 619 856,39	0,00	116 181 435,00	0,00	116 181 435,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>445 604,27</i>		<i>253 216,04</i>	<i>0,00</i>	<i>253 216,04</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>	<i>3 283 000,00</i>		<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 728 604,27		4 253 216,04	0,00	4 253 216,04
	TOTAL	161 348 460,66	0,00	120 434 651,04	0,00	120 434 651,04

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	120 434 651,04
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	23 632 000,00	0,00	12 707 433,00	0,00	12 707 433,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	23 632 000,00	0,00	12 707 433,00	0,00	12 707 433,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	15 220 000,00	0,00	13 210 000,00	0,00	13 210 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 500 000,00	0,00	53 624 351,00	0,00	53 624 351,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	60 728 000,00	0,00	10 208 000,00	0,00	10 208 000,00
	Total des recettes financières	78 448 000,00	0,00	77 042 351,00	0,00	77 042 351,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	570 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	102 650 000,00	0,00	90 149 784,00	0,00	90 149 784,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	44 490 251,89		17 888 908,23	0,00	17 888 908,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 925 208,77		8 395 958,81	0,00	8 395 958,81
041	Opérations patrimoniales (4)	3 283 000,00		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		58 698 460,66		30 284 867,04	0,00	30 284 867,04
TOTAL		161 348 460,66	0,00	120 434 651,04	0,00	120 434 651,04

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	120 434 651,04
---	-----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	26 031 651,00
--	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.*

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	62 063 542,96		62 063 542,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	130 321 577,04		130 321 577,04
014	Atténuations de produits	63 400 000,00		63 400 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	71 721 359,00		71 721 359,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	346 760,00		346 760,00
66	Charges financières	11 909 682,00	0,00	11 909 682,00
67	Charges exceptionnelles	1 440 301,00	0,00	1 440 301,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	200 000,00	8 395 958,81	8 595 958,81
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		17 888 908,23	17 888 908,23
Dépenses de fonctionnement – Total		341 403 222,00	26 284 867,04	367 688 089,04

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	367 688 089,04
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	253 216,04	253 216,04
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	33 327 803,00	0,00	33 327 803,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	1 649 984,25	0,00	1 649 984,25
204	Subventions d'équipement versées	7 294 523,00	0,00	7 294 523,00
21	Immobilisations corporelles (6)	9 073 500,00	0,00	9 073 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	64 430 624,75	4 000 000,00	68 430 624,75
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	5 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	400 000,00	0,00	400 000,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		116 181 435,00	4 253 216,04	120 434 651,04

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	120 434 651,04
---	-----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	700 000,00		700 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	20 370 410,00		20 370 410,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	262 204 400,00		262 204 400,00
74	Dotations et participations	69 506 985,00		69 506 985,00
75	Autres produits de gestion courante	14 500 078,00	0,00	14 500 078,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	153 000,00	253 216,04	406 216,04
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		367 434 873,00	253 216,04	367 688 089,04

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	367 688 089,04
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	13 210 000,00	0,00	13 210 000,00
13	Subventions d'investissement	12 707 433,00	0,00	12 707 433,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	53 624 351,00	0,00	53 624 351,00
28	Amortissement des immobilisations		8 395 958,81	8 395 958,81
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	400 000,00	0,00	400 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		17 888 908,23	17 888 908,23
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 208 000,00		10 208 000,00
Recettes d'investissement – Total		90 149 784,00	30 284 867,04	120 434 651,04

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	120 434 651,04
---	-----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	76 310 069,13	62 063 542,96	0,00
60611	Eau et assainissement	1 300 000,00	1 450 000,00	0,00
60612	Energie - Electricité	6 474 700,00	6 435 400,00	0,00
60613	Chauffage urbain	160 000,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	3 020 900,00	2 681 700,00	0,00
60622	Carburants	1 077 548,00	39 548,00	0,00
60623	Alimentation	534 680,00	373 000,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	99 930,00	230 250,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	691 919,00	587 227,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 970 040,00	710 350,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	330 900,00	57 800,00	0,00
60636	Vêtements de travail	650 700,00	385 300,00	0,00
6064	Fournitures administratives	295 150,00	151 890,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	56 650,00	31 400,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	573 000,00	643 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 400 190,00	1 346 730,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	18 817 120,00	18 904 100,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	400 000,00	0,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	571 000,00	570 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 387 335,00	2 661 515,74	0,00
6135	Locations mobilières	2 882 237,00	1 059 327,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	508 359,00	483 501,26	0,00
61521	Entretien terrains	151 650,00	146 650,00	0,00
61522	Entretien bâtiments	1 169 800,00	699 600,00	0,00
61523	Entretien voies et réseaux	2 161 800,00	122 300,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	247 400,00	10 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	413 700,00	122 700,00	0,00
6156	Maintenance	8 471 259,00	5 715 050,00	0,00
616	Primes d'assurances	1 550 000,00	1 117 854,00	0,00
617	Etudes et recherches	163 500,00	75 500,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	388 568,59	241 560,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	595 300,00	400 000,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	32 400,00	12 500,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 633 866,00	1 079 325,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 218,92	6 988,96	0,00
6226	Honoraires	398 700,00	196 200,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	110 900,00	50 050,00	0,00
6228	Divers	3 872 114,00	2 998 788,00	0,00
6231	Annonces et insertions	369 400,00	173 850,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	410 429,00	356 489,00	0,00
6233	Foires et expositions	226 379,00	132 500,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	474 375,00	407 335,00	0,00
6237	Publications	466 000,00	297 000,00	0,00
6238	Divers	43 504,00	51 000,00	0,00
6241	Transports de biens	84 800,00	69 900,00	0,00
6247	Transports collectifs	978 450,00	961 150,00	0,00
6248	Divers	2 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	217 200,00	175 200,00	0,00
6255	Frais de déménagement	14 000,00	33 900,00	0,00
6256	Missions	131 300,00	87 600,00	0,00
6257	Réceptions	617 751,00	596 451,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	544 189,62	15 625,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 006 467,00	34 800,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	95 050,00	106 550,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	536 246,00	331 216,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 058 940,00	871 525,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	897 625,00	821 975,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	1 168 528,00	1 620 000,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	438 627,00	1 231 060,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	485 562,00	392 150,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
63512	Taxes foncières	1 455 000,00	1 495 000,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	10 500,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	600,00	300,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 612,00	3 862,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	186 293 897,08	130 321 577,04	0,00
6218	Autre personnel extérieur	36 900,00	34 700,00	0,00
6331	Versement de transport	2 075 318,17	1 410 874,51	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	518 982,50	353 935,17	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 066 291,60	738 559,37	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	8 216,00	8 700,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	86 888 019,89	62 398 634,18	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 493 941,88	1 722 044,79	0,00
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	4 049,95	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	22 045 510,96	14 987 907,21	0,00
64131	Rémunérations non tit.	19 843 622,73	13 394 982,66	0,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	25 116,27	4 858,24	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	536 044,03	324 071,59	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	19 915 193,92	13 522 293,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 434 387,00	19 793 054,89	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	115 447,16	168 076,88	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	273 326,50	24 293,27	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	36 430,54	22 245,72	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	71 855,40	47 892,05	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	1 266 242,58	879 287,51	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	165 000,00	108 666,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	280 000,00	215 500,00	0,00
6488	Autres charges	194 000,00	161 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	2 000 000,00	63 400 000,00	0,00
739113	Reversements conventionnels de fiscalité	200 000,00	140 000,00	0,00
73921	Attribution de compensation	0,00	60 860 000,00	0,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	1 800 000,00	2 400 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	73 752 200,00	71 721 359,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	23 510,00	22 460,00	0,00
6531	Indemnités	1 240 000,00	1 160 000,00	0,00
6532	Frais de mission	130 000,00	120 000,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	140 000,00	150 000,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	390 000,00	390 000,00	0,00
6535	Formation	40 000,00	45 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	40 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	60 000,00	0,00
6554	Contribut° organismes de regroupement	136 370,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	3 177 920,00	3 319 305,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	5 500,00	5 500,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	17 600,00	12 600,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	7 480 000,00	7 480 000,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	19 079 900,00	18 836 900,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	34 260,00	15 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	41 757 140,00	40 063 594,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	100 000,00	1 000,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	331 760,00	346 760,00	0,00
6561	Frais de personnel	200 000,00	215 000,00	0,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	131 760,00	131 760,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		338 687 926,21	327 853 239,00	0,00
66	Charges financières (b)	14 046 330,02	11 909 682,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 670 000,00	7 540 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-354 224,98	-360 008,24	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	800 000,00	400 000,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	4 930 505,00	4 050 376,00	0,00
666	Pertes de change	50,00	50,00	0,00
6688	Autres	0,00	279 264,24	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 438 276,38	1 440 301,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	5 000,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6713	Secours et dots	15 000,38	20 001,00	0,00
6714	Bourses et prix	125 300,00	125 300,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	30 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	170 000,00	175 000,00	0,00
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	1 007 976,00	1 030 000,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	85 000,00	55 000,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	150 000,00	200 000,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	150 000,00	200 000,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		354 322 532,61	341 403 222,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	44 490 251,89	17 888 908,23	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	10 925 208,77	8 395 958,81	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00
676	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	10 925 208,77	8 395 958,81	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		55 415 460,66	26 284 867,04	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		55 415 460,66	26 284 867,04	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		409 737 993,27	367 688 089,04	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)			0,00
-----------------------------------	--	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)			0,00
--	--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			367 688 089,04
--	--	--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	3 187 510,29
Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 547 518,53
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-360 008,24

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	700 000,00	700 000,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	50 000,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	650 000,00	650 000,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	19 519 835,46	20 370 410,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	261 000,00	261 000,00	0,00
70312	Redevances funéraires	29 000,00	29 000,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	440 000,00	1 506 300,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	34 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	70 000,00	4 500,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	867 500,00	1 053 000,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	1 437 070,00	1 188 000,00	0,00
7064	Taxes de désinfect° (services hygiène)	78 000,00	40 000,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	3 938 000,00	3 926 150,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	5 780 420,00	5 884 960,00	0,00
70688	Autres prestations de services	2 903 745,46	2 579 631,00	0,00
7078	Autres marchandises	43 500,00	20 000,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	344 900,00	1 606 000,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	713 000,00	718 000,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	2 412 200,00	1 488 869,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	167 500,00	65 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	276 422 400,00	262 204 400,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	208 540 000,00	214 220 000,00	0,00
7321	Attribution de compensation	20 950 000,00	0,00	0,00
7322	Dotations de solidarité communautaire	9 340 000,00	9 190 000,00	0,00
7336	Droits de place	4 422 400,00	4 922 400,00	0,00
7337	Droits de stationnement	6 000 000,00	6 700 000,00	0,00
7338	Autres taxes	100 000,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	60 000,00	60 000,00	0,00
7351	Taxe sur l'électricité	5 425 000,00	5 515 000,00	0,00
7362	Taxes de séjour	2 000 000,00	0,00	0,00
7363	Impôt sur les spectacles	5 000,00	7 000,00	0,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	5 800 000,00	6 000 000,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	1 030 000,00	1 130 000,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	12 750 000,00	14 460 000,00	0,00
74	Dotations et participations	76 402 429,00	69 506 985,00	0,00
7411	Dotations forfaitaire	49 320 000,00	39 600 000,00	0,00
74127	Dotations nationale de péréquation	610 000,00	0,00	0,00
745	Dotations spéciale instituteurs	10 000,00	10 000,00	0,00
746	Dotations générale de décentralisation	1 814 000,00	1 956 000,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 276 494,00	2 527 370,00	0,00
7472	Participat° Régions	5 000,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	90 000,00	173 700,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	50 000,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	23 600,00	28 600,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	16 375 735,00	18 930 915,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	370 000,00	400 000,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	500 000,00	500 000,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	4 650 000,00	5 200 000,00	0,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	60 400,00	60 400,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	297 200,00	70 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	36 353 514,54	14 500 078,00	0,00
752	Revenus des immeubles	29 448 000,00	11 891 962,23	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	6 129 100,00	1 834 115,77	0,00
758	Produits divers de gestion courante	776 414,54	774 000,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		409 398 179,00	367 281 873,00	0,00
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013				
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
766	Gains de change	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
7688	Autres	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	294 210,00	153 000,00	0,00
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrements créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	294 210,00	153 000,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		409 692 389,00	367 434 873,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	445 604,27	253 216,04	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	445 604,27	253 216,04	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		445 604,27	253 216,04	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		410 137 993,27	367 688 089,04	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
-----------------------------------	--	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		367 688 089,04
--	--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	5 084 050,00	1 649 984,25	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 911 150,00	1 158 900,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	27 500,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	2 145 400,00	491 084,25	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	4 455 630,00	7 294 523,00	0,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	168 500,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	330 000,00	1 403 333,00	0,00
2041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2041622	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0,00	60 000,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	65 000,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	2 630,00	400 000,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 796 000,00	4 000 690,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 380 170,00	9 073 500,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	848 000,00	800 000,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 768 700,00	1 529 600,00	0,00
2115	Terrains bâtis	473 000,00	2 663 800,00	0,00
2118	Autres terrains	10 000,00	10 000,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	100 000,00	100 000,00	0,00
21311	Hôtel de ville	50 000,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	430 000,00	400 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	190 000,00	170 000,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	238 000,00	318 000,00	0,00
2152	Installations de voirie	30 000,00	30 000,00	0,00
21571	Matériel roulant	680 000,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	455 000,00	51 000,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	100 000,00	103 000,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	10 000,00	10 000,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	400 000,00	450 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	732 500,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 238 070,00	450 000,00	0,00
2184	Mobilier	443 500,00	439 500,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 183 400,00	1 548 600,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	81 969 652,08	64 430 624,75	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	5 820 838,44	3 611 873,00	0,00
2313	Constructions	66 135 422,64	57 535 990,75	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 223 391,00	3 039 961,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	130 000,00	142 000,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	6 660 000,00	100 800,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		102 889 502,08	82 448 632,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 872 346,00	33 327 803,00	0,00
1641	Emprunts en euros	25 560 000,00	26 000 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	22 812 346,00	4 680 252,00	0,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	2 500 000,00	2 647 551,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
269	Versements à effectuer titre non libéré	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	5 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	5 000,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		50 877 346,00	33 332 803,00	0,00
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) (6)	0,00	100 000,00	0,00
454105	Travaux d'office de l'Hygiène (dép) (6)	0,00	0,00	0,00
454107	Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses) (6)	0,00	0,00	0,00
458118	Dispositif Lutte contre la précarité énergétique (dép) (6)	0,00	0,00	0,00
458119	OUC - Commerce et artisanat (dép) (6)	0,00	0,00	0,00
458120	Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole - Dépenses (6)	3 853 008,31	0,00	0,00
458121	Opération campus - Participation de l'Université de Bordeaux - Dépenses (6)	0,00	0,00	0,00
458122	PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU (6)	0,00	0,00	0,00
458124	Opération campus - Participation de Bordeaux Métropole - Dépenses (6)	0,00	0,00	0,00
458125	Aménagement de la place André Meunier - Participation de Bordeaux Métropole (6)	0,00	0,00	0,00
458126	Groupe scolaire Bassin à Flots 1 - Chartrons (6)	0,00	100 000,00	0,00
458127	Groupe scolaire Bassin à Flots 2 - Bacalan (6)	0,00	200 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		3 853 008,31	400 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		157 619 856,39	116 181 435,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	445 604,27	253 216,04	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	445 604,27	253 216,04	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	106 680,81	53 175,04	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	62 908,83	32 206,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	18 528,00	11 328,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	163 998,00	126 168,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	40 110,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	53 378,63	30 339,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	3 283 000,00	4 000 000,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	3 283 000,00	0,00	0,00
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	4 000 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 728 604,27	4 253 216,04	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		161 348 460,66	120 434 651,04	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	120 434 651,04
---	-----------------------

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote, I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042*.
- (8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	23 632 000,00	12 707 433,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	43 427,00	40 000,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	145 000,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	2 507 868,00	2 214 117,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 250 625,00	2 090 803,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	948 409,00	748 168,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	3 690 570,00	1 064 345,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	1 452 000,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	6 702 334,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 765 301,00	6 550 000,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00
1343	P.A.E. non transférable	3 126 466,00	0,00	0,00
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		23 632 000,00	12 707 433,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 220 000,00	13 210 000,00	0,00
10222	FCTVA	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10223	TLE	220 000,00	210 000,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 500 000,00	53 624 351,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	2 500 000,00	53 624 351,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	60 728 000,00	10 208 000,00	0,00
Total des recettes financières		78 448 000,00	77 042 351,00	0,00
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) (5)	0,00	100 000,00	0,00
454205	Travaux d'office de l'Hygiène (rec) (5)	0,00	0,00	0,00
454207	Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes) (5)	0,00	0,00	0,00
458219	OUC - Commerce et artisanat (rec) (5)	0,00	0,00	0,00
458220	Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole - recettes (5)	570 000,00	0,00	0,00
458222	PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU (5)	0,00	0,00	0,00
458225	Aménagement de la place André Meunier - Participation de Bordeaux Métropole	0,00	0,00	0,00
458226	Groupe scolaire Bassins à flots 1 Chartrons - Participation Bordeaux Métropole - Recettes (5)	0,00	100 000,00	0,00
458227	Groupe scolaire Bassins à flots 2 Bacalan - participation Bordeaux Métropole - Recettes (5)	0,00	200 000,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		570 000,00	400 000,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		102 650 000,00	90 149 784,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	Virement de la sect° de fonctionnement	44 490 251,89	17 888 908,23	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	10 925 208,77	8 395 958,81	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 442 127,37	1 407 634,93	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	2 429,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	94 806,00	94 806,00	0,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	1 637,00	1 637,00	0,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	89 829,00	89 829,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	29 642,00	29 642,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	63 852,00	63 852,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	2 674,00	2 675,28	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	533 398,00	558 061,00	0,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	685,00	685,00	0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	24 239,00	15 920,00	0,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	80 141,00	80 141,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	88 260,00	137 887,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	44 593,00	52 994,75	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	24 000,00	63 232,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	152 864,00	194 930,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	809 964,74	98 504,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 174 768,00	1 524 765,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	133 808,00	154 925,00	0,00
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	26 791,00	213 368,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	662 308,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	75 868,39	100 769,97	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	149 321,00	0,00
281571	Matériel roulant	655 683,78	697 626,30	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	301 718,40	432 162,55	0,00
28182	Matériel de transport	955 393,01	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 003 755,88	0,00	0,00
28184	Mobilier	639 197,32	831 871,08	0,00
28185	Cheptel	0,00	4 772,85	0,00
28188	Autres immo. corporelles	813 204,88	1 391 517,10	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		55 415 460,66	26 284 867,04	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	3 283 000,00	4 000 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	4 000 000,00	0,00
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	0,00	0,00	0,00
458220	Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole - Dépenses	3 283 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		58 698 460,66	30 284 867,04	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		161 348 460,66	120 434 651,04	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				120 434 651,04

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DF 042*.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

ANNEXES DU BUDGET

ELEMENTS DU BILAN

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

								IV
								A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
Dépenses réelles	26 000 000	9 995 701	50 000	12 414 323	14 001 461	13 999 022	0	3 505 000	4 120 000	12 321 834	19 774 094	116 181 435
- Equipements municipaux (2)		5 634 820	50 000	10 894 800	13 583 461	10 800 600	0	3 505 000	290 000	10 621 334	19 774 094	75 154 109
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	1 219 523	418 000	126 500	0	0	3 830 000	1 700 500	0	7 294 523
- Opérations financières	26 000 000											26 000 000
Dépenses d'ordre	4 253 216											4 253 216
Total dépenses de l'exercice	30 253 216	9 995 701	50 000	12 414 323	14 001 461	13 999 022	0	3 505 000	4 120 000	12 321 834	19 774 094	120 434 651
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	30 253 216	9 995 701	50 000	12 414 323	14 001 461	13 999 022	0	3 505 000	4 120 000	12 321 834	19 774 094	120 434 651

INVESTISSEMENT

DEPENSES												
Dépenses réelles	43 494 867	64 480 519	0	340 000	2 298 907	1 000 000	0	0	0	71 363	8 748 995	120 434 651
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	43 494 867	64 480 519	0	340 000	2 298 907	1 000 000	0	0	0	71 363	8 748 995	120 434 651
RECETTES												
Dépenses réelles	43 494 867	64 480 519	0	340 000	2 298 907	1 000 000	0	0	0	71 363	8 748 995	120 434 651
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	43 494 867	64 480 519	0	340 000	2 298 907	1 000 000	0	0	0	71 363	8 748 995	120 434 651

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	98 350 883	76 451 257	7 769 814	37 103 128	43 392 143	37 567 256	11 698 539	30 589 737	876 280	19 488 571	4 400 482	367 688 089
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	98 350 883	76 451 257	7 769 814	37 103 128	43 392 143	37 567 256	11 698 539	30 589 737	876 280	19 488 571	4 400 482	367 688 089
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	275 373 216	30 030 933	2 200 000	6 819 130	2 531 505	16 200 000	978 000	18 164 952	0	9 760 000	5 630 353	367 688 089
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	275 373 216	30 030 933	2 200 000	6 819 130	2 531 505	16 200 000	978 000	18 164 952	0	9 760 000	5 630 353	367 688 089

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

	IV
	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	
														30 253 216
INVESTISSEMENT														
DEPENSES														
Total dépenses investissement														
Dépenses réelles		26 000 000	9 995 701	50 000	12 414 323	14 001 461	13 999 022	0	3 505 000	4 120 000	12 321 834	19 774 094	120 434 651	
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Emprunts et dettes assimilées	26 000 000	4 255 881	0	0	0	3 071 922	0	0	0	0	0	33 327 803	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Immobilisations incorporelles	0	110 000	0	0	15 000	0	0	3 000	270 000	760 900	491 084	1 649 984	
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	1 219 523	418 000	126 500	0	0	3 830 000	1 700 500	0	7 294 523	
21	Immobilisations corporelles	0	350 600	50 000	3 414 800	1 105 500	234 600	0	115 000	0	3 353 000	450 000	9 073 500	
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Immobilisations en cours	0	5 174 220	0	7 480 000	12 462 961	10 566 000	0	3 387 000	20 000	6 507 434	18 833 010	64 430 625	
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Autres immobilisations financières	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opérations pour compte de tiers		0	100 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
458120	Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole - Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
458126	Groupe scolaire Bassin à Flots 1 - Chartrons	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
458127	Groupe scolaire Bassin à Flots 2 - Bacalan	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	Dépenses d'ordre	4 253 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 253 216
040	Opérat° ordre transfert entre sections	253 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 216
041	Opérations patrimoniales	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000

RECETTES													
		43 494 867	64 480 519	0	340 000	2 298 907	1 000 000	0	0	0	71 363	8 748 995	120 434 651
	Total recettes investissement	43 494 867	64 480 519	0	340 000	2 298 907	1 000 000	0	0	0	71 363	8 748 995	120 434 651
	Recettes réelles	13 210 000	64 480 519	0	340 000	2 298 907	1 000 000	0	0	0	71 363	8 748 995	90 149 784
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	10 208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 208 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 210 000
13	Subventions d'investissement	0	548 168	0	40 000	2 298 907	1 000 000	0	0	0	71 363	8 748 995	12 707 433
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	53 624 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 624 351
	Opérations pour compte de tiers	0	100 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
458220	Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole - recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458226	Groupe scolaire Bassins à flots 1 Chartrons - Participation Bordeaux Métropole - Recettes	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
458227	Groupe scolaire Bassins à flots 2 Bacalan - participation Bordeaux Métropole - Recettes	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
<i>Recettes d'ordre</i>		30 284 867											30 284 867
021	Virement de la sect ^r de fonctionnement	17 888 908											17 888 908
040	Opérat ^r ordre transfert entre sections	8 395 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 395 959
041	Opérations patrimoniales	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
458220	Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole - Dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
		98 350 883	76 451 257	7 769 814	37 103 128	43 392 143	37 567 256	11 698 539	30 589 737	876 280	19 488 571	4 400 482	367 688 089
Total dépenses de fonctionnement													
<i>Dépenses réelles</i>													
011	Charges à caractère général	72 066 016	76 451 257	7 769 814	37 103 128	43 392 143	37 567 256	11 698 539	30 589 737	876 280	19 488 571	4 400 482	341 403 222
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	25 870 390	223 126	13 386 563	3 530 014	8 137 634	386 602	5 064 107	0	3 830 125	1 634 983	62 063 543
014	Atténuations de produits	63 400 000	0	0	0	20 084 619	7 603 448	1 502 694	17 674 969	0	14 978 854	1 320 699	130 321 577
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 400 000
65	Autres charges de gestion courante	100 000	6 844 148	0	6 578 305	19 772 510	17 775 820	9 809 244	7 850 660	876 280	669 592	1 444 800	71 721 359
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	346 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 760
66	Charges financières	7 859 256	1 030 072	0	0	0	3 020 354	0	0	0	0	0	11 909 682
67	Charges exceptionnelles	160 000	119 700	0	115 601	5 000	1 030 000	0	0	0	10 000	0	1 440 301
68	Dot. aux amortissements et provisions	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
<i>Dépenses d'ordre</i>													
023	Virement à la section d'investissement	26 284 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 284 867
042	Opérat ^r ordre transfert entre sections	17 888 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 888 908
043	Opérat ^r ordre intérieur de la section	8 395 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 395 959
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
RECETTES													
	Total recettes de fonctionnement	275 373 216	30 030 933	2 200 000	6 819 130	2 531 505	16 200 000	978 000	18 164 952	0	9 760 000	5 630 353	367 688 089
	Recettes réelles	275 120 000	30 030 933	2 200 000	6 819 130	2 531 505	16 200 000	978 000	18 164 952	0	9 760 000	5 630 353	367 434 873
013	Atténuations de charges	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
70	Produits des services, du domaine, vente	0	3 921 000	248 000	5 920 960	1 136 500	2 805 000	560 000	5 392 650	0	60 000	326 300	20 370 410
73	Impôts et taxes	229 410 000	20 042 000	0	0	0	0	0	0	0	9 647 400	3 105 000	262 204 400
74	Dotations et participations	45 710 000	2 621 513	1 942 000	898 170	237 000	4 896 000	418 000	12 769 302	0	15 000	0	69 506 985
75	Autres produits de gestion courante	0	2 606 420	10 000	0	1 154 005	8 490 000	0	3 000	0	37 600	2 199 053	14 500 078
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	140 000	0	0	4 000	9 000	0	0	0	0	0	153 000
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recettes d'ordre	253 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 216
042	Opérat° ordre transfert entre sections	253 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 216
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	DEPENSES (2)	98 350 883,04	76 050 257,16	0,00	401 000,00	174 802 140,20
	Dépenses de l'exercice	98 350 883,04	76 050 257,16	0,00	401 000,00	174 802 140,20
011	Charges à caractère général	0,00	25 647 139,86	0,00	223 250,00	25 870 389,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	42 586 947,30	0,00	0,00	42 586 947,30
014	Atténuations de produits	63 400 000,00	0,00	0,00	0,00	63 400 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	17 888 908,23	0,00	0,00	0,00	17 888 908,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections	8 395 958,81	0,00	0,00	0,00	8 395 958,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00	6 676 148,00	0,00	168 000,00	6 944 148,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	346 760,00	0,00	0,00	0,00	346 760,00
66	Charges financières	7 859 256,00	1 030 022,00	0,00	50,00	8 889 328,00
67	Charges exceptionnelles	160 000,00	110 000,00	0,00	9 700,00	279 700,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	275 373 216,04	30 010 933,00	0,00	20 000,00	305 404 149,04
	Recettes de l'exercice	275 373 216,04	30 010 933,00	0,00	20 000,00	305 404 149,04
013	Atténuations de charges	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	253 216,04	0,00	0,00	0,00	253 216,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	3 921 000,00	0,00	0,00	3 921 000,00
73	Impôts et taxes	229 410 000,00	20 042 000,00	0,00	0,00	249 452 000,00
74	Dotations et participations	45 710 000,00	2 601 513,00	0,00	20 000,00	48 331 513,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2 606 420,00	0,00	0,00	2 606 420,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	SOLDE (2)	177 022 333,00	-46 039 324,16	0,00	-381 000,00	130 602 008,84

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice	70 588 993,97	0,00	2 327 984,26	1 229 500,00	0,00	0,00	1 903 778,93	401 000,00	0,00
		70 588 993,97	0,00	2 327 984,26	1 229 500,00	0,00	0,00	1 903 778,93	401 000,00	0,00
011	Charges à caractère général	24 286 848,00	0,00	2 442,30	1 225 900,00	0,00	0,00	131 949,56	223 250,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	38 488 975,97	0,00	2 325 541,96	600,00	0,00	0,00	1 771 829,37	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 673 148,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 030 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice	29 720 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	20 000,00	0,00
		29 720 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	20 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	3 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	20 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 02										Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée				
74	Dotations et participations	2 601 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	2 606 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	-40 868 060,97	0,00	-2 327 984,26	-1 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 613 778,93	-381 000,00	0,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT**

IV

A.1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	DEPENSES (2)	5 827 814,39	1 941 999,29	7 769 813,68
	Dépenses de l'exercice	5 827 814,39	1 941 999,29	7 769 813,68
011	Charges à caractère général	223 050,72	74,86	223 125,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 604 763,67	1 941 924,43	7 546 688,10
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	10 000,00	2 190 000,00	2 200 000,00
	Recettes de l'exercice	10 000,00	2 190 000,00	2 200 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	248 000,00	248 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	1 942 000,00	1 942 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	0,00	10 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-5 817 814,39	248 000,71	-5 569 813,68

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice					
011	Charges à caractère général	544 897,51	0,00	5 282 916,88	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	544 897,51	0,00	223 050,72	0,00	0,00
014	Aténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice					
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-544 897,51	0,00	-5 272 916,88	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES (2)							
	Dépenses de l'exercice	2 899 159,94	20 333 888,30	355 000,00	3 132 250,00	0,00	10 382 829,76	37 103 128,00
		2 899 159,94	20 333 888,30	355 000,00	3 132 250,00	0,00	10 382 829,76	37 103 128,00
011	Charges à caractère général	465 000,00	2 568 800,00	114 400,00	4 150,00	0,00	10 234 213,44	13 386 563,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 402 259,94	14 471 782,30	0,00	0,00	0,00	148 616,32	17 022 658,56
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 900,00	3 293 305,00	125 000,00	3 128 100,00	0,00	0,00	6 578 305,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'étus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	115 601,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)							
		0,00	240 600,00	764 000,00	0,00	0,00	5 814 530,00	6 819 130,00
	Recettes de l'exercice	0,00	240 600,00	764 000,00	0,00	0,00	5 814 530,00	6 819 130,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	117 000,00	141 960,00	0,00	0,00	5 662 000,00	5 920 960,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	123 600,00	622 040,00	0,00	0,00	152 530,00	898 170,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-2 899 159,94	-20 093 288,30	409 000,00	-3 132 250,00	0,00	-4 568 299,76	-30 283 998,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25			
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice								
011	Charges à caractère général	7 389 839,69	7 081 942,61	5 862 106,00	10 359 449,76	0,00	0,00	23 380,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	5 862 106,00	10 359 449,76	0,00	0,00	23 380,00	0,00
014	Atténuations de produits	7 389 839,69	7 081 942,61	2 568 800,00	10 210 833,44	0,00	0,00	23 380,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	148 616,32	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	3 293 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	240 600,00	5 610 000,00	0,00	0,00	152 530,00	52 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	240 600,00	5 610 000,00	0,00	0,00	152 530,00	52 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	117 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	152 530,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-7 389 839,69	-7 081 942,61	-5 621 506,00	-4 749 449,76	0,00	129 150,00	0,00	52 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	5 660 872,07	21 625 771,63	15 800 999,52	304 500,00	43 392 143,22
	Charges à caractère général	5 660 872,07	21 625 771,63	15 800 999,52	304 500,00	43 392 143,22
011		592,02	485 271,08	2 739 650,68	304 500,00	3 530 013,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 559 060,05	5 481 410,55	13 044 148,84	0,00	20 084 619,44
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 101 220,00	15 659 090,00	12 200,00	0,00	19 772 510,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	0,00	1 592 855,00	916 650,00	22 000,00	2 531 505,00
	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	400 000,00	736 500,00	0,00	1 136 500,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	170 000,00	55 000,00	12 000,00	237 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 022 855,00	121 150,00	10 000,00	1 154 005,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total			
	SOLDE (2)	-5 660 872,07	-20 032 916,63	-14 884 349,52	-282 500,00	-40 860 638,22			
		Sous-fonction 31							
(1)	Libellé	311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice	21 625 771,63	0,00	0,00	0,00	6 697 726,51	8 389 924,67	712 948,34	400,00
011	Charges à caractère général	21 625 771,63	0,00	0,00	0,00	6 697 726,51	8 389 924,67	712 948,34	400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	485 271,08	0,00	0,00	0,00	852 135,95	1 770 115,01	116 999,72	400,00
014	Atténuations de produits	5 481 410,55	0,00	0,00	0,00	5 839 590,56	6 608 609,66	595 948,62	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 659 090,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	11 200,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice	1 592 855,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	762 500,00	10 150,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 592 855,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	762 500,00	10 150,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	698 500,00	9 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	170 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 022 855,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 150,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-20 032 916,63	0,00	0,00	0,00	-6 553 726,51	-7 627 424,67	-702 798,34	-400,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT**

A.1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)	6 263 751,09	16 861 230,39	14 442 274,17	37 567 255,65
	Dépenses de l'exercice	6 263 751,09	16 861 230,39	14 442 274,17	37 567 255,65
011	Charges à caractère général	128 905,49	7 827 228,04	181 500,00	8 137 633,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 373 032,60	4 983 648,35	246 767,17	7 603 448,12
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 761 813,00	0,00	14 014 007,00	17 775 820,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	3 020 354,00	0,00	3 020 354,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	80 000,00	11 854 000,00	4 266 000,00	16 200 000,00
	Recettes de l'exercice	80 000,00	11 854 000,00	4 266 000,00	16 200 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	80 000,00	2 725 000,00	0,00	2 805 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	630 000,00	4 266 000,00	4 896 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	8 490 000,00	0,00	8 490 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-6 183 751,09	-5 007 230,39	-10 176 274,17	-21 367 255,65

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
	DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice									
011	Charges à caractère général	812 347,13	9 249 312,16	3 034 571,10	1 425 000,00	2 340 000,00	7 797 771,00	6 644 503,17	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	812 347,13	9 249 312,16	3 034 571,10	1 425 000,00	2 340 000,00	7 797 771,00	6 644 503,17	0,00	0,00
014	Aténuations de produits	345 976,04	4 528 822,00	217 430,00	395 000,00	2 340 000,00	50 000,00	131 500,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	466 371,09	1 700 136,16	2 817 141,10	0,00	0,00	0,00	246 767,17	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	3 020 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice									
013	Aténuations de charges	2 000,00	10 025 000,00	1 097 000,00	730 000,00	0,00	0,00	4 266 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 000,00	10 025 000,00	1 097 000,00	730 000,00	0,00	0,00	4 266 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	2 000,00	1 535 000,00	1 088 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	4 266 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)									
	Restes à réaliser – reports	-810 347,13	775 687,84	-1 937 571,10	-695 000,00	-2 340 000,00	-7 797 771,00	-2 378 503,17	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT**

IV

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES (2)	164 730,00	11 533 809,07	11 698 539,07
	Dépenses de l'exercice	164 730,00	11 533 809,07	11 698 539,07
011	Charges à caractère général	163 730,00	222 871,53	386 601,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 502 693,54	1 502 693,54
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	9 808 244,00	9 808 244,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	621 000,00	357 000,00	978 000,00
	Recettes de l'exercice	621 000,00	357 000,00	978 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	560 000,00	0,00	560 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	61 000,00	357 000,00	418 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	456 270,00	-11 176 809,07	-10 720 539,07

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice								
011	Charges à caractère général	0,00	164 730,00	0,00	9 029 144,72	48 500,00	1 947 619,00	57 975,00	450 570,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	163 730,00	0,00	190 000,00	32 300,00	0,00	0,00	571,53
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	1 052 694,72	0,00	0,00	0,00	449 998,82
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 000,00	0,00	7 786 450,00	16 200,00	1 947 619,00	57 975,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
013	Atténuations de charges	0,00	560 000,00	61 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	61 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	395 270,00	61 000,00	-8 672 144,72	-48 500,00	-1 947 619,00	-57 975,00	-450 570,35
	SOLDE (2)								

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT**

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice	0,00	5 126 308,86	0,00	10 750,00	25 452 677,64	30 589 736,50
	Charges à caractère général	0,00	5 126 308,86	0,00	10 750,00	25 452 677,64	30 589 736,50
011		0,00	2 182 132,58	0,00	0,00	2 881 974,81	5 064 107,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 871 356,28	0,00	0,00	14 803 612,83	17 674 969,11
014	Aténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	72 820,00	0,00	10 750,00	7 767 090,00	7 850 660,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	16 564 952,00	18 164 952,00
	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 588 150,00	0,00	0,00	3 804 500,00	5 392 650,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	8 850,00	0,00	0,00	12 760 452,00	12 769 302,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	SOLDE (2)	0,00	-3 526 308,86	0,00	-10 750,00	-8 887 725,64	-12 424 784,50

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT**

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	876 280,00	0,00	876 280,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	876 280,00	0,00	876 280,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	876 280,00	0,00	876 280,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-876 280,00	0,00	-876 280,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A.1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	8 451 445,23	9 728 709,66	1 308 415,68	19 488 570,57
011	Charges à caractère général	8 451 445,23	9 728 709,66	1 308 415,68	19 488 570,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 245 350,00	1 445 174,86	139 599,72	3 830 124,58
014	Atténuations de produits	0,00	7 698 492,80	1 084 265,96	14 978 853,99
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	585 042,00	84 550,00	669 592,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)				
	Recettes de l'exercice	2 985 000,00	6 700 000,00	75 000,00	9 760 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	6 700 000,00	75 000,00	9 760 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
73	Impôts et taxes	2 947 400,00	6 700 000,00	0,00	9 647 400,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
75	Autres produits de gestion courante	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-5 466 445,23	-3 028 709,66	-1 233 415,68	-9 728 570,57

(1)	Libellé	Sous-fonction 81							
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice	36 250,00	1 500,00	0,00	6 050 637,09	2 363 058,14	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	36 250,00	1 500,00	0,00	6 050 637,09	2 363 058,14	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 250,00	1 500,00	0,00	3 000,00	2 214 600,00	0,00	0,00	0,00
014	Aténuations de produits	0,00	0,00	0,00	6 047 637,09	148 458,14	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Aténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	2 947 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	2 948 750,00	-1 500,00	0,00	-6 050 637,09	-2 363 058,14	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82										Sous-fonction 83		
		820 Services communs	821 Équipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel				
	DEPENSES (2)	0,00	1 346 900,00	688 980,26	7 105 787,40	587 042,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 415,68			
	Dépenses de l'exercice	0,00	1 346 900,00	688 980,26	7 105 787,40	587 042,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 415,68			
011	Charges à caractère général	0,00	1 346 900,00	96 200,00	74,86	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 599,72			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	592 780,26	7 105 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 285,96			
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	585 042,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RECETTES (2)	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			45 000,00
	Recettes de l'exercice	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			45 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			45 000,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
73	Impôts et taxes	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	5 353 100,00	-688 980,26	-7 105 787,40	-587 042,00	-64 000,00	15 000,00	0,00	-1 184 415,68

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice	1 793 938,01	979 659,14	0,00	0,00	1 403 185,00	223 700,00	0,00	4 400 482,15
		1 793 938,01	979 659,14	0,00	0,00	1 403 185,00	223 700,00	0,00	4 400 482,15
011	Charges à caractère général	437 128,27	21 150,00	0,00	0,00	1 160 605,00	16 100,00	0,00	1 634 983,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	362 189,74	958 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 698,88
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	994 620,00	0,00	0,00	0,00	242 580,00	207 600,00	0,00	1 444 800,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice	369 256,00	0,00	0,00	0,00	4 505 597,00	755 500,00	0,00	5 630 353,00
		369 256,00	0,00	0,00	0,00	4 505 597,00	755 500,00	0,00	5 630 353,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	86 300,00	240 000,00	0,00	326 300,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	0,00	0,00	3 105 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	369 256,00	0,00	0,00	0,00	1 314 297,00	515 500,00	0,00	2 199 053,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	-1 424 682,01	-979 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)			0,00	0,00	3 102 412,00	531 800,00	0,00	1 229 870,85

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
	DEPENSES (2)	30 253 216,04	9 995 701,00	0,00	0,00	40 248 917,04
	Dépenses de l'exercice	30 253 216,04	9 995 701,00	0,00	0,00	40 248 917,04
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	253 216,04	0,00	0,00	0,00	253 216,04
041	Opérations patrimoniales	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 000 000,00	4 255 881,00	0,00	0,00	30 255 881,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	350 600,00	0,00	0,00	350 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 174 220,00	0,00	0,00	5 174 220,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	43 494 867,04	64 480 519,00	0,00	0,00	107 975 386,04
	Recettes de l'exercice	43 494 867,04	64 480 519,00	0,00	0,00	107 975 386,04
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	17 888 908,23	0,00	0,00	0,00	17 888 908,23

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	10 208 000,00	0,00	0,00	10 208 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	8 395 958,81	0,00	0,00	0,00	8 395 958,81
041	Opérations patrimoniales	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
458220	Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole - Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 210 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	548 168,00	0,00	0,00	548 168,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	53 624 351,00	0,00	0,00	53 624 351,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		13 241 651,00	54 484 818,00	0,00	0,00	67 726 469,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		9 712 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		9 712 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 02										Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 255 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 926 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	64 480 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	64 480 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 02										Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée				
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458220	Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole - Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	548 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	53 624 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		54 767 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 000,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	DEPENSES (2)			
	Dépenses de l'exercice	50 000,00		50 000,00
010	Stocks	0,00		0,00
020	Dépenses imprévues			
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00		50 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
	Opérations d'équipement	0,00		0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00		0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00		0,00
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice	0,00		0,00
010	Stocks	0,00		0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00		0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		-50 000,00	0,00	-50 000,00
SOLDE (2)				

(1)	Libellé	Sous-fonction 11			
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours
					114 Autres services de protection civile
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice				
010	Stocks	50 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				114 Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser - reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	DEPENSES (2)	0,00	11 167 133,00	26 190,00	1 221 000,00	0,00	0,00	12 414 323,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	11 167 133,00	26 190,00	1 221 000,00	0,00	0,00	12 414 323,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	33 333,00	26 190,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 219 523,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 373 800,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	3 414 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	7 460 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 480 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
458126	Groupe scolaire Bassin à Flots 1 - Chartrons	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
458127	Groupe scolaire Bassin à Flots 2 - Bacalan	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)							
	Recettes de l'exercice	0,00	300 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	Stocks	0,00	300 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	340 000,00
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
458226	Group scolaire Bassins à flots 1 Chartrons - Participation Bordeaux Métropole - Recettes	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
458227	Group scolaire Bassins à flots 2 Bacalan - participation Bordeaux Métropole - Recettes	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-10 867 133,00	-26 190,00	-1 181 000,00	0,00	0,00	-12 074 323,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25							
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services				
	DEPENSES (2)												
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	11 167 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	33 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 373 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	7 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458126	Groupe scolaire Bassin à Flots 1 - Chartrons	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458127	Groupe scolaire Bassin à Flots 2 - Bacalan	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)												
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 21				Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458226	Groupe scolaire Bassins à flots 1 Chartrons - Participation Bordeaux Métropole - Recettes	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458227	Groupe scolaire Bassins à flots 2 Bacalan - participation Bordeaux Métropole - Recettes	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		0,00	0,00	-10 867 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	0,00	2 330 961,00	11 367 500,00	303 000,00	14 001 461,00
		0,00	2 330 961,00	11 367 500,00	303 000,00	14 001 461,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	400 000,00	0,00	18 000,00	418 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	75 000,00	880 500,00	150 000,00	1 105 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 855 961,00	10 472 000,00	135 000,00	12 462 961,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	0,00	300 000,00	1 998 907,00	0,00	2 298 907,00
		0,00	300 000,00	1 998 907,00	0,00	2 298 907,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	300 000,00	1 998 907,00	0,00	2 298 907,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-2 030 961,00	-9 368 593,00	-303 000,00	-11 702 554,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 31					Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	
DEPENSES (2)		1 410 961,00	400 000,00	520 000,00	0,00	3 005 000,00	6 762 500,00	30 000,00	1 570 000,00	
Dépenses de l'exercice		1 410 961,00	400 000,00	520 000,00	0,00	3 005 000,00	6 762 500,00	30 000,00	1 570 000,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 31						Sous-fonction 32					
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel				
204	Subventions d'équipement versées	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	75 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	372 500,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 335 961,00	0,00	520 000,00	0,00	2 530 000,00	6 390 000,00	12 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 710 754,00	0,00	0,00	288 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 710 754,00	0,00	0,00	288 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 710 754,00	0,00	0,00	288 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 410 961,00	-400 000,00	-220 000,00	0,00	-1 294 246,00	-6 762 500,00	-30 000,00	-1 281 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT**

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	0,00	10 814 022,00	3 185 000,00	13 999 022,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 071 922,00	0,00	3 071 922,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	126 500,00	0,00	126 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	204 600,00	30 000,00	234 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	7 411 000,00	3 155 000,00	10 566 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)				
	Recettes de l'exercice	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	40 Services communs			41 Sports	42 Jeunesse		Total
		40	41	42		42	42	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-9 814 022,00	0,00	0,00	-3 185 000,00	-12 999 022,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
DEPENSES (2)										
Dépenses de l'exercice										
010	Stocks	2 242 000,00	7 115 522,00	260 000,00	1 196 500,00	0,00	0,00	2 740 000,00	445 000,00	445 000,00
020	Dépenses imprévues	2 242 000,00	7 115 522,00	260 000,00	1 196 500,00	0,00	0,00	2 740 000,00	445 000,00	445 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 071 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
21	Immobilisations corporelles	0,00	174 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	2 242 000,00	3 869 000,00	260 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 740 000,00	415 000,00	
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes de l'exercice		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	Virement de la sect* de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-2 242 000,00	-6 115 522,00	-260 000,00	-1 196 500,00	0,00	0,00	-2 740 000,00	-445 000,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	DEPENSES (2)			
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
010	Stocks			0,00
020	Dépenses imprévues			0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement			0,00
	Opérations pour compte de tiers			0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice			0,00
010	Stocks			0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE (2)				
		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice									
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transféré entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52			
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice	0,00	115 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 505 000,00
	Stocks	0,00	115 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 505 000,00
010	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Compte de liaison : affectat° (B,A,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Immobilisations incorporelles	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
20	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Immobilisations corporelles	0,00	25 000,00	0,00	0,00	90 000,00	115 000,00
21	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations en cours	0,00	87 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 387 000,00
23	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-115 000,00	0,00	0,00	-3 390 000,00	-3 505 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-4 120 000,00	0,00	-4 120 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		
A1.2		

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
	DEPENSES (2)				
	Dépenses de l'exercice	2 395 790,00	9 926 044,00	0,00	12 321 834,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	760 900,00	0,00	760 900,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 700 500,00	0,00	1 700 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 395 790,00	4 111 644,00	0,00	6 507 434,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
458120	Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole - Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	71 363,00	0,00	71 363,00
	Recettes de l'exercice	0,00	71 363,00	0,00	71 363,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	71 363,00	0,00	71 363,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers					
458220	Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 395 790,00	-9 854 681,00	0,00	-12 250 471,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)								
Dépenses de l'exercice								
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 790,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 790,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 790,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458120	Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole - Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458220	Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-2 395 790,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82							Sous fonction 83		
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
DEPENSES (2)		50 000,00	0,00	918 000,00	4 890 000,00	4 068 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		50 000,00	0,00	918 000,00	4 890 000,00	4 068 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83					
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00	710 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	918 000,00	1 625 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	846 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458120	Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole - Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	20 000,00	0,00	51 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	20 000,00	0,00	51 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	20 000,00	0,00	51 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458220	Aménagement de l'espace Saint Michel - Participation de Bordeaux Métropole - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-50 000,00	0,00	-898 000,00	-4 890 000,00	-4 016 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	DEPENSES (2)	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	19 694 694,00	0,00	19 774 094,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	19 694 694,00	0,00	19 774 094,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 084,25	0,00	491 084,25
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	18 753 609,75	0,00	18 833 009,75
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2016

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 995,00	0,00	8 748 995,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 995,00	0,00	8 748 995,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 995,00	0,00	8 748 995,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	-79 400,00	0,00	0,00	0,00	-10 945 699,00	0,00	-11 025 099,00
	SOLDE (2)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

	IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A2.1
A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé pour 2014 (5)	Montant des tirages 2015 (4)	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû (4)
				Intérêts (3) (4)	Remboursement du tirage (4)	
5191 Avances du Trésor						
[..]						
5192 Avances de trésorerie						
[..]						
51931 Lignes de trésorerie						
2015900787H00001 La banque postale	16/10/2015	20 000 000,00	68 318 000,00	153 820,25	79 450 000,00	7 718 000,00
33-31408205CT8 Arkéa	10/06/2015	40 000 000,00	272 811 000,00	117 395,08	269 731 000,00	3 080 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
[..]						
5194 Billets de trésorerie						
[..]						
5198 Autres crédits de trésorerie						
[..]						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

(4) situation au 31/10/2015

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts Obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					374 014 983,24								
1641 Emprunts en euros (total)					374 014 983,24								
(1015)	SOCIETE GENERALE	10/12/2001	06/12/2001	12/06/2002	8 000 000,00	F	FIXE	4,59	4,59	A	P	O	1A
(1021)	CACIB	18/09/2002	20/09/2002	20/09/2003	10 000 000,00	C	TAUX STRUCTUREL	3,60	3,65	A	C	O	1B
(1025)	SOCIETE GENERALE	02/12/2003	15/12/2003	15/12/2013	10 000 000,00	C	TAUX STRUCTUREL	3,30	3,39	A	P	O	1A
(1026)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/12/2003	22/12/2003	12/01/2004	10 000 000,00	V	EURIB12	3,20	2,27	A	C	O	1A
(1028)	CACIB	26/11/2004	31/12/2004	31/03/2005	3 300 000,00	C	TAUX STRUCTUREL	1,80	3,63	T	C	O	1A
(1029)	ROYAL BANK OF SCOTLAND	25/11/2004	15/12/2004	15/12/2005	4 000 000,00	C	TAUX STRUCTUREL	2,30	3,13	A	P	O	1A
(1031)	CACIB	28/06/2005	15/12/2005	15/03/2006	10 000 000,00	F	FIXE	3,18	3,27	T	C	O	1A
(1035)	ROYAL BANK OF SCOTLAND	29/08/2006	04/09/2006	10/01/2007	7 000 000,00	C	TAUX STRUCTUREL	0,00	3,17	T	P	O	1A
(1037)	ROYAL BANK OF SCOTLAND	29/11/2007	10/12/2007	15/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,24	4,54	T	C	O	1A
(1043)	BNP-PARIBAS	21/09/2009	14/12/2009	14/03/2010	10 000 000,00	F	FIXE	4,12	4,19	T	C	O	1A
(1045)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	28/12/2009	01/02/2010	02/01/2011	3 000 000,00	F	FIXE	3,785	3,84	A	P	O	1A
(1049)	BNP-PARIBAS	30/11/2010	28/02/2011	28/05/2011	13 000 000,00	F	FIXE	3,390	3,44	T	C	O	1A
(1051)	SOCIETE GENERALE	28/10/2011	01/12/2011	03/01/2012	3 000 000,00	F	FIXE	4,430	4,57	T	C	O	1A

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts Obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		20 482 714,85		222 352 406,31					25 991 483,78	7 390 459,58	0,00	0,00	3 187 510,29
1641 Emprunts en euros (total)		20 482 714,85		222 352 406,31					25 991 483,78	7 390 459,58	0,00	0,00	3 187 510,29
(1015)	N	0,00	1A	716 633,33	0	F	FIXE	4,590	716 633,33	32 893,47	0,00	0,00	0,00
(1021)	N	0,00	1B	1 333 333,29	1	C	TAUX STRUCTURES	3,600	666 666,67	48 666,67	0,00	0,00	6 866,67
(1025)	N	0,00	1A	2 411 032,73	2	F	FIXE	3,330	777 499,46	81 625,96	0,00	0,00	2 568,79
(1026)	O	5 999 999,98	1A	1 999 999,96	2	V	TAM	0,233	666 666,67	29 602,01	0,00	0,00	263,40
(1028)	N	0,00	1A	880 000,00	3	F	FIXE	3,210	220 000,00	26 016,61	0,00	0,00	58,85
(1029)	N	0,00	1A	1 328 643,24	3	F	FIXE	4,750	311 054,31	64 162,40	0,00	0,00	2 282,51
(1031)	N	0,00	1A	3 333 333,20	4	F	FIXE	3,180	666 666,68	99 684,16	0,00	0,00	4 004,44
(1035)	N	0,00	1A	3 459 464,09	5	F	FIXE	4,750	540 567,64	158 184,92	0,00	0,00	34 661,90
(1037)	N	0,00	1A	4 833 333,30	7	F	FIXE	4,750	666 666,68	222 480,33	0,00	0,00	41 782,40
(1043)	N	0,00	1A	5 999 999,92	8	F	FIXE	4,120	666 666,68	236 900,00	0,00	0,00	10 986,67
(1045)	N	0,00	1A	2 188 508,68	9	F	FIXE	3,785	182 282,95	83 985,54	0,00	0,00	70 662,34
(1049)	N	0,00	1A	8 883 333,27	10	F	FIXE	3,390	866 666,68	290 127,50	0,00	0,00	25 108,72
(1051)	N	0,00	1A	2 200 000,00	10	F	FIXE	4,430	200 000,00	95 706,45	0,00	0,00	7 629,44

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
(1052)	BNP-PARIBAS	07/11/2011	14/12/2011	14/03/2012	5 000 000,00	F	FIXE	4,350	4,42	T	C	O	1A
(1055)	BNP-PARIBAS	04/04/2012	30/05/2012	30/08/2012	1 500 000,00	F	FIXE	4,800	4,89	T	C	O	1A
(1060)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	11/01/2013	1 125 000,00	V	LIVA	2,250	2,06	T	CDC	O	1A
(1063)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	11/01/2013	5 025 485,00	V	LIVA	2,250	1,66	T	CDC	O	1A
(1065)	SURAVENIR	21/02/2013	05/03/2013	28/02/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,910	3,96	A	C	O	1A
(1066)	ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS	21/02/2013	28/03/2013	30/01/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,910	3,96	A	C	O	1A
(1069)	Landesbank Hessen-Thüringen (HELABA)	03/06/2014	05/06/2014	06/05/2015	7 000 000,00	F	FIXE	2,410	2,49	A	C	N	1A
(1073)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/11/2014	01/12/2014	03/01/2015	10 000 000,00	F	FIXE	1,890	1,94	T	C	N	1A
(1074)	ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS	10/11/2014	15/12/2014	15/03/2015	5 000 000,00	F	FIXE	1,890	1,95	T	C	N	1A
(61028)	CACIB	26/11/2004	31/12/2004	31/03/2005	700 000,00	V	IPENTE	1,800	3,62	T	C	O	1A
(61029)	CAISSE DEPARAGNE	04/11/2005	30/12/2005	30/03/2006	800 000,00	F	FIXE	3,110	3,15	T	P	O	1A
(61031)	CAISSE DEPARAGNE	28/11/2007	14/12/2007	15/12/2008	200 000,00	F	FIXE	4,470	4,47	A	P	O	1A
0014594F (1050)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/10/2011	17/10/2011	15/10/2012	4 000 000,00	F	FIXE	3,980	4,05	A	C	O	1A
0018358H (1059)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/04/2012	15/05/2012	15/08/2012	4 000 000,00	F	FIXE	4,820	5,00	T	C	O	1A
0019165 (94)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/02/1952	20/02/1952	31/03/1952	335 467,11	F	FIXE	2,000	0,00	A	P	O	1A
0421 31408205 01 (1057)	ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS	26/01/2012	30/03/2012	30/05/2012	5 000 000,00	V	LIVA	2,250	3,03	T	C	O	1A
0862807 (994)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/1997	01/08/1997	08/01/1998	2 256 409,29	F	FIXE	4,800	4,55	A	CDC	O	1A
0906768 (1044)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	28/09/2009	14/12/2009	02/01/2011	10 000 000,00	F	FIXE	2,400	1,66	A	P	O	1A
0933513 (1012)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/12/2000	28/12/2000	01/01/2002	3 251 500,94	V	LIVA	4,200	3,82	A	P	O	1A
0933514 (1011)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/03/2001	07/03/2001	01/01/2002	6 109 153,65	V	LIVA	4,200	3,81	A	P	O	1A
1001942 (1017)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2003	18/12/2001	12/01/2002	559 823,00	V	LIVA	3,000	2,50	A	P	O	1A
1002231 (1019)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/11/2001	06/05/2002	01/01/2003	6 477 797,93	V	LIVA	4,200	3,73	A	P	O	1A
10112800 EUR (1048)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/12/2010	20/12/2010	20/03/2011	7 000 000,00	F	FIXE	3,190	3,19	A	P	O	1A
1014293 (1022)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2002	16/12/2002	12/01/2003	1 918 806,00	V	LIVA	3,000	3,59	A	CDC	O	1A
1014294 (1023)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/11/2002	16/12/2002	12/01/2003	2 360 310,00	V	LIVA	3,000	2,63	A	CDC	O	1A

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
(1052)	N	0,00	1A	3 666 666,72	10	F	FIXE	4,350	333 333,32	154 062,50	0,00	7 250,00
(1055)	N	0,00	1A	1 150 000,00	11	F	FIXE	4,800	100 000,00	53 400,00	0,00	4 480,00
(1060)	N	0,00	1A	977 871,68	12	V	LIVA	2,000	68 092,58	18 907,62	0,00	2 993,75
(1063)	N	0,00	1A	4 350 683,76	12	V	LIVA	1,600	310 320,49	67 352,39	0,00	10 652,05
(1065)	N	0,00	1A	8 666 666,66	12	F	FIXE	3,910	666 666,67	338 866,67	0,00	263 230,60
(1066)	N	0,00	1A	8 666 666,66	12	F	FIXE	3,910	666 666,67	338 866,67	0,00	288 015,30
(1069)	N	0,00	1A	6 533 333,33	13	F	FIXE	2,410	466 666,67	160 514,93	0,00	84 881,09
(1073)	N	0,00	1A	9 333 333,32	13	F	FIXE	1,890	666 666,68	174 536,25	0,00	14 105,00
(1074)	N	0,00	1A	4 666 666,68	13	F	FIXE	1,890	333 333,32	85 837,50	0,00	3 867,50
(61028)	N	0,00	1A	186 666,96	3	F	FIXE	3,210	46 666,64	5 518,67	0,00	12,48
(61029)	N	0,00	1A	308 868,88	4	F	FIXE	3,110	58 006,71	8 933,69	0,00	43,34
(61031)	N	0,00	1A	109 632,51	6	F	FIXE	4,470	13 663,80	4 900,57	0,00	199,76
0014594F (1050)	N	0,00	1A	2 933 333,32	10	F	FIXE	3,980	266 666,67	118 692,44	0,00	22 995,56
0018358H (1059)	N	0,00	1A	3 066 666,62	11	F	FIXE	4,820	266 666,68	145 367,63	0,00	17 619,78
0019165 (94)	N	0,00	1A	9 461,48	0	F	FIXE	2,000	9 461,49	189,23	0,00	0,00
0421 31408205 01 (1057)	N	0,00	1A	3 750 000,05	11	V	LIVA	2,650	333 333,32	96 062,50	0,00	8 046,15
0662807 (994)	N	0,00	1A	1 005 938,56	7	V	LIVA	2,300	124 896,62	23 200,70	0,00	8 494,21
0906768 (1044)	N	0,00	1A	7 020 313,74	9	V	EURIB12	1,204	644 607,48	84 524,58	0,00	70 261,67
0933513 (1012)	N	0,00	1A	263 416,11	0	V	LIVA	4,200	263 416,11	11 299,55	0,00	0,00
0933514 (1011)	N	0,00	1A	494 925,13	0	V	LIVA	4,200	494 925,13	20 529,53	0,00	0,00
1001942 (1017)	N	0,00	1A	43 671,38	0	V	LIVA	1,000	43 671,38	436,71	0,00	0,00
1002231 (1019)	N	0,00	1A	1 028 427,96	1	V	LIVA	4,200	506 335,91	43 862,37	0,00	22 596,26
10112800 EUR (1048)	N	0,00	1A	4 905 558,41	9	F	FIXE	3,190	424 183,87	156 487,31	0,00	112 406,38
1014293 (1022)	N	0,00	1A	298 786,33	1	V	LIVA	2,200	149 246,84	6 573,30	0,00	279,41
1014294 (1023)	N	0,00	1A	368 438,58	1	V	LIVA	1,250	183 075,07	4 605,48	0,00	196,79

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1014324 (1024)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2002	15/02/2003	03/01/2003	2 798 777,00	V	LIVA	4,200	3,49	EURO	T	P	O	1A
11015 (1071)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/06/2014	17/07/2014	11/01/2015	6 500 000,00	V	LIVA	1,250	2,00	EURO	A	CDC	N	1A
1128758 (1040)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2008	30/06/2009	01/01/2010	10 000 000,00	F	FIXE	4,430	4,43	EURO	A	P	O	1A
1208000 (1053)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/11/2011	28/12/2011	01/01/2013	14 000 000,00	F	FIXE	4,510	4,51	EURO	A	P	O	1A
1220611 (1058)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/03/2012	30/04/2012	05/01/2013	6 500 000,00	F	FIXE	4,510	4,51	EURO	A	P	O	1A
1236840 (1064)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/12/2012	30/04/2013	01/01/2014	15 000 000,00	F	FIXE	3,920	3,92	EURO	A	CDC	O	1A
1239837 (1062)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	11/01/2013	8 234 833,00	V	LIVA	2,250	2,06	EURO	T	CDC	O	1A
1243508 (1061)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/02/2013	22/04/2013	12/01/2013	362 000,00	V	LIVA	1,750	2,06	EURO	T	CDC	O	1A
14559 (1072)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/09/2014	15/12/2014	06/01/2015	2 607 725,00	V	LIVRETA	1,000	1,61	EURO	T	CDC	N	1A
1665208 (1039)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/12/2008	15/12/2008	15/12/2009	9 000 000,00	F	FIXE	4,740	4,81	EURO	A	P	O	1A
200011149A (1013)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	16/02/2001	16/02/2001	06/01/2001	5 030 817,57	V	EURIB12	4,600	2,50	EURO	A	C	O	1A
20700285 (1036)	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2007	15/12/2007	15/12/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,470	4,47	EURO	A	P	O	1A
434651246RCS Bdx (61030)	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	24/10/2006	15/12/2006	15/12/2007	300 000,00	F	FIXE	3,800	3,80	EURO	A	P	O	1A
4479891-01 (1033)	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	11/05/2006	26/06/2006	02/01/2007	6 000 000,00	F	FIXE	3,920	3,91	EURO	S	P	O	1A
800078969 (1068)	Landesbank Hessen-Thüringen (HELABA)	27/05/2014	03/06/2014	06/03/2015	7 000 000,00	V	EURIB12	0,620	1,13	EURO	A	C	N	1A
A33110FF (1054)	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2011	29/01/2012	06/01/2013	2 500 000,00	F	FIXE	4,560	4,57	EURO	A	P	O	1A
A33110FT (1056)	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2011	29/01/2012	06/01/2013	1 200 000,00	F	FIXE	4,510	4,51	EURO	A	P	O	1A
Bordeaux 2013-2029 (1067)	Deutsche Pfandbriefbank AG	25/11/2013	30/12/2013	15/01/2015	10 000 000,00	F	FIXE	3,350	3,38	EURO	A	C	O	1A
MIN983563EUR/257499EUR (1032)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	20/03/2006	18/07/2006	31/07/2006	12 135 000,00	V	EONIA	3,127	3,01	EURO	A	C	O	6F
mon26506eur/0283195 (1042)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	14/06/2009	01/07/2009	07/01/2010	2 189 579,32	F	FIXE	3,200	3,25	EURO	A	P	O	1A
MON273020EUR (1046)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	10/11/2010	07/12/2010	04/01/2011	2 250 000,00	F	FIXE	3,140	3,22	EURO	T	C	O	1A
MON273020EUR (1047)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	10/11/2010	17/12/2010	04/01/2011	750 000,00	F	FIXE	1,840	1,85	EURO	T	P	O	1A
MON600123 (1070)	La Banque postale	05/06/2014	09/07/2014	08/01/2015	7 000 000,00	V	EURIB12	0,486	1,62	EURO	A	C	N	1A
MPH241874EUR (1034)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	23/08/2006	15/09/2006	01/01/2007	8 000 000,00	C	TALX STRUCTURE RES	0,000	3,78	EURO	T	P	O	1B

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1014324 (1024)	N	0,00	1A	513 290,97	2	V	LIVA	2,200	225 029,49	9 367,39	0,00	541,65
11015 (1071)	N	0,00	1A	6223 822,07	18	V	LIVA	2,000	280 708,39	124 476,44	0,00	19 864,65
1128758 (1040)	N	0,00	1A	6757 005,62	8	F	FIXE	4,430	627 327,15	299 335,35	0,00	271 544,76
1208000 (1053)	N	0,00	1A	11888 292,86	11	F	FIXE	4,510	768 327,67	536 162,01	0,00	501 510,43
1220611 (1058)	N	0,00	1A	5519 584,55	11	F	FIXE	4,510	356 723,56	248 932,36	0,00	156 292,64
1236840 (1064)	N	0,00	1A	13463 298,52	12	F	FIXE	3,920	813 819,26	527 761,30	0,00	495 859,59
1239637 (1062)	N	0,00	1A	7157 875,34	12	V	LIVA	1,985	498 427,60	138 401,00	0,00	21 913,84
1243508 (1061)	N	0,00	1A	314 657,38	12	V	LIVA	2,000	21 910,67	6 084,05	0,00	500,44
14559 (1072)	N	0,00	1A	2491 555,72	14	V	LIVRETA	1,600	157 059,42	38 694,26	0,00	3 197,30
1865250B (1039)	N	0,00	1A	6004 040,09	7	F	FIXE	4,740	633 163,59	289 334,89	0,00	12 021,81
200011149A (1013)	O	2 347 714,87	1A	335 387,81	0	V	TAG3M	0,178	335 387,81	1 927,87	0,00	0,00
20700285 (1036)	N	0,00	1A	5481 624,04	6	F	FIXE	4,470	684 190,05	245 028,59	0,00	9 987,86
434651246RCS Bdx (61030)	N	0,00	1A	140 386,86	5	F	FIXE	3,800	21 271,65	5 334,70	0,00	210,82
4479891-01 (1033)	N	0,00	1A	2824 504,46	5	F	FIXE	3,920	426 273,00	106 583,64	0,00	39 085,96
800078969 (1068)	N	0,00	1A	6533 333,33	13	V	EURIB12	1,021	466 666,67	67 817,09	0,00	36 511,89
A33110FF (1054)	N	0,00	1A	2124 132,53	11	F	FIXE	4,560	136 885,31	96 860,44	0,00	53 129,73
A33110FT (1056)	N	0,00	1A	1018 986,54	11	F	FIXE	4,510	65 856,66	45 956,74	0,00	25 203,11
Bordeaux 2013-2029 (1067)	N	0,00	1A	9333 333,33	13	F	FIXE	3,350	666 666,67	317 009,26	0,00	283 881,48
MIN983563EUR/257499EUR (1032)	O	12 135 000,00	1A	1625 975,32	0	C	TAUX STRUCTURES	1,910	1 625 975,32	73 661,19	0,00	0,00
mon265608eur/0283195 (1042)	N	0,00	1A	360 383,53	0	F	FIXE	3,200	360 383,53	11 724,48	0,00	0,00
MON273020EUR (1046)	N	0,00	1A	1537 500,00	10	F	FIXE	3,140	150 000,00	47 286,43	0,00	11 133,92
MON273020EUR (1047)	N	0,00	1A	534 439,09	10	F	FIXE	1,840	47 826,26	9 504,94	0,00	2 238,42
MON500123 (1070)	N	0,00	1A	6533 333,33	13	V	EURIB12	1,576	466 666,67	104 881,42	0,00	40 634,53
MPH241874EUR (1034)	N	0,00	1B	3780 379,40	5	C	TAUX STRUCTURES	3,670	569 072,46	133 155,75	0,00	30 118,49

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursemen t anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
MPH263400EUR (1038)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	22/10/2008	01/12/2008	12/01/2009	8 400 776,83	C	TAUX STRUCTU RES	0,000	4,86	A	P	O	1B
XU00108563 (1014)	CACIB	30/03/2004	30/03/2001	29/03/2002	5 335 715,60	V	EURIB12	5,410	3,49	A	C	O	1B
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					156 182 706,54								
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					156 182 706,54								
2014006 (CITEMUR1AHT)	Deutsche Pfandbriefbank AG	22/07/2014	22/07/2014	30/09/2014	25 798 879,54	F	FIXE	3,050	3,09	T	C	N	1A
2014006 (CITEMUR1ATVA)	URBICITE	22/07/2014	22/07/2014	30/09/2014	5 159 775,97	F	FIXE	3,050	3,09	T	C	N	1A
2014009 (CITEMUR1B)	URBICITE	22/07/2014	22/07/2014	30/09/2014	961 196,71	F	FIXE	3,050	13,68	T	C	N	1A
2015002 (STADE-R1.1)	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LONDON	09/04/2015	09/04/2015	30/06/2015	114 321 826,54	F	FIXE	1,970	2,01	T	C	N	1A
2015003 (STADE-R1.2)	STADE BORDEAUX ATLANTIQUE	09/04/2015	09/04/2015	30/06/2015	9 941 027,78	F	FIXE	1,970	12,10	T	C	N	1A
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00								
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)					0,00								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MPH263400EUR (1038)	N	0,00	1B	6 125 969,36	7	C	TAUX STRUCTURES	4,790	641 522,63	298 324,50	0,00	22 621,82
XU00108563 (1014)	N	0,00	1B	355 714,42	0	C	TAUX STRUCTURES	3,730	355 714,42	13 489,28	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		151 779 891,10					4 680 250,03	4 050 374,60	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		151 779 891,10					4 680 250,03	4 050 374,60	0,00	0,00
2014006 (CITEMUR1AHT)	N	0,00	1A	23 863 963,60	18	F	FIXE	3,050	1 289 943,96	713 097,16	0,00	0,00
2014006 (CITEMUR1ATVA)	N	0,00	1A	4 772 792,77	18	F	FIXE	3,050	257 988,80	142 619,42	0,00	0,00
2014009 (CITEMUR1B)	N	0,00	1A	867 269,53	18	F	FIXE	3,050	60 395,70	174 304,92	0,00	0,00
2015002 (STADE-R1.1)	N	0,00	1A	112 555 749,15	27	F	FIXE	1,970	2 740 553,97	2 227 668,74	0,00	0,00
2015003 (STADE-R1.2)	N	0,00	1A	9 720 116,05	29	F	FIXE	1,970	331 367,60	792 684,36	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					530 197 689,78									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077)

Emprunts et dettes au 01/01/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
166 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1661 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1662 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1667 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		20 482 714,85		374 132 297,41					30 671 733,81	11 440 834,18	0,00	3 187 510,29

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB)1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opéra

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Change de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Barrière simple B														
(1021)	CACIB	10 000 000,00	1 333 333,29	1 : Indice en euro	15 ans		3,6	EURIB12	141 639,88		3,600	48 666,67		11,02
MPH241874EUR (1034)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	8 000 000,00	3 780 379,40	1 : Indice en euro	15 ans	Du 15/09/2006 Au 01/10/2009	3,67	EURIB3	519 677,52		3,670	133 155,75		31,25
MPH263400EUR (1038)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	8 400 776,83	6 125 969,36	1 : Indice en euro	15 ans	Du 01/12/2008 Au 01/12/2009	4,79	EURIB12+0,15	0,00		4,790	288 324,50		50,65
XU00108563 (1014)	CACIB	5 335 715,60	355 714,42	1 : Indice en euro	15 ans		1,90	EURIB12+0,07	33 320,21		3,730	13 489,28		2,94
TOTAL (B)		31 736 492,43	11 595 396,47									493 636,20	0,00	95,86
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Autres type de structures F														
TOTAL (F)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant du au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		31 736 492,43	11 595 396,47									493 636,20	0,00	95,86

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou écart entre euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits % de l'encours	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	362 536 900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits % de l'encours	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	3,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	11 595 396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits % de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits % de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits % de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00 %
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable (total)		7 445 550,62					7 445 544,65				0,00	0,00	0,00
Crédit-Bail		5 110 162,85	30/10/2024	CACIB	SWAP	Taux	5 110 162,85	30/10/2008	30/10/2024	T	0,00	0,00	0,00
(BCME2010-1)	200011149A (1013)	335 387,81	06/02/2016	CASSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	SWAP	Taux	335 387,83	12/02/2009	03/02/2016	T	0,00	0,00	0,00
(BCME2010-2)	(1026)	1 999 999,96	12/01/2018	CASSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	SWAP	Taux	1 999 993,97	12/02/2009	12/01/2018	A	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)		1 625 975,32					1 625 975,32				0,00	0,00	0,00
(2229687C)	MIN983563EUR/257499EUR (1032)	1 625 975,32	08/01/2016	CACIB	SWAP	Taux	1 625 975,32	08/01/2007	08/01/2016	A	0,00	0,00	0,00
Total		9 071 525,94					9 071 519,97				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

IV

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
Taux fixe (total)						0,00	0,00			
Taux variable (total)										
Crédit-Bail										
(BCME2010-1)	200011149A (1013)	FIXE	4,02	EURIBOR 3M	0,21	2 411 426,77	22 869,68		A-1	A-1
(BCME2010-2)	(1026)	FIXE	1,92	TAG3M	0,00	1 770 899,29	22 869,68		A-1	A-1
Taux complexe (total)										
(2229687C)	MIN983563EUR/257499EUR (1032)	FIXE	2,35	TAM	1,14	118 766,26	0,00		A-1	A-1
			4,47	TAUX STRUCTURES	1,91	521 796,22	0,00		A-1	A-1
Total						1 363 112,79	237 368,69			
						1 363 112,79	237 368,69		F-6	A-1
						3 774 539,56	260 238,37			

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	IV A 2.7
--	-------------------------------

A 2.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
168751 Dettes - GFP de rattachement			
26 Quai du Maroc – ancien site de la Fourrière	5 147 550,98	2 647 550,98	0,00

**IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

**IV
A3**

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000 €- sauf exceptions	19/12/2011

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	- Véhicules légers, petits engins, matériel de propreté et de voiries Montant faible valeur : 5 000 €	5 ans	19/12/2011
	- Camions, véhicules industriels, gros engins Montant faible valeur : 16 000 €	7 ans	
	- Autocars, autobus Montant faible valeur : 16 000 €	10 ans	
	- Mobiliers, mobilier urbain, jeux d'enfants, matériel sportif, jalonnement, signalétique	10 ans	
	- Matériel de bureau électrique ou électronique	7 ans	
	- Matériel de radiocommunication, de téléphonie, d'audiovisuel et de sonorisation Montant faible valeur : 500 €	7 ans	
	- Instruments de musique	12 ans	
	- Petits logiciels < 15 250 EUR	2 ans	
	- Logiciels > 15 250 EUR Montant faible valeur : 16 000 €	7 ans	
	- Matériel informatique	3 ans	
	- Appareils de chauffage et de climatisation	15 ans	
	- Matériel de garage, d'ateliers, de laboratoire, de cuisine, préfabriqués et abris	12 ans	
- Coffres-forts, armoires fortes Montant faible valeur : 5000 €	25 ans		
- Etudes	5 ans		
	- Subventions d'investissement transférées en fonctionnement (biens amortissables)	Sur la même durée que l'amortissement des biens	24/03/1997
	- Dotation aux amortissements des charges financières à répartir	Durée résiduelle des emprunts	26/10/1998

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2016	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
[...]						
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00					
Provisions. pour risques et charges	0,00					
Provisions pour dépréciation (2)	200 000,00		4 559 215,61	4 759 215,61	0,00	4 759 215,61
de l'actif circulant et de créances douteuses	200 000,00		4 559 215,61	4 759 215,61	0,00	4 759 215,61
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	200 000,00		4 559 215,61	4 759 215,61	0,00	4 759 215,61

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		28 900 767,04	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		28 647 551,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	26 000 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 647 551,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		253 216,04	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	253 216,04	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	28 900 767,04	0,00	0,00	28 900 767,04

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		103 327 218,04	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		66 834 351,00	0,00
10222	FCTVA	13 000 000,00	0,00
10223	TLE	210 000,00	0,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	0,00
10225	Participation pour dépassement de COS	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	53 624 351,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		36 492 867,04	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
261	<i>Titres de participation</i>	0,00	0,00
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	1 407 634,93	0,00
2804111	<i>Subv. Etat : Bien mobilier, matériel</i>	2 429,00	0,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	94 806,00	0,00
2804121	<i>Subv.Régions : Bien mobilier, matériel</i>	1 637,00	0,00
2804122	<i>Subv.Régions : Bâtiments, installations</i>	89 829,00	0,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	29 642,00	0,00
28041412	<i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	63 852,00	0,00
28041511	<i>GFP rat : Bien mobilier, matériel</i>	2 675,28	0,00
28041512	<i>GFP rat : Bâtiments, installations</i>	558 061,00	0,00
28041621	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	685,00	0,00
28041622	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	15 920,00	0,00
2804171	<i>Autres EPL : Bien mobilier, matériel</i>	80 141,00	0,00
2804172	<i>Autres EPL : Bâtiments, installations</i>	137 887,00	0,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	52 994,75	0,00
2804182	<i>Autres org pub - Bâtiments et installat°</i>	63 232,00	0,00
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	194 930,00	0,00
280421	<i>Privé : Bien mobilier, matériel</i>	98 504,00	0,00
280422	<i>Privé : Bâtiments, installations</i>	1 524 765,00	0,00
2804412	<i>Sub nat org pub - Bâtiments, installat°</i>	154 925,00	0,00
2804413	<i>Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat</i>	213 368,00	0,00
2804421	<i>Sub nat privé - Biens mob, mat, études</i>	0,00	0,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	0,00	0,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	100 769,97	0,00
28132	<i>Immeubles de rapport</i>	149 321,00	0,00
281571	<i>Matériel roulant</i>	697 626,30	0,00
28158	<i>Autres installat°, matériel et outillage</i>	432 162,55	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	0,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	831 871,08	0,00
28185	<i>Cheptel</i>	4 772,85	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28188	Autres immo. corporelles	1 391 517,10	0,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 208 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	17 888 908,23	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	103 327 218,04	0,00	0,00	0,00	103 327 218,04

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	28 900 767,04
Ressources propres disponibles	IV	103 327 218,04
Solde	V = IV – II (6)	74 426 451,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : Travaux d'office de la surveillance administrative			Date de la délibération : 03/01/2011
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) (5)	0,00	100 000,00	100 000,00	
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	100 000,00	100 000,00	
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)					
		0,00	100 000,00	100 000,00	
RECETTES (b)					
454204	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	100 000,00	100 000,00	
040	Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	
041	Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)					
		0,00	100 000,00	100 000,00	

N° opération : 26		Intitulé de l'opération : Groupe scolaire Bassins à flot 1 - Chartrons (dépenses pour le compte de Bordeaux Métropole)			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
458126	Groupe scolaire Bassins à flot 1 - Chartrons (dépenses pour le compte de Bordeaux Métropole) (5)	0,00	100 000,00	100 000,00	
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	100 000,00	100 000,00	
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)					
		0,00	100 000,00	100 000,00	
RECETTES (b)					
		0,00	100 000,00	100 000,00	

N° opération : 26	Intitulé de l'opération : Groupe scolaire Bassins à flot 1 - Chartrons (dépenses pour le compte de Bordeaux Métropole) Groupe scolaire Bassins à flots 1 - Chartrons - Recettes participation Bordeaux Métropole			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés		Total (4)
458226	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
040	<i>Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

N° opération : 27	Intitulé de l'opération : Groupe scolaire Bassins à flot 2 Bacalan - Dépenses pour le compte de Bordeaux Métropole			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés		Total (4)
	DEPENSES (a)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
458127	Groupe scolaire Bassins à flot 2 Bacalan - Dépenses pour le compte de Bordeaux Métropole (5)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
040	<i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	RECETTES (b)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
458227	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
040	<i>Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrite le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT		
		B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Totaux généraux					108 323 427,75	79 272 929,42										2 144 110,39	4 614 302,13	
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
					3 733 102,70	992 080,87										38 153,66	257 195,33	
C.C.A.S.	2007	C	CCAS programme d'investissement 2006	CAISSE D'EPARGNE	1 050 000,00	284 375,00	3 ans, 2 mois	T	F	FIXE	F	FIXE	3,830	A-1		9 634,84	87 500,00	
C.C.A.S.	1999	P	Requalification des centres Leydet et Nansouty	ASSOCIATION INTERPROFESSI ONNELLE D'AIDE A LA CONSTRUCTION	76 224,51	16 486,47	3 ans, 11 mois	T	F	FIXE	F	FIXE	1,003	A-1		149,67	4 060,13	
C.C.A.S.	1999	P	Réhabilitation du siège du CCAS	CAISSE D'EPARGNE	1 524 490,17	450 688,78	3 ans, 2 mois	A	F	FIXE	F	FIXE	4,400	A-1		19 830,31	105 502,53	
C.C.A.S.	1999	C	Requalification Leydet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	1 082 388,02	240 530,64	3 ans, 11 mois	A	F	FIXE	F	FIXE	3,550	A-1		8 538,84	60 132,67	
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
					63 578 948,06	53 901 586,64										1 439 475,82	2 753 418,87	
FONDATION TERRE NEGRE	2014	C	Terre Nègre tx de reconstruction/renovation (montant total des 3 prêts 20 567 387)	CAISSE D'EPARGNE	1 477 443,00	1 393 721,23	23 ans, 6 mois	M	F	FIXE	F	FIXE	4,236	A-1		56 966,45	59 097,72	
FONDATION TERRE NEGRE	2014	P	Terre Nègre tx reconstruction/renovation pavillon (montant total 3 prêts (20 567 387 euros)	CAISSE D'EPARGNE	13 423 780,00	13 423 780,00	25 ans, 6 mois	T	F	FIXE	F	FIXE	2,394	A-1		318 478,17	99 161,18	
IN CITE (SBUC)	2014	L	opération d'aménagement sur la période 2014-2020	CAISSE D'EPARGNE	15 000 000,00	14 166 667,00	4 ans, 5 mois	A	F	FIXE	F	FIXE	1,801	A-1		255 000,01	1 166 666,00	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
FONDATION TERRE NEGRE	2014	P	010/14/CF1 - Terre Nègre tx de reconstruction/rénovation pavillon (montant total 3 prêts (20 567 387 euros)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	5 666 164,00	5 441 646,76	25 ans, 3 mois	A	F	FIXE	4,200	F	FIXE	A-1		228 549,16	119 379,40	
Association d'éducation populaire Saint-Gabriel	2013	P	142/13/CCOP1 - Ecole Saint Gabriel tx classes maternelles et sanitaires phase 2	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	471 599,68	22 ans, 10 mois	T	F	FIXE	3,035	F	FIXE	A-1		14 033,01	14 455,43	
Association ALEMA	2012	P	152/12/CCOP1 - Crèche "A petits pas" travaux d'agrandissement	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	130 000,00	93 593,52	6 ans, 9 mois	M	F	FIXE	3,526	F	FIXE	A-1		3 052,48	12 351,80	
Association d'éducation populaire Saint-Gabriel	2012	A	142/12/CCOP1 - Ecole Saint Gabriel réaménagement classes de maternelle et sanitaires	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	700 000,00	617 944,83	16 ans, 7 mois	M	F	FIXE	3,748	F	FIXE	A-1		22 342,65	27 351,63	
Fondation d'Apprentis d'Autueil	2012	P	151/2012/PARIB1 - Fondation d'Apprentis d'Autueil structure multi accueil Bordeaux Maritime	BNP-PARIBAS	464 600,00	389 808,53	11 ans, 8 mois	A	F	FIXE	3,499	F	FIXE	A-1		13 643,30	26 695,63	
IN CITE (SBUC)	2012	P	139/12/CCOP1 - Grand Parc 672 travaux de menuiseries	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	414 682,66	11 ans, 6 mois	T	F	FIXE	3,916	F	FIXE	A-1		15 597,99	28 487,61	
Centre d'orientation sociale (Villa Pia)	2012	P	147/12/CDC1 - Maison relais 195-197 rue de Pessac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	250 000,00	217 198,32	16 ans, 5 mois	A	F	FIXE	0,857	F	FIXE	A-1		1 737,59	11 978,23	
IN CITE (SBUC)	2012	P	139/12/CCOP2 - Travaux de réflexion des halls et portes entrée Grand Parc	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	250 000,00	203 922,11	11 ans, 3 mois	T	F	FIXE	3,947	F	FIXE	A-1		7 724,89	14 353,17	
Association P'it Bout'chou	2011	P	150/11/CCOP1 - Acquisition d'une maison d'habitation et travaux extension crèche P'it Bout'chou	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 022 000,00	978 515,34	18 ans, 7 mois	T	F	FIXE	3,917	F	FIXE	A-1		37 249,13	36 322,85	
Association AGEAC-CSF	2011	P	137/11/CM1 - Acquisition locaux résidence "terrasses Armagnac"	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	215 000,00	197 886,94	12 ans, 3 mois	M	F	FIXE	3,556	F	FIXE	A-1		6 717,84	13 061,40	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux (5)			Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux
Association le P'tit Campus	2011	A	149/11/CCOP1 - crèche interuniversitaire "le p'tit campus" - 13971/11/CL02 - Transformation bureaux ancienne trésorerie du Grand Parc en 3 logements	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	135 000,00	114 234,82	15 ans, 2 mois	T	F	FIXE	F	FIXE	3,700	A-1	4 143,38	5 687,14
IN CITE (SBUC)	2011	P	Extension du siège social d'Incié sis 99 cours Victor	CREDIT LYONNAIS	150 000,00	83 395,60	5 ans	T	F	FIXE	F	FIXE	2,500	A-1	1 944,48	15 055,16
IN CITE (SBUC)	2011	P	13971/11/CL01 - Extension du siège social d'Incié sis 99 cours Victor	CREDIT LYONNAIS	250 000,00	138 992,57	5 ans	T	F	FIXE	F	FIXE	2,500	A-1	3 240,81	25 091,93
IN CITE (SBUC)	2009	P	139709/CCOP1 - Travaux de rénovation centre commercial du Grand Parc	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	300 000,00	133 711,37	3 ans, 11 mois	T	F	FIXE	F	FIXE	3,790	A-1	4 622,64	31 560,84
DOMOFRANCE	2009	P	103709/CDC2 - travaux amélioration logement 67 rue Brun	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	132 794,00	77 717,00	34 ans, 1 mois	A	R	LIVA	R	LIVA	0,800	A-1	621,74	1 932,91
DOMOFRANCE	2009	P	103709/CDC1 - Construction d'une maison relais 199 ter quai de brazza	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	158 655,00	143 892,04	33 ans, 7 mois	A	R	LIVA	R	LIVA	1,350	A-1	1 942,54	3 362,90
FONDATION TERRE NEGRE	2009	C	010/09/DEXIA1 - Rénovation et extension pavillons Cheverus et Lestapis maison de retraite Terre Nègre	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (ex DEXIA)	5 961 104,00	4 967 586,60	24 ans, 10 mois	T	R	LIVA	R	LIVA	2,360	A-1	115 476,52	198 703,48
Société Les Fils de Madame Géraud	2009	C	153709/SG1 - Droit d'entrée au titre de l'utilisation des équipements et ouvrage marché des Capucins	SOCIETE GENERALE	1 450 000,00	797 500,05	8 ans	T	R	EURIB3	R	EURIB3	0,988	A-1	7 646,51	96 686,68
ADAPEI de la Gironde	2008	C	140/08/DEXIA1 - Restructuration de l'IME Alouette Pessac	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (ex DEXIA)	1 224 547,15	843 576,91	15 ans, 5 mois	T	F	FIXE	F	FIXE	5,000	A-1	41 158,39	54 424,32
ASS. PITCHOUN	2008	P	126/08/CCOP1 - Acquisition immeuble 16/18 rue de Nuits	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	325 000,00	199 264,48	7 ans, 9 mois	M	F	FIXE	F	FIXE	4,950	A-1	9 383,40	21 356,04
DOMOFRANCE	2008	EP	103709/CDC2 - Acquisition maison relais 199 ter quai de Brazza	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	137 750,00	127 998,36	42 ans, 7 mois	A	R	LIVA	R	LIVA	1,550	A-1	1 983,97	2 116,29

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMOFRANCE	2008	EP	103/08/CDC1 - amélioration maison relais 199 ter quai de Brazza	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	835 300,00	747 613,20	32 ans, 7 mois	A	R	LIVA	1,993	R	LIVA	1,550		11 588,00	17 524,13	
IN CITE (SBUC)	2008	P	139/08/CE1 - Rénovation de logements cité du Grand Parc	CAISSE D'EPARGNE	1 500 000,00	924 331,19	7 ans, 3 mois	A	F	FIXE	4,620	F	FIXE	4,620		42 704,10	98 121,29	
Centre d'orientation sociale (Villa Pia)	2008	P	147/07/CCOP1 - Extension EHPAD Dames de la Foi	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 650 000,00	1 387 586,31	122 ans	T	R	LIVRETA	3,249	R	LIVRETA	3,130		43 288,11	39 215,91	
ASS. AQUITAINE POUR LE RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL PROTEGE	2007	P	118/07/CCOP1 - Aménagement de bureaux CAT bel air	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	120 000,00	65 479,60	6 ans, 11 mois	T	R	LIVA	2,915	R	LIVA	2,510		1 566,95	8 208,02	
Pact Habitat et Développement de la Gironde	2007	P	003/10/CILG1 - Transformation avance trésorerie consentie par l'ANPEEC	CILG	500 000,00	355 201,16	13 ans, 2 mois	A	F	FIXE	0,427	F	FIXE	0,500		1 776,01	24 557,22	
Association Pour l'Innovation en Matière d'Intégration (APIMI)	2007	P	141/06/CDC1 - Création d'une structure innovante pour l'accueil petite enfance APIMI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	357 044,81	271 646,47	16 ans, 3 mois	A	R	LIVA	2,353	R	LIVA	1,700		4 617,99	13 915,78	
ASS. AQUITAINE POUR LE RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL PROTEGE	2007	P	118/06/CCOP4 - Agrandissement et aménagement réfectoire et isolation du bruit. Tr.2	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	149 350,00	73 982,55	6 ans, 1 mois	T	F	FIXE	4,340	F	FIXE	4,300		3 012,65	10 549,47	
ASS. AQUITAINE POUR LE RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL PROTEGE	2007	P	118/06/CCOP1 - Agrandissement et aménagement réfectoire, isolation du bruit. Tr. 1	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	408 800,00	202 504,73	6 ans	T	F	FIXE	4,353	F	FIXE	4,300		8 246,23	28 875,93	
IN CITE (SBUC)	2006	P	139/08/CCOP1 - Travaux centre commercial du Grand Parc	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 940 000,00	1 425 509,27	15 ans, 11 mois	S	R	LIVA	2,741	R	LIVA	2,510		35 358,82	67 755,00	
Association pour l'Accueil des Familles d'Hospitalisés	2006	P	143/06/CDC1 - Acquisition parts sociales association accueil familles hospitalisés	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	250 000,00	110 628,48	5 ans, 8 mois	T	R	LIVA	3,023	R	LIVA	1,739		1 803,53	18 455,71	
ADAPEI de la Gironde	2006	P	140/06/DEXIA1 - Restructuration de l'I.M.E. Alouette phase 2	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (ex DEXIA)	473 100,00	327 958,69	15 ans, 2 mois	T	R	EURIB3	2,945	R	EURIB3	2,875		9 371,33	17 343,99	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
FONDATION TERRE NEGRE	2005	C	010/05/CDC1 - Travaux de réhabilitation du Pavillon Maurel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	255 877,00	127 938,50	9 ans, 11 mois	A	R	LIVA	2,961	R	LIVA	1,750	A-1		2 239,92	12 793,85
IN CITE (SBUC)	2005	P	139/05/DEXIA1 - Acq nouveau siège social 95-101 crs Victor Hugo	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (ex DEXIA)	1 000 000,00	569 237,09	9 ans, 11 mois	T	F	FIXE	4,088	R	EURIB3	5,027	A-1		28 148,71	49 554,01
ADAPEI de la Gironde	2005	P	140/05/DEXIA1 - Reconstruction de l'IME Alocuette 1ère tranche	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (ex DEXIA)	849 100,00	571 409,52	14 ans, 2 mois	T	R	EURIB3	3,568	R	EURIB3	3,450	A-1		19 577,06	31 513,86
Association AGEAC-CSF	2004	P	137/03/CM1 - Acq.bât.13 rue Laiffiteau pour création crèche Les Canailhous	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	188 560,00	39 814,18	2 ans, 2 mois	M	F	FIXE	6,031	F	FIXE	5,150	A-1		1 649,88	17 128,20
ASS. SAINT-JOSEPH DE TIVOLI	2003	C	138/03/COURT1 - Construction ensemble sportif attenant établissement scolaire IMP ST JOSEPH	BANQUE COURTOIS	350 000,00	64 166,59	2 ans, 8 mois	T	F	FIXE	4,267	F	FIXE	4,210	A-1		2 327,50	23 333,36
ASS. AQUITAINE POUR LE RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL PROTEGE	2002	P	118/02/CCOP1 - Travaux mise aux normes cuisine centrale ass Aquitaine pour le reclassement	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	120 000,00	17 070,76	1 an, 5 mois	T	F	FIXE	5,823	F	FIXE	5,700	A-1		736,05	11 219,03
ASS. AQUITAINE POUR LE RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL PROTEGE	2001	P	118/01/CCOP1 - Construction locaux et mise aux normes locaux existants	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	129 581,66	2 183,51	1 mois	M	F	FIXE	6,277	F	FIXE	6,100	A-1		16,66	2 183,51
Logevie (ex SA L'habitation économique)	2000	P	059/00/DEXIA1 - Aménagement de la crèche Site Eulalie	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (ex DEXIA)	696 560,21	263 716,07	4 ans	A	F	FIXE	6,060	F	FIXE	6,050	A-1		15 954,82	46 735,60
I.E.E.B.	1999	P	134/99/BPSO1 - Travaux de réhabilitation des locaux IEEB	B.P.S.O.	1 189 102,34	377 589,12	3 ans, 11 mois	M	F	FIXE	4,687	F	FIXE	3,900	A-1		13 195,60	86 504,49
ASS. SOLIDARITE JEUNESSE	1999	P	132/99/CDC1 - Réhabilitation des locaux du foyer Jonas	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	106 714,31	27 603,72	3 ans, 6 mois	T	F	FIXE	4,134	F	FIXE	4,232	A-1		1 059,10	6 940,38
FONDATION TERRE NEGRE	1997	P	010/97/CDC1 - Reconstruction et humanisation du bâtiment Buhan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	686 020,58	299 579,21	6 ans, 9 mois	A	F	FIXE	6,006	F	FIXE	6,000	A-1		17 974,75	35 690,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'Etat																		
					40 086 124,53	23 507 295,12										650 917,25	1 512 296,94	
IN CITE (SBUC)	2015	C	139/15/EP1 - îlot Coundou construction de 40 logements sociaux	Banque Postale crédit Entreprises	1 028 500,00	0,00	19 ans, 9 mois	T	F	FIXE	1,914	F	FIXE	1,900	A-1		20 640,72	51 425,00
SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE	2014	P	130/14/CDC1 - Travaux de reconstruction et de réhabilitation RPA Dubourdiou	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	1 256 802,00	1 215 519,97	23 ans, 10 mois	A	F	FIXE	1,575	F	FIXE	1,600	A-1		19 181,90	41 942,54
SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE	2014	P	130/14/CCF1 - Travaux de reconstruction et d'amélioration RPA Achard	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 550 000,00	1 502 284,40	23 ans, 9 mois	A	F	FIXE	2,102	F	FIXE	2,110	A-1		31 698,19	48 722,41
IN CITE (SBUC)	2008	EP	139/08/DEXIA1 - Réalisation de 40 logements sociaux avenue Emile Coundou (hôtel Mauriac)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (ex DEXIA)	4 380 608,00	3 795 124,95	22 ans, 10 mois	A	R	LIVA	2,709	R	LIVA	2,630	A-1		99 811,79	98 921,46
DOMOFRANCE	2007	EP	103/06/CDC1 - Acquisition amélioration immeuble rue St Vincent de Paul (hôtel Mauriac)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	67 917,57	62 572,96	41 ans, 10 mois	A	R	LIVA	1,648	R	LIVA	1,250	A-1		782,16	1 141,90
DIACONAT DE BORDEAUX	2007	GDC	146/07/CDC1 - Reconstruction du centre d'accueil d'urgence Maimré	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	178 523,00	156 235,74	31 ans, 7 mois	A	R	LIVA	1,015	R	LIVA	0,550	A-1		859,30	4 478,70
DOMOFRANCE	2005	P	103/05/GDC2 - Acquisition amélioration logement individuel 76 rue Lecoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	51 218,00	17 825,40	24 ans, 11 mois	A	R	LIVA	0,000	R	LIVA	1,450	A-1		258,47	596,67
DOMOFRANCE	2005	P	103/05/CDC1 - Acquisition amélioration logement 16 rue Ampère	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	24 426,00	11 652,55	24 ans, 11 mois	A	R	LIVA	0,000	R	LIVA	1,450	A-1		168,96	390,05
Logévia (ex SA L'habitation économique)	2005	P	059/05/CDC1 - Restauration de l'immeuble 1 rue Maucoudin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	29 765,00	11 157,42	9 ans, 11 mois	A	R	LIVA	0,000	R	LIVA	1,450	A-1		161,78	1 123,87
Logévia (ex SA L'habitation économique)	2003	P	059/02/CDC2 - Acquis. foncière & constr. 13 logts indiv cité Jardin.3e T	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	159 845,87	108 205,15	37 ans, 4 mois	A	R	LIVA	1,619	R	LIVA	2,200	A-1		2 380,51	3 257,64

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux à la date du vote du budget (6)				Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux (5)	Taux (3)			Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2003	P	059/02/CDC1 - Construction de 13 logements individuels Cité Jardin 3e T	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	589 274,53	430 010,11	22 ans, 4 mois	A	R	LIVA	2,938	R	LIVA	2,200	A-1	9 460,22	19 492,77
O.P.A.C. CUB	2003	P	122/01/CDC7 - Construction de 9 logements rue Dupérat cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	66 429,82	55 016,27	37 ans, 2 mois	A	R	LIVA	2,770	R	LIVA	2,200	A-1	1 210,36	1 656,33
O.P.A.C. CUB	2003	P	122/01/CDC6 - Construction de 9 logements rue Dupérat cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	497 764,40	364 643,64	22 ans, 2 mois	A	R	LIVA	2,933	R	LIVA	2,200	A-1	8 022,16	16 529,64
O.P.A.C. CUB	2002	CDC	122/01/CDC3 - Construction de 12 logements individuels cité Claveau T 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	869 310,64	586 340,67	18 ans, 5 mois	A	R	LIVA	3,100	R	LIVA	2,200	A-1	12 899,49	31 633,91
O.P.A.C. CUB	2002	CDC	122/01/CDC1 - Construction de 8 logements cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	403 044,86	267 723,12	17 ans, 4 mois	A	R	LIVA	2,675	R	LIVA	1,700	A-1	4 551,29	14 934,37
O.P.A.C. CUB	2002	CDC	122/01/CDC2 - Construction de 4 logements cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	259 471,73	176 698,89	17 ans, 4 mois	A	R	LIVA	3,184	R	LIVA	2,200	A-1	3 887,38	9 517,50
O.P.A.C. CUB	2001	CDC	122/01/CDC5 - Construction de 8 logements collectifs cité Claveau T 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	427 809,90	288 553,15	18 ans, 5 mois	A	R	LIVA	2,872	R	LIVA	2,200	A-1	6 348,17	15 567,85
O.P.A.C. CUB	2001	CDC	122/01/CDC4 - Construction de 8 logements individuels cité Claveau T 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	385 321,45	254 294,64	18 ans, 5 mois	A	R	LIVA	2,398	R	LIVA	1,700	A-1	4 323,01	14 184,51
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2000	CDC	059/00/CDC3 - Construction de 5 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	107 417,10	76 262,11	17 ans, 11 mois	A	F	FIXE	2,863	F	FIXE	1,550	A-1	1 182,06	4 305,27
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2000	CDC	059/00/CDC2 - Construction de 18 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	1 086 461,31	663 786,66	17 ans, 11 mois	A	F	FIXE	2,409	F	FIXE	2,050	A-1	14 017,63	37 285,93
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2000	EP	059/00/CDC1 - Construction de 9 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	606 005,29	391 281,49	16 ans, 2 mois	A	F	FIXE	3,196	F	FIXE	2,300	A-1	8 999,47	22 168,41
ADOMA Ex SONACOTRA	1999	CDC	099/99/CDC1 - Réalisation de 22 logements rue Rolland	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	40 143,64	24 780,35	15 ans, 3 mois	A	F	FIXE	2,931	F	FIXE	1,800	A-1	446,05	1 540,80

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Logevie (ex SA L'habitation économique)	1999	CDC	069/99/CDC1 - Construction de 9 logements Cité Jardin.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	402 905,37	259 096,49	16 ans, 2 mois	A	F	FIXE	2,647	FIXE	1,800	A-1		4 663,74	15 178,22	
C.C.A.S.	1997	CDC	002/97/CDC1 - Cité jardin à Gradignan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	1 107 542,11	160 554,29	1 an, 6 mois	A	R	LIVA	3,875	LIVA	2,300	A-1		3 692,75	79 947,14	
O.P.A.C. CUB	1997	CDC	122/97/CDC1 - Construction d'une résidence Dulamon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	186 602,32	112 298,19	13 ans, 1 mois	A	R	LIVA	3,146	LIVA	1,800	A-1		2 021,37	6 843,88	
O.P.A.C. CUB	1995	CDC	122/95/CDC2 - Constr. d'une maison de retraite et de 107 logts R.P.A.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	802 196,03	535 767,07	14 ans, 11 mois	A	R	LIVA	3,801	LIVA	2,050	A-1		10 983,22	29 500,21	
ADOMA Ex SONACOTRA	1995	CDC	099/95/CDC3 - Réalisation de 22 petits logts immeuble 7 rue Rollan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	197 657,01	124 733,56	13 ans, 4 mois	A	R	LIVA	2,823	LIVA	1,800	A-1		2 245,20	8 538,19	
SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE	1995	CDC	130/95/CDC1 - Construction ensemble immobilier 63 logts. rue d'Aupe	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	2 254 568,52	941 410,11	14 ans	A	F	FIXE	6,343	FIXE	6,500	A-1		61 191,66	159 061,37	
O.P.A.C. CUB	1995	CDC	122/95/CDC1 - Constr. d'une maison de retraite et de 107 logements R.P.A.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	2 018 619,51	1 452 326,14	15 ans	A	R	LIVA	3,539	LIVA	2,300	A-1		38 086,70	67 974,18	
O.P.A.C. CUB	1994	CDC	122/94/CDC1 - Acquisition amélioration 11 logts. 33/35 rue Traversanne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	342 722,47	215 208,96	14 ans, 6 mois	A	F	FIXE	3,621	FIXE	2,300	A-1		4 949,81	13 833,78	
O.P.A.C. CUB	1993	CDC	122/93/CDC5 - Constr. 202 logts. étudiants rue du Tauzh	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	1 463 403,39	847 660,40	12 ans, 8 mois	A	F	FIXE	4,991	FIXE	5,800	A-1		50 043,77	46 949,48	
ADOMA Ex SONACOTRA	1993	CDC	099/93/CDC2 - Réhabilitation immeuble 16-20 rue Poyenne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	686 020,58	419 607,03	14 ans, 2 mois	A	R	LIVA	3,514	LIVA	2,300	A-1		9 650,97	26 972,63	
O.P.A.C. CUB	1993	CDC	122/93/CDC3 - Réhabilitation de 231 logements étudiants rue de Budos	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	2 379 917,74	1 281 503,14	10 ans, 1 mois	A	F	FIXE	3,838	FIXE	2,300	A-1		29 474,57	112 992,76	
O.P.A.C. CUB	1993	P	122/93/CDC2 - Réhabilitation de 231 logements étudiants rue de Budos	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION S	1 941 658,83	974 202,79	10 ans, 7 mois	A	F	FIXE	3,819	FIXE	2,050	A-1		19 971,16	88 068,29	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)			Niveau de taux	En intérêts (8)
O.P.A.C. CUB	1993	CDC	122/93/CDC4 - Constr. 164 logements étudiants crs de la Marne à Bordeaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 085 831,54	2 177 991,97	10 ans, 2 mois	A	F	FIXE	3,986	F	FIXE	A-1		50 093,82	192 038,01
O.P.A.C. CUB	1993	CDC	122/93/CDC1 - Constr. 202 logts. étudiants rue du Tauzin à Bordeaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 727 832,92	2 159 306,44	12 ans, 1 mois	A	R	LIVA	4,220	R	LIVA	A-1		75 693,71	119 597,80
ADOMA Ex SONACOTRA	1993	CDC	099/93/CDC1 - Réhabilitation immeuble 16-20 rue Poyenne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	926 348,83	572 677,62	13 ans, 7 mois	A	R	LIVA	3,597	R	LIVA	A-1		11 739,89	40 788,90
ADOMA Ex SONACOTRA	1992	CDC	099/92/CDC1 - Réhabilitation d'un immeuble 13 rue des Fours	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	274 103,33	173 732,68	13 ans, 1 mois	A	R	LIVA	3,713	R	LIVA	A-1		3 995,85	11 978,80
ADOMA Ex SONACOTRA	1990	CDC	099/90/CDC1 - Acquisition réhabilitation immeuble 8 rue Clavel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	327 388,53	174 978,65	10 ans, 11 mois	A	R	LIVA	3,987	R	LIVA	A-1		3 587,07	15 818,13
DOMOFRANCE	1989	CDC	099/89/CDC1 - Acquisition amélioration 280 logts résidence Sarrade	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 297 487,95	146 673,90	10 ans, 11 mois	A	R	LIVA	1,418	R	LIVA	A-1		7 659,13	10 163,48
ADOMA Ex SONACOTRA	1989	CDC	099/89/CDC1 - Acquisition amélioration de 6 logts 6 quai de Bacalan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	277 266,95	152 505,10	10 ans, 1 mois	A	R	LIVA	4,085	R	LIVA	A-1		3 885,25	13 110,09
ADOMA Ex SONACOTRA	1988	CDC	099/88/CDC2 - Réhabilitation immeuble 32-34 rue Marengo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 627,37	39 031,66	9 ans, 7 mois	A	F	FIXE	3,922	F	FIXE	A-1		1 640,31	3 060,01
ADOMA Ex SONACOTRA	1988	CDC	099/88/CDC1 - Réhabilitation immeuble 32-34 rue Marengo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	82 627,37	39 031,66	9 ans, 7 mois	A	F	FIXE	3,922	F	FIXE	A-1		1 640,31	3 060,01
ADOMA Ex SONACOTRA	1987	CDC	099/87/CDC2 - Acq. amélioration 2 logements 13 rue Porte de la Monnaie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 727,59	33 236,46	8 ans, 10 mois	A	F	FIXE	3,969	F	FIXE	A-1		1 346,72	2 977,18
ADOMA Ex SONACOTRA	1987	CDC	099/87/CDC1 - Acq. Amélioration 2 logements 13 Rue Porte de la Monnaie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 008,16	33 791,16	8 ans, 10 mois	A	F	FIXE	3,969	F	FIXE	A-1		1 369,20	3 026,87
Totaux pour les autres emprunts																15 563,66	91 390,99

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Association Brins d'Eveil	2015	P	148/15/CE1 - Brins d'Eveil renégociation de prêts de la Poupornière du centre suite à la fusion	CAISSE D'EPARGNE	600 252,46	581 788,24	11 ans, 6 mois	M	F	FIXE	2,070	F	FIXE	A-1		11 664,62	44 962,39	
ASS. AQUITAINE POUR LE RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL PROTEGE	2015	C	118/15/CCOP1 - Travaux de rénovation remise aux normes des cuisines 40 rue du Moulineau	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	325 000,00	290 178,55	6 ans, 2 mois	M	F	FIXE	1,458	F	FIXE	A-1		3 899,04	46 428,60	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 201

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	IV B1.2
--	--------------------------

Calcul du ratio de l'article L2252-1 du CGCT	Valeur	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	4 488 243,68
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	44 558 170,76
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+B+C-D	49 046 414,44
Recettes réelles de fonctionnement	II	367 434 873,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	13,35%
---	---------------	---------------

(1) hors opérations visées par l'article L2252-2 du CGCT

(2) cf définition de l'article D1511-30 du CGCT

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
		B 1.3 & B1.4

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance ht de l'exercice	Désignation du crédit-bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total
1999	Palais des congrès Immobilier	530 000,00 530 000,00	AUXIFIP	25 ans	549 260,29	559 529,16	570 051,57	580 873,54	2 436 584,81	4 696 299,37
2003	Hôtel d'entreprise Immobilier	40 000,00 40 000,00	DEXIA	98 trim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	290 000,00	502 804,65

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (1)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (2)	Somme nette des parts invest. (3)
Cité municipale de Bordeaux	2011	Urbicity	Conception Construction financement partiel et GER, exploitation, nettoyage	31 919 852,22	TRI FP 11%	20 ans	mars-34	29 504 025,83	29 504 025,83
MatMut Atlantique	2011	Stade Bordeaux Atlantique	Conception Construction financement partiel et GER, exploitation en association	144 262 854,32	TRI FP 15,55%	30 ans	avr-45	122 275 865,20	122 275 865,20

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement (R1)

(2) Somme des rémunérations relatives à l'investissement (R1) restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(3) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement (R1).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 - AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/2016	Montant à versé en 2016
8018 - AUTRES ENGAGEMENTS DONNES							
* au profit d'organisme public							
2010	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Aménagement îlot Bonnac			350 000,00	350 000,00	0,00
2010	Participation	OIN euratlantique		annuelle	19 434 000,00	13 086 000,00	1 262 000,00
2010	Subvention d'équipement	Ville de Mérignac - parc Montesquieu			345 000,00	345 000,00	0,00
2012	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Espaces de circulation PAE Bassin à Flot			10 948 868,00	10 315 561,00	740 000,00
2013	Co-fondation	Agence France Locale	3	annuelle	1 468 100,00	0,00	0,00
2013	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Travaux éclairage tramway phase 2			1 595 650,00	797 825,00	797 826,00
2014	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Travaux éclairage tramway phase 3			277 640,91	138 820,45	138 820,45
2014	MO déléguée	Bordeaux Métropole - requalification de la rue lucien faure			491 580,78	491 580,78	245 791,00
2014	Acquisition	Bordeaux Métropole Aquisition terrain quai du Maroc			6 500 000,00	2 647 551,00	2 647 551,00
2014	Subvention d'équipement	Gares et connexions - Aménagement gare Vélostation			450 000,00	341 498,40	130 000,00
2014	Subvention d'équipement	Bordeaux Métropole - Restructuration Pont du Guit			1 870 000,00	1 390 000,00	0,00
2014	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Parvis du Palais des sports			230 000,00	134 592,48	0,00
2014	MO déléguée	EPA Bordeaux euratlantique - Parc aux angéliques			4 554 000,00	1 843 142,88	1 843 142,88
2014	Subvention d'équipement	Bordeaux Métropole - Participation Voiries et Réseaux Dupaty			2 153 434,00	1 783 487,60	1 783 487,60
* au profit d'organismes privés							
2011	Subvention d'équipement	Domofrance - Plan campus			3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2013	Subvention d'équipement	Participation au bilan ZAC Ginko - Bouygues			74 200,00	30 081,00	0,00
2014	Convention publique d'aménagement	Incité Bordeaux			13 350 000,00	10 950 000,00	1 200 000,00
2015	VEFA	Bassins à Flots - acquisition de 2 appartements pour maison assistantes maternelles			407 021,70	407 021,70	407 021,70

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 - Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
2003	Hôtel d'entreprises	DOMOFRANCE	24 ans	T	1 011 768,76	468 205,60	41 000,00
8028 - Autres engagements reçus							
A l'exception de ceux reçus des entreprises							
1964	Récupération de plus-values, rue Henri Dunan (délibération du 01/08/1964)	Particulier	50 ans	A	762,25	3,05	3,05
2014	EPA Bordeaux euratlantique - Parc aux angéliques				1 530 602,50	612 241,00	612 241,00
2014	Bordeaux Métropole - Participation Voiries et Réseaux Dupaty				2 153 434,00	1 715 760,00	1 715 760,00
Engagements reçus des entreprises							
2012	Cession Santé navale	BMA			12 600 000,00	9 100 000,00	0,00
2013	Cession terrain quai du Maroc	DOMOFRANCE			6 500 000,00	2 647 551,00	2 647 551,00

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	IV B1.7
--	------------------------------

Art.	Objet	Nom de l'Organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
FONCTIONNEMENT				
657362	Subvention de fonctionnement au C.C.A.S.	Centre Communal d'Action Sociale	EPUL	7 480 000,00
657351	Subventions de fonctionnement versées au GFP de rattachement	Bordeaux Métropole	Etablissement public	5 000,00
		Grand port maritime de Bordeaux	Etablissement public	7 600,00
65737	Subventions de fonctionnement autres établissements publics locaux	ESAB	EPUL	3 090 000,00
		Foyer socio-éducatif du lycée horticole	EPUL	7 000,00
		Opéra National de Bordeaux	EPUL	15 647 900,00
65738	Subventions de fonctionnement autres organismes publics	Chambre de commerce d'industrie de Bordeaux	Organisme consulaire	15 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé			
	Promotion de la Santé et Accessibilité à la Cité			
		Accompagnement psychologique et médiation interculturelle - AMI	association loi 1901	750,00
		Association de défense des droits des accidentés et des handicapés - ADDAH 33	association loi 1901	500,00
		Association des paralysés de France - APF	association loi 1901	3 200,00
		Association Girondine des infirmes moteurs cérébraux de la Gironde - AGIMC	association loi 1901	500,00
		Association prévention routière - APR	association loi 1901	500,00
		Culture hors limites	association loi 1901	1 000,00
		Espace "33"	association loi 1901	2 000,00
		Grandir ensemble	association loi 1901	500,00
		Groupe d'accompagnements et de loisirs adaptés - GALA	association loi 1901	500,00
		Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes de la Gironde - GIAA	association loi 1901	1 500,00
		Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques Aquitaine - GIHP	association loi 1901	2 500,00
		Maison des sourds de la Gironde	association loi 1901	500,00
		Pokers sourds de Bordeaux	association loi 1901	500,00
		Trisomie 21	association loi 1901	500,00
		Union nationale des amis et des familles de malades psychiques - UNAFAM	association loi 1901	500,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

Art.	Objet	Nom de l'Organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	Activités éducatives sur le temps scolaire			
		<i>Education</i>		
		Chante école	association loi 1901	800,00
		Récréation informatique technique et arts appliqués	association loi 1901	900,00
		Terre et océan	association loi 1901	2 000,00
		<i>Vie Etudiante</i>		
		Centre régional des œuvres universitaires et sociales - CROUS	association loi 1901	3 000,00
		Etudiants marocains de Bordeaux	association loi 1901	500,00
	Sports éducatifs et loisirs			
		Archers de Guyenne	association loi 1901	500,00
		Arts martiaux Shaolin Wo Mei	association loi 1901	1 000,00
		Association promotion insertion sport - APIS	association loi 1901	2 500,00
		Association sportive Charles Martin	association loi 1901	6 500,00
		Association sportive des sourds de Bordeaux - A.S.S.B.	association loi 1901	1 500,00
		Association sportive du golf de Bordeaux-Lac	association loi 1901	3 000,00
		Bacalan tennis club	association loi 1901	2 000,00
		Badminton club Barbey	association loi 1901	3 000,00
		Bastide Benauge Futsal	association loi 1901	2 000,00
		Bordeaux athlétique club - B.A.C.	association loi 1901	9 000,00
		Bordeaux Bastide Escrime	association loi 1901	4 000,00
		Bordeaux football américain	association loi 1901	3 000,00
		Bordeaux handisport tennis	association loi 1901	1 000,00
		Envol d'Aquitaine - Bordeaux Mirail	association loi 1901	6 000,00
		Génération Dupaty	association loi 1901	2 000,00
		Guyenne handi-nages	association loi 1901	3 000,00
		Hockey garonne sport	association loi 1901	2 000,00
		Impacts Aquitaine	association loi 1901	7 000,00
		Judo club bacalanais	association loi 1901	3 000,00
		Kan Kra Team	association loi 1901	2 000,00
		La flèche de Bordeaux	association loi 1901	6 000,00
		L'aiglon - centre de jeunesse	association loi 1901	1 700,00
		Savate boxe française de Bordeaux	association loi 1901	2 000,00
		Tennis club Bordeaux Bastide	association loi 1901	3 000,00

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	IV B1.7
--	------------------------------

Art.	Objet	Nom de l'Organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	Convention partenariat clubs haut niveau			
		Association sportive du golf de Bordeaux-Lac	association loi 1901	1 000,00
		Guyenne handi-nages	association loi 1901	2 000,00
	Habitat et logement			
		Association départementale d'information sur le logement 33 - ADIL 33	association loi 1901	3 030,00
		Le 308	association loi 1901	14 000,00
		Renaissance des cités d'Europe	association loi 1901	7 000,00
	Développement économique			
		Commerce et artisanat		
		Association des antiquaires et brocanteurs des Chartrons - ABC	association loi 1901	3 400,00
		Association des commerçants de la barrière Judaïque	association loi 1901	480,00
		Association des commerçants de Saint-Augustin	association loi 1901	3 300,00
		Association des commerçants et riverains du quartier de la Victoire	association loi 1901	9 500,00
		Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde	association loi 1901	15 000,00
		Comité girondin d'organisation du concours un des meilleurs ouvriers de France	association loi 1901	1 300,00
		Association des commerçants et artisans du quartier Saint-Michel	association loi 1901	2 000,00
		Autour de la flèche	association loi 1901	2 000,00
		Compagnons du tour de France des devoirs unis	association loi 1901	2 100,00
		Société des meilleurs ouvriers de France	association loi 1901	2 100,00
		Village de la Grosse Cloche	association loi 1901	2 400,00
		Croissance et filières		
		Aquinum	association loi 1901	21 000,00
		Aquitaine active	association loi 1901	7 500,00
		Bordeaux Games	association loi 1901	3 220,00
		ECOM 33	association loi 1901	4 000,00
		Observatoire de l'immobilier d'entreprises Bordeaux métropole	association loi 1901	2 000,00
		Sew & Laine	association loi 1901	2 000,00
		Emploi		
		60 000 rebonds	association loi 1901	1 800,00
		ACTIFS "33"	association loi 1901	1 400,00

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	IV B1.7
--	------------------------------

Art.	Objet	Nom de l'Organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
		Union régionale des ingénieurs et des scientifiques d'Aquitaine	association loi 1901	1 500,00
		Legs Blanchard Société philomathique de Bordeaux	association loi 1901	10 000,00
		Aquitec	association loi 1901	12 000,00
		Entrepreneuriat		
		Association des entreprises du parc d'activités de Bordeaux-nord	association loi 1901	2 800,00
		Bordeaux Entrepreneurs	association loi 1901	21 600,00
		Club des entreprises Bordeaux Maritime	association loi 1901	15 000,00
		Club d'entreprises Mériadeck	association loi 1901	1 500,00
		Incubateur au féminin Bordeaux Aquitaine	association loi 1901	21 000,00
		Jeune chambre économique de Bordeaux	association loi 1901	3 300,00
		Maison de l'initiative et de l'entrepreneuriat - MIE	association loi 1901	12 000,00
		Réseau entreprendre Aquitaine	association loi 1901	10 000,00
		Subventions aux syndicats		
		Union départementale de la confédération française de l'encadrement - C.G.C. de la Gironde	association loi 1901	15 000,00
		Coordination des actions internationales		
		Bordeaux Gironde Québec	association loi 1901	3 200,00
		Lycée Michel Montaigne	association loi 1901	800,00
		Projet Social		
		Maison des adolescents de la Gironde	association loi 1901	13 500,00
		Egalité - Diversité		
		Association du lien interculturel familial et social - ALIFS	association loi 1901	12 000,00
		Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Gironde - CIDFF	association loi 1901	2 000,00
		Centre Yavné	association loi 1901	8 000,00
		Contact Aquitaine	association loi 1901	1 000,00
		Info sectes Aquitaine	association loi 1901	6 000,00
		Jeunes musulmans de la Gironde	association loi 1901	4 000,00
		La cimade	association loi 1901	3 000,00
		Le girofard	association loi 1901	7 000,00
		Le refuge	association loi 1901	3 000,00

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	IV B1.7
--	------------------------------

Art.	Objet	Nom de l'Organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
		Ligue internationale contre le racisme - LICRA	association loi 1901	8 000,00
		Mémoires et partages	association loi 1901	2 000,00
		Planning familial	association loi 1901	2 000,00
		Sos racismes	association loi 1901	1 000,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
P065E05 AP 2012 Ecoles	41 761 782,84	244 960,10	42 006 742,94	21 107 906,93	2 760 000,00	4 729 000,00	12 062 894,28
P064E04 AP 2012 Petite enfance	15 355 753,65	79 098,99	15 434 852,64	6 942 301,46	2 600 000,00	432 766,96	3 878 631,89
P021E07 AP 2013 - Equipements culturels	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	499 739,34	2 000 000,00	4 329 262,96	4 425 194,89
P019E04 AP 2013 - Equipements culturels	18 440 000,00	- 440 314,44	17 999 685,56	17 553 089,64	0,00	0,00	0,00
P016E05 AP 2013 - Equipements culturels	14 000 000,00	474 081,87	14 474 081,87	2 181 802,51	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00
P061E03 AP 2013 - Equipements sportifs	11 127 950,80	-18 906,51	11 109 044,29	4 222 541,51	762 000,00	4 660 000,00	1 372 183,40
P054E02 AP 2013 - Equipements sportifs	9 220 000,00	0,00	9 220 000,00	4 951 503,38	1 000 000,00	2 570 000,00	0,00
P080E04 AP 2013 - Equipements vie associative	7 390 345,44	190 722,93	7 581 068,37	7 275 619,20	0,00	0,00	0,00
P037E06 AP 2013 - Paysages urbains	5 656 356,00	1 025 166,35	6 681 522,35	697 216,87	1 400 000,00	3 912 640,59	0,00
P059E06 AP 2015 - Equipements sportifs	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	5 850 000,00
P018E07 AP 2015 - Lecture publique	0,00	6 873 000,00	6 873 000,00	0,00	1 800 000,00	4 200 000,00	873 000,00
P002E09 AP 2015 - Monuments Historiques	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	480 000,00	2 000 000,00	2 020 000,00
P064E05 AP 2015 - Petite enfance	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	3 300 000,00
P061E05 AP 2015 - équipements sportifs	0,00	11 534 000,00	11 534 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00	10 884 000,00
P037E07 AP 2016 - Paysages urbains	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	200 000,00	1 450 000,00	4 350 000,00
P126E01 AP CCTV	77 600 000,00	0,00	77 600 000,00	49 972 128,12	16 854 306,14	0,00	0,00

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTION SPECIALE

CHAP	Art	Libellé	Legs Polisson	Legs Pierre Omer Miller	Legs Blanchard	Legs Languiqueux (Saint Louis)	Legs Languiqueux (Saint Nicolas)	Legs Dumas	Legs Carrance	Legs Pertuisot	Legs Veuve Ricard	Legs Vandercrucy	Legs de la Soc. Œuvre Disp. Antituberculeux
11	6068	Autres matières et fournitures											
11	6132	Locations immobilières											
11	61522	Entretien et réparations, biens immobiliers											
11	6713	Secours et dots				3,05	3,05	5,34	0,38			3,81	
11	6714	Bourses et prix	3,05	2,29	7,32								
11	6574	Subventions de fonctionnement			1,52								
11	7396	Reversements de fiscalité								1,91	1,37		18,29
		Investissement											
		DEPENSES											
23	2313	Construction d'une creche											
		Total DEPENSES	3,05	2,29	8,84	3,05	3,05	5,34	0,38	1,91	1,37	3,81	18,29
		RECETTES											
	768	Autres produits financiers	3,05	2,29		3,05	3,05	5,34	0,38	1,91	1,37	3,81	18,29
	10251	Dons et legs en capital											
	01	Opérations non ventilables			8,84								
		Total RECETTES	3,05	2,29	8,84	3,05	3,05	5,34	0,38	1,91	1,37	3,81	18,29

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTION SPECIALE

CHAP	Art	Libellé	Legs Ponsolle	Legs Bigaud	Legs Cazamayor	Legs Maurice Thomas	Legs Saint Supéry	Rente en faveur du Bureau de Bienfaisance	Legs Larrieu	Legs Blanchard	Rente pour entretien d'églises	Donation Sarraill	Donation Fourton-Privat
		FONCTIONNEMENT											
		DEPENSES											
11	6068	Autres matières et fournitures											
11	6132	Locations immobilières									3,79		
11	61522	Entretien et réparations, biens immobiliers						2,67					
11	6713	Secours et dots				89,43							
11	6714	Bourses et prix		3,81						0,91			
11	6574	Subventions de fonctionnement							0,08				
11	7396	Reversements de fiscalité	22,11		92,99		522,64					0,76	0,76
		Investissement											
		DEPENSES											
23	2313	Construction d'une crèche											
		Total DEPENSES	22,11	3,81	92,99	89,43	522,64	2,67	0,08	0,91	3,79	0,76	0,76
		RECETTES											
	768	Autres produits financiers											
	10251	Dons et legs en capital	22,11	3,81	92,99	89,43	522,64	2,67	0,08		3,79	0,76	0,76
	01	Opérations non ventilables								0,91			
		Total RECETTES	22,11	3,81	92,99	89,43	522,64	2,67	0,08	0,91	3,79	0,76	0,76

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTION SPECIALE

CHAP	Art	Libellé	Donation Gallin	Legs Louis Faget	Legs Camille Godard	Donation Raboste	Legs et donations pour entretien de tombes et de caveaux	Legs Ponsolle	Legs Aubain	TOTAL
11	6068	Autres matières et fournitures					5 966,45	0,18		5 966,63
11	6132	Locations immobilières			4,57					4,57
11	61522	Entretien et réparations, biens immobiliers		7,24	11,28					22,31
11	6713	Secours et dots				76,22				19,06
11	6714	Bourses et prix							7,62	221,52
11	6574	Subventions de fonctionnement								6,24
11	7396	Reversements de fiscalité	1,14		216,63					881,42
		Investissement								
		DEPENSES								
23	2313	Construction d'une crèche								
		Total DEPENSES	1,14	7,24	232,48	76,22	5 966,45	0,18	7,62	7 121,75
		RECETTES								
	768	Autres produits financiers								
	10251	Dons et legs en capital	1,14	7,24	232,48		5 966,45	0,18	7,62	7 035,78
	01	Opérations non ventilables				76,22				85,97
		Total RECETTES	1,14	7,24	232,48	76,22	5 966,45	0,18	7,62	7 121,75

**AUTRES ELEMENTS
D'INFORMATION**

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C.1

EMPLOIS FONCTIONNELS AU 31/12/2015

	Catégorie	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	Statut
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	1	1	Article 47 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT	A	1	1	Article 47 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT	A	1	1	Article 47 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT	A	1	1	Article 47 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT	A	1	1	Article 47 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
TOTAL POSTES		5	5	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C.1

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRES AU 31/12/2015

FILIERE ADMINISTRATIVE

CADRE D'EMPLOI	Catégorie	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	Dont temps non complet
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	5	5	
ATTACHES TERRITORIAUX	A	92	78	
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	92	84	
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX	C	360	340	1
Total filière Administrative		549	507	1

FILIERE ANIMATION

CADRE D'EMPLOI	Catégorie	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	Dont temps non complet
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	3	3	
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	20	20	
Total filière Animation		23	23	0

FILIERE CULTURELLE

CADRE D'EMPLOI	Catégorie	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	Dont temps non complet
DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS TERRITORIAUX D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	A	3	3	
CONSERVATEURS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE	A	15	15	
CONSERVATEURS TERRITORIAUX DE BIBLIOTHEQUES	A	6	6	
ATTACHES TERRITORIAUX DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	18	15	
BIBLIOTHECAIRES TERRITORIAUX	A	17	16	
PROFESSEURS TERRITORIAUX D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	A	72	72	31
CONSERVATEURS D'ETAT	A	5	5	
ASSISTANTS TERRITORIAUX DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES	B	97	89	
ASSISTANTS TERRITORIAUX D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	45	44	19
ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE	C	155	149	
Total filière Culturelle		433	414	50

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C.1

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRES AU 31/12/2015

FILIERE SOCIALE

CADRE D'EMPLOI	Catégorie	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	Dont temps non complet
ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS	B	1	1	1
EDUCATEURS TERRITORIAUX DE JEUNES ENFANTS	B	42	40	
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX	C	5	5	
AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES	C	166	159	
Total filière Sociale		214	205	1

FILIERE MEDICO-SOCIALE

CADRE D'EMPLOI	Catégorie	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	Dont temps non complet
MEDECINS TERRITORIAUX	A	5	5	
PUERICULTRICES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE	A	14	14	
CADRES TERRITORIAUX DE SANTE, INFIRMIERS ET TECHNICIENS PARAMEDICAUX	A	1	1	
INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX	A	3	3	
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	7	6	1
PUERICULTRICES TERRITORIALES	A	25	22	
TECHNICIENS PARAMEDICAUX TERRITORIAUX	B	4	4	
AUXILIAIRES DE PUERICULTURE TERRITORIAUX	C	170	157	
Total filière Médico-Sociale		229	212	1

FILIERE SPORTIVE

CADRE D'EMPLOI	Catégorie	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	Dont temps non complet
CONSEILLERS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	A	5	4	
EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	B	35	34	
OPERATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	C	6	4	
Total filière Sportive		46	42	0

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C.1

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRES AU 31/12/2015

FILIERE POLICE MUNICIPALE

CADRE D'EMPLOI	Catégorie	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	Dont temps non complet
DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE	A	1	0	
CHEFS DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE	B	8	8	
AGENTS DE POLICE MUNICIPALE	C	111	97	
Total filière Police Municipale		120	105	0

FILIERE TECHNIQUE

CADRE D'EMPLOI	Catégorie	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	Dont temps non complet
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	17	13	
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	35	33	
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	110	107	
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	1 387	1 316	136
Total filière Technique		1 549	1 469	136

TOTAL GENERAL		3 163	2 977	189
----------------------	--	--------------	--------------	------------

IV ANNEXE

IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/2015	
C.1	

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Personnel groupes Elus	CABINET DU MAIRE	CONSEIL MUNICIPAL	1		Licence ou autres titres ou diplômes classés au moins au niveau II et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	2756,53	C.D.I
Personnel groupes Elus	CABINET DU MAIRE	CONSEIL MUNICIPAL	1		Licence ou autres titres ou diplômes classés au moins au niveau II et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	2624,01	31/03/17
Personnel groupes Elus	CABINET DU MAIRE	CONSEIL MUNICIPAL	1		Licence ou autres titres ou diplômes classés au moins au niveau II et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	2624,01	30/04/17
Personnel groupes Elus	CABINET DU MAIRE	CONSEIL MUNICIPAL	1		Licence ou autres titres ou diplômes classés au moins au niveau II et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	2624,01	13/05/17

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Personnel groupes Elus	CABINET DU MAIRE	CONSEIL MUNICIPAL		1	Licence ou autres titres ou diplômes classés au moins au niveau II et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	2624,01	
Attaché de presse	CABINET DU MAIRE	DIRECTION CABINET DU MAIRE	1		BAC + 3 et ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	3970,21	C.D.I
Attaché de presse	CABINET DU MAIRE	DIRECTION CABINET DU MAIRE	1		BAC + 3 et ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	4150,38	C.D.I
Collaborateur de cabinet	CABINET DU MAIRE	DIRECTION CABINET DU MAIRE	1		Licence ou autres titres ou diplômes classés au moins au niveau II et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	2630,74	31/03/20
Collaborateur de cabinet	CABINET DU MAIRE	DIRECTION CABINET DU MAIRE	1		Licence ou autres titres ou diplômes classés au moins au niveau II et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	4289,68	31/03/20

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Collaborateur de cabinet	CABINET DU MAIRE	DIRECTION CABINET DU MAIRE	1		Licence ou autres titres ou diplômes classés au moins au niveau II et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	3887,22	31/03/20
Collaborateur de cabinet	CABINET DU MAIRE	DIRECTION CABINET DU MAIRE	1		Licence ou autres titres ou diplômes classés au moins au niveau II et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	4147,35	31/03/20
Collaborateur de cabinet	CABINET DU MAIRE	DIRECTION CABINET DU MAIRE	1		Licence ou autres titres ou diplômes classés au moins au niveau II et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	3386,59	31/03/20
Collaborateur de cabinet	CABINET DU MAIRE	DIRECTION CABINET DU MAIRE	1		Licence ou autres titres ou diplômes classés au moins au niveau II et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	3376,78	31/03/20

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Directeur de cabinet	CABINET DU MAIRE	DIRECTION CABINET DU MAIRE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	8225,98	31/03/20
Photographe	CABINET DU MAIRE	DIRECTION CABINET DU MAIRE	1		BAC + 2 et ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	3102,44	C.D.I
Chargé de communication	CABINET DU MAIRE	DIRECTION DE LA COMMUNICATION	1		Master professionnel communication publique et politique et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	4282,36	C.D.I
Chargé de communication	CABINET DU MAIRE	DIRECTION DE LA COMMUNICATION	1		Master professionnel communication publique et politique et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	4076,21	08/10/18
Chargé de mission presse	CABINET DU MAIRE	DIRECTION DE LA COMMUNICATION	1		BAC + 3 et ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	4346,00	C.D.I

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Directeur	CABINET DU MAIRE	DIRECTION DE LA COMMUNICATION	1		Master professionnel communication publique et politique et/ou experience professionnelle dans un emploi similaire	5245,97	03/10/16
Graphiste	CABINET DU MAIRE	DIRECTION DE LA COMMUNICATION	1		BAC + 3 et ou experience professionnelle dans un emploi similaire	3827,59	C.D.I
Graphiste	CABINET DU MAIRE	DIRECTION DE LA COMMUNICATION	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	3009,18	02/06/16
Responsable contenu web	CABINET DU MAIRE	DIRECTION DE LA COMMUNICATION	1		Formation journalistique ou généraliste et/ou experience professionnelle dans un emploi similaire	3896,59	C.D.I
Responsable e com	CABINET DU MAIRE	DIRECTION DE LA COMMUNICATION	1		BAC + 3 et ou experience professionnelle dans un emploi similaire	4713,30	C.D.I

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Responsable marketing direct et communication digitale	CABINET DU MAIRE	DIRECTION DE LA COMMUNICATION	1		Bac +3 et/ou experience professionnelle dans un emploi similaire	4076,21	27/05/18
Chargé de mission	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		BAC + 4 et ou experience professionnelle dans un emploi similaire	2674,85	C.D.I
Assistant d'élu	DIRECTION GENERALE	SECRETARIAT GENERAL	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2089,15	30/06/18
Chef de projet nouveau stade	DIRECTION GENERALE	SECRETARIAT GENERAL	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	4163,49	30/06/16
Médiateur municipal (temps non complet)	DIRECTION GENERALE	SECRETARIAT GENERAL	1		Compétence avérée et parfaite connaissance de la ville	1349,91	03/04/18

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Accueillant à la Parentèle (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1209,28	31/10/17
Accueillant à la parentèle	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Diplôme d'Etat de psychomotricien	2596,64	C.D.I
Accueillant Parentèle TNC (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1524,26	31/08/18
Accueillant psychologue à la Parentèle TNC (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1044,86	31/08/18
Auxiliaire de puériculture	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2011,70	01/01/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Auxiliaire de puériculture	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2011,70	29/02/16
Auxiliaire de puériculture	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2011,70	30/11/16
Auxiliaire de puériculture	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1982,86	01/01/16
Auxiliaire de puériculture	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2011,70	31/07/16
Auxiliaire de puériculture	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2011,70	31/01/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Auxiliaire de puériculture	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2011,70	31/08/16
Auxiliaire de puériculture	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1724,31	31/05/16
Auxiliaire de puériculture	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2011,70	18/05/16
Auxiliaire de puériculture	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2011,70	31/08/16
Auxiliaire de puériculture	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2011,70	07/09/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Auxiliaire de puériculture	DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2011,70	30/09/16
Auxiliaire de puériculture	DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2011,70	01/02/16
Auxiliaire de puériculture	DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2029,00	30/06/16
Auxiliaire de puériculture	DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2050,34	30/08/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Auxiliaire de puériculture	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE		1	Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2011,70	
Chef de service affaires générales et moyens	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	3397,90	C.D.I
Coordinateur petite enfance	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE		1	Bac +3 et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	2361,38	
Directeur adjoint d'établissement	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2235,48	31/10/16
Directeur d'établissement	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2162,26	30/08/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Directeur d'établissement	DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2162,26	30/08/16
Educateur de jeunes enfants	DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2108,76	31/10/16
Educateur de jeunes enfants	DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2108,76	01/01/16
Educateur de jeunes enfants	DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1927,98	31/08/16
Educateur de jeunes enfants	DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2108,76	31/08/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Educateur de jeunes enfants	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2108,76	31/08/16
Educateur de jeunes enfants	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2162,26	30/08/16
Educateur de jeunes enfants	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2360,06	30/08/16
Educateur de jeunes enfants	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2162,26	30/08/16
Educateur de jeunes enfants	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2108,76	30/11/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Educateur de jeunes enfants (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	335,88	11/10/16
Educateur de jeunes enfants	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2162,26	30/08/16
Educateur spécialisé	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1971,15	01/06/18
Médecin de crèches (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Diplôme de pédiatre	617,44	14/10/16
Médecin de crèches (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Diplôme de pédiatre	873,73	24/08/17

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Médecin pédiatre	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Diplôme de pédiatre	3213,29	31/07/16
Médecin pédiatre	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Diplôme de pédiatre	4536,41	31/08/16
Médecin pédiatre (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Diplôme de pédiatre	2331,22	31/03/16
Psychologue	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Master II psychologie clinique et psychopathologie	2354,76	31/05/18
Psychologue (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Master II psychologie clinique et psychopathologie	1116,03	C.D.I

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Psychologue (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE	1		Master II psychologie clinique et psychopathologie	1044,86	24/08/17
Agent de service et de restauration	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE L'EDUCATION	1		Titulaire d'un titre ou diplôme homologué niveau V ou d'une compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1819,55	C.D.I
Agent de service et de restauration	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DE L'EDUCATION	1		Titulaire d'un titre ou diplôme homologué niveau V ou d'une compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1844,09	30/11/17
Agent d'accueil et logistique	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DES SPORTS	1		Titulaire d'un titre ou diplôme homologué niveau V ou d'une compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1844,09	30/11/17
Chargé de mission communication - archives	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DES SPORTS	1		BAC +3 et ou expérience professionnelle dans un établissement ayant une activité similaire	2898,99	C.D.I

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Directeur de maison de quartier	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DES SPORTS	1		Bac +3 et/ou experience professionnelle dans un emploi similaire	3680,64	C.D.I
Responsable d'établissement	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION DES SPORTS	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	3009,94	31/07/17
Conseiller enfance	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION ENFANCE ET VIE ASSOCIATIVE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2044,98	31/07/16
Directeur enfance et vie associative	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION ENFANCE ET VIE ASSOCIATIVE	1		Bac +3 et/ou experience professionnelle dans un emploi similaire	3164,07	31/10/17
Gestionnaire adjoint au responsable d'établissement	DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION SPORT ET SOCIETE	DIRECTION ENFANCE ET VIE ASSOCIATIVE	1		BAC +3 et ou expérience professionnelle dans un établissement ayant une activité similaire	2177,49	30/11/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1844,09	31/08/16
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1529,00	06/09/16
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Titulaire d'un titre de niveau V et/ou expérience professionnelle dans le domaine policier et/ou de la sécurité	1844,09	31/03/16
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Titulaire d'un titre de niveau V et/ou expérience professionnelle dans le domaine policier et/ou de la sécurité	1844,09	01/01/16
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Titulaire d'un titre de niveau V et/ou expérience professionnelle dans le domaine policier et/ou de la sécurité	1844,09	12/10/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Titulaire d'un titre de niveau V et/ou expérience professionnelle dans le domaine policier et/ou de la sécurité	1844,09	12/10/16
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1844,09	09/04/16
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1844,09	31/07/16
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1844,09	14/07/16
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Titulaire d'un titre de niveau V et/ou expérience professionnelle dans le domaine policier et/ou de la sécurité	1844,09	30/06/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Titulaire d'un titre de niveau V et/ou expérience professionnelle dans le domaine policier et/ou de la sécurité	1844,09	30/06/16
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Titulaire d'un titre de niveau V et/ou expérience professionnelle dans le domaine policier et/ou de la sécurité	1844,09	30/06/16
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Titulaire d'un titre de niveau V et/ou expérience professionnelle dans le domaine policier et/ou de la sécurité	1844,09	30/06/16
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Titulaire d'un titre de niveau V et/ou expérience professionnelle dans le domaine policier et/ou de la sécurité	1844,09	30/06/16
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Titulaire d'un titre de niveau V et/ou expérience professionnelle dans le domaine policier et/ou de la sécurité	1844,09	30/06/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Titulaire d'un titre de niveau V et/ou expérience professionnelle dans le domaine policier et/ou de la sécurité	1844,09	30/06/16
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Titulaire d'un titre de niveau V et/ou expérience professionnelle dans le domaine policier et/ou de la sécurité	1844,09	30/06/16
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Titulaire d'un titre de niveau V et/ou expérience professionnelle dans le domaine policier et/ou de la sécurité	1844,09	30/06/16
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Titulaire d'un titre de niveau V et/ou expérience professionnelle dans le domaine policier et/ou de la sécurité	1844,09	10/05/16
Agent de surveillance de la voie publique	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILITE PUBLIQUE	1		Titulaire d'un titre de niveau V et/ou expérience professionnelle dans le domaine policier et/ou de la sécurité	1844,09	10/05/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Médecin centre médico scolaire (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DE LA VIE URBAINE ET PROXIMITE	DIRECTION PREVENTION SANTE- ENVIRONNEMENT SECURITE INCENDIE	1		Diplôme de médecine générale	1474,45	C.D.I
Chef d'archivage	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	ARCHIVES MUNICIPALES	1		Bac +3 et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	2310,97	29/02/16
Responsable fonds intellectuels archives municipales	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	ARCHIVES MUNICIPALES	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2323,18	30/09/16
Assistant à la gestion des événements artistiques	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	BASE SOUS-MARINE	1		Bac +3 et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	2090,13	31/10/16
Directeur technique	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	BASE SOUS-MARINE	1		Diplôme d'ingénieur et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	3753,97	C.D.I

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Chargé de développement des partenariats	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	CAPC MUSEE D'ART CONTEMPORAIN	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2497,78	30/11/17
Coordinateur - Assistant exposition	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	CAPC MUSEE D'ART CONTEMPORAIN	1		Bac +3 et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	2090,13	31/10/17
Coordinateur département des projets	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	CAPC MUSEE D'ART CONTEMPORAIN	1		BAC +3 et ou expérience professionnelle dans un établissement ayant une activité similaire	2511,25	C.D.I
Directeur du Capc	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	CAPC MUSEE D'ART CONTEMPORAIN	1		BAC +3 et ou expérience professionnelle dans un établissement ayant une activité similaire	6246,07	23/02/17
Gestionnaire de boutique	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	CAPC MUSEE D'ART CONTEMPORAIN	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2133,32	28/06/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Responsable département projets Capc	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	CAPC MUSEE D'ART CONTEMPORAIN	1		Diplôme d'études supérieures de l'école du Louvre et / ou expérience significative dans le domaine	3726,91	10/01/16
Responsable du service communication, presse, relations extérieures et chargé du dvpt numérique	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	CAPC MUSEE D'ART CONTEMPORAIN	1		Bac +3 et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	2365,26	30/04/16
Directeur administratif et financier	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DGAC	1		Bac +3 et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	4358,80	17/02/16
Animateur de l'architecture et du patrimoine	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DE LA CREATION ARTISTIQUE ET DU PATRIMOINE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	3524,97	31/07/16
Chargé de mission	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DE LA CREATION ARTISTIQUE ET DU PATRIMOINE	1		Master 2 direction de projet culturel et/ou expérience professionnelle dans un domaine similaire	3371,71	23/04/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Chargé de mission arts de la scène	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DE LA CREATION ARTISTIQUE ET DU PATRIMOINE	1		Bac +3 et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	3540,51	24/10/16
Chargé de mission quartiers et projets de territoire	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DE LA CREATION ARTISTIQUE ET DU PATRIMOINE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	3346,88	31/10/17
Directeur du développement de l'action artistique et du patrimoine	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DE LA CREATION ARTISTIQUE ET DU PATRIMOINE	1		Master spécialisé en management de l'information et des médias	5245,97	C.D.I
Agent d'entretien et d'accueil	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE	1		Expérience professionnelle dans un établissement ayant une activité similaire	1844,09	C.D.I
Agent d'entretien (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE	1		Titulaire d'un titre ou diplôme homologué niveau V ou d'une compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1671,27	C.D.I

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Responsable éditorial	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2767,72	30/09/16
Assistant de formation musicale (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		BAC +3 et ou expérience professionnelle dans un établissement ayant une activité similaire	603,66	31/08/16
Assistant d'enseignement artistique	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	2588,72	31/08/16
Assistant d'enseignement artistique (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	1182,36	31/08/16
Enseignant artistique	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	1931,03	31/08/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Enseignant artistique (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	1351,73	31/08/16
Enseignant artistique (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	1279,63	C.D.I
Enseignant artistique (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	1900,64	31/08/16
Enseignant artistique (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	935,00	19/09/16
Enseignant artistique (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	1356,77	31/08/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Enseignant artistique (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	371,49	31/08/16
Enseignant artistique (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	426,49	31/08/16
Enseignant danse classique (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		BAC +3 et ou expérience professionnelle dans un établissement ayant une activité similaire	1264,53	07/10/16
Enseignant prévention des pathologies liées à la danse (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	847,32	C.D.I
Musicien accompagnateur danse contemporaine (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	1207,31	C.D.I

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Musicien accompagnateur danse jazz (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	579,30	C.D.I
Professeur accompagnateur (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		BAC +3 et ou expérience professionnelle dans un établissement ayant une activité similaire	729,22	C.D.I
Professeur d'alto (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	170,94	31/08/16
Professeur de chant pour le jazz et les musiques actuelles (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	530,71	07/12/16
Professeur de danse (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	176,90	31/08/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Professeur de direction d'ensemble vocal (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	325,04	C.D.I
Professeur de direction d'ensemble vocal	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	2243,38	31/08/16
Professeur de tuba (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	1443,92	C.D.I
Professeur de violon	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2102,82	31/08/16
Professeur d'enseignement artistique Initiation au cinéma (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	289,85	01/01/16

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Professeur d'enseignement artistique pratique théâtrale (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	579,69	01/01/16
Professeur d'enseignement artistique pratiques corporelles	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	1772,20	C.D.I
Professeur d'enseignement artistique-saxophone (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	394,28	30/09/16
Professeur musique ancienne (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	929,74	31/08/16
Professeur piano jazz (temps non complet)	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Admissibilité diplôme d'état ou certificat d'aptitude - médaille d'or - diplôme conservatoire national	1291,51	C.D.I

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Responsable des publics et des partenariats	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2133,32	05/01/16
Responsable du service accueil vie scolaire	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION DU CONSERVATOIRE	1		Bac +3 et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	3222,20	C.D.I
Chargé d'action de promotion du développement culturel	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	1		BAC +3 et ou expérience professionnelle dans un établissement ayant une activité similaire	2133,32	07/06/16
Chargé de la coordination générale communication, développement des publics et grands événements	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	1		Bac +3 et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	4002,59	C.D.I
Conseiller au développement et au rayonnement culturel international	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES		1	Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	7547,38	

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Iconographe, responsable du service photographique du musée	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	1		BAC + 3 et ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	3196,83	C.D.I
Chargé de collections	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	MUSEE D'AQUITAINE	1		Doctorat histoire de l'art et expérience significative dans le domaine	3079,04	C.D.I
Responsable Boutique / Responsable locations d'espaces	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	MUSEE D'AQUITAINE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2133,32	31/08/16
Responsable sécurité/ sûreté - surveillance	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	MUSEE D'AQUITAINE	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2351,49	31/10/17
Responsable service culturel	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	MUSEE D'AQUITAINE	1		BAC +3 et ou expérience professionnelle dans un établissement ayant une activité similaire	3970,21	C.D.I

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Directeur du musée des arts décoratifs	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU DESIGN	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	6293,62	27/01/16
Responsable de la communication et du développement des partenariats	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU DESIGN	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2841,35	06/01/16
Responsable des collections 17 et 18ème siècles	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU DESIGN	1		Doctorat histoire de l'art et expérience significative dans le domaine	2504,79	31/10/16
Restaurateur - aide à la régie des oeuvres	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU DESIGN	1		Doctorat histoire de l'art et expérience significative dans le domaine	2598,04	31/03/17
Chargé de mission communication événementiel	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	MUSEE DES BEAUX ARTS	1		Bac +3 et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	3302,40	C.D.I

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Veilleur de nuit	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	MUSEE DES BEAUX ARTS	1		Titulaire d'un titre ou diplôme homologué niveau V ou d'une compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1956,98	C.D.I
Chargé des collections de mollusques	DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CULTURELLES	MUSEUM HISTOIRE NATURELLE	1		Bac +3 et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	2404,22	31/07/16
Chef de service logistique et événementiel	DIRECTION GENERALE DES SCES TECHNIQUES	CENTRE D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION	1		Diplôme d'ingénieur et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	3272,97	30/11/16
Délégué innovation sociale	DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA CITOYENNETE	DELEGATION A L'INNOVATION SOCIALE ET PROMOTION DE L'EGALITE	1		Bac +3 et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	4738,18	C.D.I
Agent de service	DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA CITOYENNETE	DIRECTION GENERATIONS SENIORS ET AUTONOMIE	1		Titulaire d'un titre ou diplôme homologué niveau V ou d'une compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1844,09	30/11/17

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Animateur	DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA CITOYENNETE	DIRECTION GENERATIONS SENIORS ET AUTONOMIE	1		Titulaire d'un titre ou diplôme homologué niveau V ou d'une compétence avérée et expérience significative dans le domaine	1844,23	30/11/17
Responsable de pôle	DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA CITOYENNETE	DIRECTION GENERATIONS SENIORS ET AUTONOMIE	1		Bac +3 et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	3168,21	31/01/18
Responsable de secteur	DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA CITOYENNETE	DIRECTION GENERATIONS SENIORS ET AUTONOMIE	1		Bac +3 et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	1879,00	31/10/17
Responsable de secteur	DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA CITOYENNETE	DIRECTION GENERATIONS SENIORS ET AUTONOMIE	1		Bac +3 et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	2055,16	31/10/17
Responsable de secteur	DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA CITOYENNETE	DIRECTION GENERATIONS SENIORS ET AUTONOMIE	1		Bac +3 et/ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	2055,16	31/10/17

NATURE DES FONCTIONS	DIRECTION GENERALE	DIRECTION	POSTES POURVUS	POSTES NON POURVUS	NIVEAU DE DIPLOME OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE	REMUNERATION MENSUELLE MAXIMALE BRUTE	DATE FIN DE CONTRAT
Agent de gestion administrative	DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA CITOYENNETE	DIRECTION ACCUEIL ET CITOYENNETE	1		Titulaire d'un titre ou diplôme homologué niveau V ou d'une compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2785,57	C.D.I
Chargé de mission thématique prévention-sécurité	DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA CITOYENNETE	DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2787,35	01/02/18
Directeur adjoint	DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA CITOYENNETE	DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN	1		BAC + 5 et ou expérience professionnelle dans un emploi similaire	4960,64	C.D.I
Médiateur	DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES ET DE LA CITOYENNETE	DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN	1		Compétence avérée et expérience significative dans le domaine	2136,85	30/11/16
		TOTAL	Postes pourvus	Postes non pourvus	Effectifs budgétaires		
			177	4	181		

IV ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - EMPLOIS RELEVANT D'AUTRES DISPOSITIONS STATUTAIRES AU 31/12/2015	C.1

Nature du contrat	Effectif pourvu	Référence juridique
Besoin lié à un accroissement temporaire d'activité (occasionnel)	251	Art. 3 (1° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984
Besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité	113	Art. 3 (2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984
Remplacement d'agent sur un emploi permanent (remplacement momentané)	375	Art. 3-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984.
Assistant(e) maternel(le)	Budgétaire: 160 Pourvus: 114 dont 82 en CDI	Article L421-1, R 422-1 et s. Code de l'action sociale et des familles.
Emplois d'avenir	25	Loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012, Art. L. 5134-110 et s. du Code du Travail.
CAE (contrat d'accompagnement dans l'emploi)	2	Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008. (Art. L5134-19-3 Code du Travail) Décret n° 2005-243 du 17 mars 2005.
Apprentis	26	Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992.
Service civique	30	Loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.
Intermittent du spectacle	5	Convention Guichet Unique du Spectacle Occasionnel

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C.2

(articles L 2313-1 et L 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public : affermage	Société Bordelaise de Sports et de Loisirs (SBSL) (contrat avec effet au 01/01/2013 et fin au 31/12/2016)	Axel Vega	Société en nom collectif	
	Babilou - Evancia (contrat du 12 janvier 2012 avec effet au 01/02/2012 et fin au 31/07/2016)		SAS	
	People and Baby (contrat du 26 juin 2012 avec effet au 01/09/2012 et fin au 31/10/2016)		SAS	
	Maison Bleue - crèche détours (Début du contrat le 03/11/2014 fin au 02/11/2019)		SAS	
	Les Petits Chaperons Rouges - crèche Albert Thomas (Début du contrat le 1er mars 2015 fin au 31/08/2019)		SAS	
Délégation de service public : concession	Société Blue Green (contrat du 31/10/2010 pour 15 ans)		SAS	
	Société d'Animation Touristique de Bordeaux (SATB) (traité du 27 juillet 1999 pour 18 ans)		Société anonyme	
	Les Fils de Madame Géraud (contrat du 28/12/2007 effet au 01/01/2008 pour 20 ans)		SARL	
Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Agence France Locale		SA	1 468 100,00
	Bordeaux Métropole Aménagement (BMA)		Société d'économie mixte locale	2 995 951,62
	La Fabrique métropolitaine		SPL	160 000,00
	Gestion Electronique de Régulation en Temps Réel pour l'Urbanisme, les Déplacements et l'Environnement (GERTRUDE)		Société d'économie mixte locale	3 201,43
	Incité		Société d'économie mixte locale	24 772,97
	Société Bordelaise des Equipements Publics d'Expositions et de Congrès (SBEPEC)		SPL	203 516,47
	Société des Grands Garages et Parkings de Bordeaux (SGGPB)		Société d'économie mixte locale	150 498,19
	Domofrance		SA HLM - ESH	3 390,47
	Crédit agricole		SA	397,89
	Société locale d'épargne		Coopérative	304 872,00
	Union coopérative des équipements de loisirs		Coopérative	9 146,94
	Logévie		SA HLM - ESH	91 469,41
	Autocool		SCIC	4 500,00
	Société Coligny		SA HLM	30,49
	Crédit immobilier de la Gironde		SA	487,84
Fondation universitaire		Etablissement public	250 000,00	
SACICAP de la Gironde		SACICAP	13,00	
Aéroport de Bordeaux Mérignac		Société anonyme	4 440,00	

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C.2

(articles L 2313-1 et L 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ADAPEI de la Gironde		Ass. Loi 1901	2 546 747,15
	ADOMA Ex SONACOTRA		Société d'économie mixte	3 048 919,36
	Ass. Aquitaine pour le reclassement par le travail protégé		Ass. Loi 1901	1 252 731,66
	ALEMA		Ass. Loi 1901	130 000,00
	Ass. Saint Joseph de Tivoli		Ass. Loi 1901	350 000,00
	Association de gestion et d'animation des crèches (AGEAC/CSF - Canaillou)		Ass. Loi 1901	403 560,00
	Association d'éducation populaire Saint-Gabriel		Ass. Loi 1901	1 200 000,00
	Association pour l'accueil des familles d'hospitalisés		Ass. Loi 1901	250 000,00
	Association pour l'innovation en matière d'intégration (APIMI)		Ass. Loi 1901	357 044,81
	Brin d'éveil		Ass. Loi 1902	600 252,46
	CCAS		EPUL	4 840 644,81
	Centre d'orientation sociale (COS)		Ass. Loi 1901	1 900 000,00
	Diaconat de Bordeaux		Ass. Loi 1901	178 523,00
	Domofrance		Entr. Sociale pour l'Habitat	3 705 548,52
	Fondation Terre-Nègre		Association reconnue d'utilité publique	27 470 388,58
	Fondation les Apprentis d'Auteuil		Association reconnue d'utilité publique	464 600,00
	I.E.E.B.		Société anonyme	1 189 102,34
	IN CITE		Société d'économie mixte locale	26 299 108,00
	Le P'tit Campus		Ass. Loi 1901	135 000,00
	Logévie		Entr. Sociale pour l'Habitat	3 678 234,68
	AQUITANIS		OPAC	19 857 937,55
	Pitchoun'		Ass. Loi 1901	325 000,00
	P'tit Bout'chou		Ass. Loi 1901	1 022 000,00
	Société nationale immobilière		Entr. Sociale pour l'Habitat	5 061 370,52
Solidarité jeunesse		Ass. Loi 1901	106 714,31	
Les Fils de Madame Géraud		SARL	1 450 000,00	
Pact Habitat & Développement de la Gironde		Ass. Loi 1901	500 000,00	
Subvention supérieure à 75 000€	Amicale laïque David Johnston Barraud Lagrange Naujac		Ass. Loi 1901	452 160,00
	Arc en rêve		Ass. Loi 1901	722 250,00
	Association (OGEC) Bel Orme		Ass. Loi 1901	120 000,00
	Association des sports et loisirs des municipaux de Bordeaux - ASLMB		Ass. Loi 1901	83 680,00

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C.2

(articles L 2313-1 et L 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Subvention supérieure à 75 000€	Association pour la gestion du centre de loisirs de la poste de Martignas sur Jalles - ALEMA		Ass. Loi 1901	334 000,00
	Astrolabe		Ass. Loi 1901	99 095,00
	Auteuil petite enfance		Ass. Loi 1901	347 000,00
	Avant garde Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran - AGJA		Ass. Loi 1901	1 059 386,00
	Bordeaux étudiant Club - B.E.C.		Ass. Loi 1901	218 234,00
	Bordeaux Gironde Investissement - BGI		Ass. Loi 1901	199 000,00
	Bordeaux Grands Evénements		Ass. Loi 1901	200 000,00
	Bordeaux Mérignac Volley		Ass. Loi 1901	80 000,00
	Boxers de Bordeaux - SASP		Ass. Loi 1901	280 000,00
	Brin d'éveil MSA		Ass. Loi 1901	532 800,00
	Centre des loisirs des deux villes - CL2V		Ass. Loi 1901	105 950,00
	Centre social et familial de Bordeaux Nord		Ass. Loi 1901	292 620,00
	Centre social Foyer Fraternel		Ass. Loi 1901	305 183,00
	Club athlétique municipal - C.A.M.		Ass. Loi 1901	241 334,00
	Emulation nautique de Bordeaux		Ass. Loi 1901	115 603,00
	Escales littéraires Bordeaux Aquitaine		Ass. Loi 1901	185 000,00
	Eveillez les bébés (crèche Coucou)		Ass. Loi 1901	210 000,00
	Football Club des Girondins de Bordeaux		Ass. Loi 1901	100 000,00
	GIPREB		G.I.P.	95 245,00
	Girondins de Bordeaux Bastide handball Club		Ass. Loi 1901	113 174,00
	Girondins de Bordeaux omnisports		Ass. Loi 1901	126 000,00
	Jeunes de Saint Augustin Bordeaux basket - SASP		S.A.S.P.	280 000,00
	La Coccinelle		Ass. Loi 1901	180 000,00
	La halle des Douves		Ass. Loi 1901	80 000,00
	La ronde des quartiers de Bordeaux		Ass. Loi 1901	115 000,00
	Les coqs rouges		Ass. Loi 1901	354 095,00
	Les enfants d'Osiris		Ass. Loi 1901	144 000,00
	Les jeunes de Saint Augustin - JSA		Ass. Loi 1901	863 723,00
	Les parents de Caudéran		Ass. Loi 1901	205 000,00
	Lucilann		Ass. Loi 1901	200 000,00
	Maison de l'emploi		Ass. Loi 1901	618 000,00

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C.2

(articles L 2313-1 et L 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Subvention supérieure à 75 000€	Manufacture atlantique		Ass. Loi 1901	190 000,00
	Nuage Bleu		Ass. Loi 1901	130 000,00
	O'ptimomes loisirs		Ass. Loi 1901	135 197,00
	Parallèles attitudes diffusion / Rock school barbey		Ass. Loi 1901	214 000,00
	Petits Bouchons		Ass. Loi 1901	290 000,00
	Pitchoun		Ass. Loi 1901	1 735 000,00
	P'tits Bout'Chou		Ass. Loi 1901	567 000,00
	Sporting club Chantecler Bordeaux Nord le Lac		Ass. Loi 1901	1 114 248,00
	Stade bordelais ASPTT		Ass. Loi 1901	829 320,00
	Théâtre National de Bordeaux Aquitaine - TNBA		S.A.S.	1 568 000,00
	Union Bordeaux Bègles - SASP		S.A.S.P.	450 000,00
	Union Saint-Bruno		Ass. Loi 1901	1 524 604,00
	Villa Pia		Ass. Loi 1901	115 000,00
	Villa primrose		Ass. Loi 1901	119 000,00
	Association de gestion et d'animation des crèches - AGEAC/CSF		Ass. Loi 1901	522 000,00
	Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQ		Ass. Loi 1901	7 757 573,00
	Association du comité des œuvres sociales des municipaux et retraités de la ville de Bordeaux - ACOSMB		Ass. Loi 1901	380 000,00
	Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF		Ass. Loi 1901	1 575 256,00
	Association pour l'innovation en matière d'intégration - APIMI		Ass. Loi 1901	300 000,00
Club Pyrénées Aquitaine		Ass. Loi 1901	623 740,00	
Subvention supérieure à 75 000 € et/ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Glob théâtre		Société coopérative de production	105 000,00
	GP intencité - centre social et culturel du Grand-Parc		Ass. Loi 1901	320 146,00
	Interlude		Ass. Loi 1901	473 000,00
	Itinéraire des photographes voyageurs		Ass. Loi 1901	14 000,00
	Novembre @ Bordeaux		Ass. Loi 1901	300 000,00
	Union Saint-Jean		Ass. Loi 1901	905 272,00
	Union sportive des Chartrons		Ass. Loi 1901	857 542,00

IV ANNEXE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

IV

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de financement (1)	Montant du financement
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Bordeaux Métropole	1966	Fiscalité propre	
Autres organismes de regroupement			
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de restauration collective de Bordeaux Mérignac	25 octobre 1999	Facturation des repas	12 304 500,00
Syndicat mixte Conservatoire Botanique Sud Atlantique	18 mai 2006	Cotisation	3 100,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie Personnalisée	Opéra National de Bordeaux Aquitaine	1er janvier 2002	20010699 du 17/12/2001	SPA	oui
Etablissement Public de coopération culturelle	Ecole supérieure d'art de Bordeaux	1er janvier 2011	20010648 du 29/11/2010	SPA	non

(1) Ou créés par l'établissement public ou le groupement.

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Affermage	SNC Société Bordelaise des Sports et Loisirs	1er janvier 2013	2012610 du 19/11/2012	SPIC

DOCUMENT DE GESTION DU BUDGET 2016

BORDEAUX
Ma ville

BORDEAUX



bordeaux.fr

INFORMATIONS

Ce document de gestion est destiné à faciliter la lisibilité du Budget Primitif en reprenant, par politique et par programme, les principaux crédits inscrits en fonctionnement et investissement.

2016 sera la 1^{ère} année de mise en œuvre de la métropolisation. La mutualisation et ses transferts financiers bouleversent les masses budgétaires. Les comparaisons par rapport à l'année précédente ne peuvent être significatives compte tenu du volume important de transferts de crédits entre la Ville et la Métropole.

Sommaire

POLITIQUE ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT	PAGE 1
<i>Secteur : Rayonnement architectural urbain</i>	<i>page 2</i>
• Programme Rayonnement architectural urbain	page 3
<i>Secteur : Patrimoine culturel</i>	<i>page 4</i>
• Programme Restauration des monuments historiques	page 5
• Programme Restauration des édifices patrimoniaux	page 6
• Programme Mises en lumière	page 7
• Programme Animation du patrimoine	page 8
<i>Secteur : Relations internationales</i>	<i>page 9</i>
• Programme Relations internationales	Page 10
<i>Secteur : Tourisme</i>	<i>page 11</i>
• Programme Equipements fluviaux	page 12
• Programme Tourisme urbain	page 13
• Programme Tourisme d'affaires (TVA)	page 14
• Programme Cité des civilisations du vin	page 15
• Programme Equipements fluviaux (TVA)	page 16
POLITIQUE DEVELOPPEMENT CULTUREL	PAGE 17
<i>Secteur : Enseignement artistique</i>	<i>page 18</i>
• Programme Conservatoire de Bordeaux	page 19
• Programme Ecole supérieur d'Art de Bordeaux	page 20
<i>Secteur : Musées</i>	<i>page 21</i>
• Programme Musée d'Art Contemporain	page 22
• Programme Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)	page 23

- Programme Musée des Arts décoratifs page 24
- Programme Musée des Beaux-arts page 25
- Programme Musée d'histoire naturelle page 26
- Programme Développement des Musées page 27
- Programme Recettes des activités annexes du CAPC page 28

Secteur : Lecture publique et archives

page 29

- Programme Lecture Publique page 30
- Programme Archives municipales page 31

Secteur : Développement de l'action artistique et culturelle

page 32

- Programme Opéra page 33
- Programme Actions de développement artistique page 34
- Programme Rayonnement culturel page 35
- Programme Sécurité dans les bâtiments culturels page 36
- Programme Equipements culturels assujettis page 37
- Programme Auditorium (TVA) page 38
- Programme Base sous-marine page 39

POLITIQUE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

PAGE 40

Secteur : Développement Economique, emploi et enseignement supérieur

page 41

- Programme Commerce et artisanat page 42
- Programme Croissance et Filières page 43
- Programme Emploi page 44
- Programme Entrepreneuriat page 45
- Programme Innovation – Enseignement supérieur page 46
- Programme Entrepreneuriat (TVA) page 47

Secteur : Aménagement urbain	page 48
• Programme Aménagement	page 49
• Programme Droit des sols	page 50
Secteur : Habitat	page 51
• Programme Logement	page 52
• Programme Rénovation urbaine	page 53
Secteur : Vie et déplacement dans les espaces urbains	page 54
• Programme Déplacements doux	page 55
• Programme Aménagement des espaces de circulation	page 56
Secteur : Eclairage	page 57
• Programme Eclairage	page 58
Secteur : Paysages et patrimoine urbains	page 59
• Programme Patrimoine naturel	page 60
• Programme Paysages urbains	page 61
• Programme Lycée horticole	page 62
POLITIQUE QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE	PAGE 63
Secteur : Propreté urbaine	page 64
• Programme Nettoyage des rues	page 65
• Programme Enlèvement des déchets	page 66
• Programme Sanitaires	page 67
Secteur : Gestion de la voie publique	page 68
• Programme Stationnement et circulation	page 69
• Programme Occupation du domaine	page 70
• Programme Occupation du domaine (opérations assujetties)	page 71
• Programme Territoire et proximité	page 72

Secteur : Gestion maintien du patrimoine vert

page 73

- Programme Préservation et gestion du patrimoine vert
- Programme Proximité et animation
- Programme Gestion du patrimoine vert assujettie (TVA)

page 74
page 75
page 76

POLITIQUE PRÉVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITÉ

PAGE 77

Secteur : Tranquillité publique

page 78

- Programme Police municipale

page 79

Secteur : Prévention des risques

page 80

- Programme Prévention Santé Environnement Sécurité
- Programme SCHS Activités assujetties

page 81
page 82

POLITIQUE DÉVELOPPEMENT SPORTIF

PAGE 83

Secteur : Equipements sportifs structurants – Equipements structurants délégués

page 84

- Programme DSP Golf Bordeaux Lac
- Programme Nouveau stade
- Programme Patinoire
- Programme Stadium
- Programme Affermage Equipements Sport et loisirs
- Programme Gestion des sports (TVA)

page 85
page 86
page 87
page 88
page 89
page 90

Secteur : Equipements sportifs structurants – Equipements structurants en régie

page 91

- Programme Stade Chaban-Delmas
- Programme Piscine Judaïque
- Programme Palais des sports
- Programme Salle Jean Dauguet

page 92
page 93
page 94
page 95

Secteur : Sports de haut niveau et performance

page 96

- Programme Soutien aux structures haut niveau

page 97

Secteur : Sport éducatif et loisirs – Partenariats et animation

page 98

- Programme Partenariats avec les clubs
- Programme Politique d'animation

page 99

page 100

Secteur : Sport éducatif et loisirs – Construction et gestion des équipements

page 101

- Programme Gestion des équipements par les clubs
- Programme Piscines
- Programme Gestion salles et stades
- Programme Réhabilitation et construction d'équipements sportifs
- Programme Bowling et tennis de Mériadeck

page 102

page 103

page 104

page 105

page 106

POLITIQUE VIE EN SOCIÉTÉ

PAGE 107

Secteur : Petite enfance

page 108

- Programme Structures sous gestion municipale
- Programme Structures sous gestion externe
- Programme Patrimoine et équipements de la petite enfance

page 109

page 110

page 111

Secteur : Education

page 112

- Programme Patrimoine et équipements de l'éducation
- Programme Actions éducatives
- Programme Vie scolaire
- Programme Vie étudiante
- Programme Magasin mutualisé

page 113

page 114

page 115

page 116

page 117

Secteur : Jeunesse

page 118

- Programme Accueil éducatifs et de loisirs
- Programme Accueil et hébergement
- Programme Engagement et participations des jeunes
- Programme Rythmes scolaires

page 119
page 120
page 121
page 122

Secteur : Développement social territorial

page 123

- Programme Accompagnement des projets de quartier
- Programme Accompagnement de projets transversaux
- Programme Innovation sociale

page 124
page 125
page 126

Secteur : Seniors

page 127

- Programme Activité des seniors
- Programme Portage et restauration des séniors

page 128
page 129

Secteur : Cohésion sociale transversale

page 130

- Programme Solidarité et Citoyenneté
- Programme Innovation Sociale et Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté
- Programme Promotion de la Santé et Accessibilité à la Cité

page 131
page 132
page 133

POLITIQUE VIE DÉMOCRATIQUE

PAGE 134

Secteur : Vie associative

page 135

- Programme Développement de la vie associative
- Programme Structures d'animation et proximité
- Programme Réhabilitation et construction des équipements associatifs
- Programme Aires d'accueil des gens du voyage

page 136
page 137
page 138
page 139

Secteur : Démocratie locale et participation citoyenne

page 140

- Programme Démocratie locale et participation citoyenne

page 141

Secteur : Accueil et citoyenneté

- Programme Services à la population
- Programme Cimetières

page 142

page 143
page 144

POLITIQUE PILOTAGE STRATÉGIQUE DE LA COLLECTIVITÉ

PAGE 145

Secteur : Délégation au développement durable

page 146

- Programme Maison éco-citoyenne
- Programme Développement durable

page 147
page 148

Secteur : Vie municipale

page 149

- Programme Cabinet
- Programme Elus

page 150
page 151

Secteur : Pilotage stratégique et évaluation

page 152

- Programme Evaluation et performance
- Programme Coopération territoriale et européenne

page 153
page 154

Secteur : Communication externe

page 155

- Programme Communication externe

page 156

Secteur : E administration

page 157

- Programme Gouvernance numérique
- Programme Services numériques à la population
- Programme Aménagement numérique du territoire
- Programme Services numériques interne et systèmes d'information transverses
- Programme Performance technique du système d'information
- Programme Sécurité du système d'information
- Programme Territoire innovant - mobile

page 158
page 159
page 160
page 161
page 162
page 163
page 164

Secteur : Gestion développement des ressources humaines**page 166**

- Programme Communication interne page 167
- Programme Médecine et prévention page 168
- Programme Développement et aide à la personne page 169
- Programme Prestations aux services et frais généraux page 170
- Programme Restauration du personnel assujettie page 171

Secteur : Sécurité juridique et commande publique**page 172**

- Programme Sécurité juridique page 173
- Programme Concurrence et commande publique page 174

Secteur : Stratégie et gestion immobilière**page 175**

- Programme Travaux et gestion du patrimoine administratif page 176
- Programme Acquisitions immobilières page 177
- Programme Cessions immobilières page 178
- Programme Gestion immobilière assujettie page 179
- Programme Construction publique, maintenance et énergies page 180
- Programme Ateliers du bâtiment page 181
- Programme Transactions assujetties à la TVA immobilières page 182
- Programme Cité municipale page 183

Secteur : Logistique et exploitation**page 184**

- Programme Moyens opérationnels d'exploitation page 185
- Programme Editique et téléphonie page 186
- Programme Logistique page 187
- Programme Gestion des équipements DGST page 188

POLITIQUE - ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT

DEPENSES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2015

BUDGET 2016

RECETTES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2015

BUDGET 2016

TOTAL **49 037 555,12** **23 182 853,14**

TOTAL **17 553 796,00** **9 812 648,00**

Frais de personnel	1 617 768,12	370 959,14
Dépenses de fonctionnement	1 341 520,00	1 166 600,00
Dépenses d'investissement	43 864 407,00	21 314 694,00
Subventions	2 213 860,00	330 600,00

Recettes de fonctionnement	2 752 960,00	775 500,00
Recettes d'investissement	14 800 836,00	9 037 148,00

SECTEURS :

RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN 692 325,15 95 000,00

RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN

PATRIMOINE CULTUREL 1 544 271,79 2 238 459,14

PATRIMOINE CULTUREL 192 307,00 288 153,00

RELATIONS INTERNATIONALES 911 490,91 401 000,00

RELATIONS INTERNATIONALES 25 000,00 20 000,00

TOURISME 45 889 467,27 20 448 394,00

TOURISME 17 336 489,00 9 504 495,00

SECTEUR - RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	
Total	692 325,15	95 000,00	Total	0,00
Frais de personnel	431 005,15			
Dépenses de fonctionnement	225 320,00	95 000,00		
Dépenses d'investissement	36 000,00			
Subventions	0,00			

PROGRAMMES :

<i>Rayonnement architectural et urbain</i>	692 325,15	95 000,00
--	------------	-----------

PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>692 325,15</u>	<u>95 000,00</u>
Frais de personnel	431 005,15	
Dépenses de fonctionnement	225 320,00	95 000,00
Dépenses d'investissement	36 000,00	
Subventions		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>UNESCO</i>	Fonct	95 000,00	95 000,00	

SECTEUR - PATRIMOINE CULTUREL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	1 544 271,79	2 238 459,14	Total	192 307,00	288 153,00
Frais de personnel	653 471,79	370 959,14	Recettes d'investissement	192 307,00	288 153,00
Dépenses de fonctionnement	260 800,00	247 500,00			
Dépenses d'investissement	630 000,00	1 620 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Restauration des monuments historiques</i>	416 489,00	1 273 940,82	<i>Restauration des monuments historiques</i>	192 307,00	288 153,00
<i>Restauration des édifices patrimoniaux</i>	406 758,62	483 329,09			
<i>Mises en lumière</i>	440 713,91	164 000,00			
<i>Animation du patrimoine</i>	280 310,26	317 189,23			

PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>416 489,00</u>	<u>1 273 940,82</u>	Total	<u>192 307,00</u>	<u>288 153,00</u>
Frais de personnel	66 489,00	63 940,82	Recettes d'investissement	192 307,00	288 153,00
Dépenses de fonctionnement					
Dépenses d'investissement	350 000,00	1 210 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Bourse du travail A Briand - restauration des façades</i>	Invest	380 000,00	380 000,00	<i>Bourse du travail A Briand - restauration des façades</i>	Invest	96 153,00	96 153,00
<i>Programme annuel MH</i>	Invest	300 000,00	300 000,00				
<i>Restauration 2 grues BAF</i>	Invest	50 000,00	50 000,00				
<i>Restauration flèche Saint Michel</i>	Invest	480 000,00	480 000,00	<i>Restauration flèche Saint Michel</i>	Invest	192 000,00	192 000,00

PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>406 758,62</u>	<u>483 329,09</u>
Frais de personnel	96 758,62	94 829,09
Dépenses de fonctionnement	30 000,00	28 500,00
Dépenses d'investissement	280 000,00	360 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Eglise Saint Amand restauration du clocher</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Mise en valeur du petit patrimoine</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>Sécurité et grosses réparations aux édifices patrimoniaux</i>	Fonct	28 500,00	278 500,00		
	Invest	250 000,00			

PROGRAMME - Mises en lumière

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>440 713,91</u>	<u>164 000,00</u>
Frais de personnel	320 713,91	
Dépenses de fonctionnement	120 000,00	114 000,00
Dépenses d'investissement		50 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Mises en lumière</i>	Fonct 114 000,00	164 000,00		
	Invest 50 000,00			

PROGRAMME - Animation du patrimoine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>280 310,26</u>	<u>317 189,23</u>
Frais de personnel	169 510,26	212 189,23
Dépenses de fonctionnement	110 800,00	105 000,00
Dépenses d'investissement		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Animation du patrimoine</i>	Fonct	105 000,00		105 000,00

SECTEUR - RELATIONS INTERNATIONALES

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2015	BUDGET 2016		BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	911 490,91	401 000,00	Total	25 000,00	20 000,00
Frais de personnel	467 230,91		Recettes de fonctionnement	25 000,00	20 000,00
Dépenses de fonctionnement	308 000,00	278 000,00			
Subventions	136 260,00	123 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Relations internationales</i>	911 490,91	401 000,00	<i>Relations internationales</i>	25 000,00	20 000,00
----------------------------------	------------	------------	----------------------------------	-----------	-----------

PROGRAMME - Relations internationales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>911 490,91</u>	<u>401 000,00</u>	Total	<u>25 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
Frais de personnel	467 230,91		Recettes de fonctionnement	25 000,00	20 000,00
Dépenses de fonctionnement	308 000,00	278 000,00			
Subventions	136 260,00	123 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - RI</i>	Fonct	208 000,00	208 000,00		<i>Moyens généraux - RI</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00	
<i>Partenariat Afrique Subsaharienne</i>	Fonct	70 000,00	70 000,00						
<i>Subventions - RI</i>	Subv	113 000,00	113 000,00						
<i>Subv - Partenariat Afrique Subsaharienne</i>	Subv	10 000,00	10 000,00						

SECTEUR - TOURISME

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	45 889 467,27	20 448 394,00	Total	17 336 489,00	9 504 495,00
Frais de personnel	66 060,27		Recettes de fonctionnement	2 727 960,00	755 500,00
Dépenses de fonctionnement	547 400,00	546 100,00			
Dépenses d'investissement	43 198 407,00	19 694 694,00	Recettes d'investissement	14 608 529,00	8 748 995,00
Subventions	2 077 600,00	207 600,00			

PROGRAMMES :

<i>Equipements fluviaux</i>	36 490,53	16 100,00	<i>Tourisme urbain</i>	2 322 000,00	335 500,00
<i>Tourisme urbain</i>	2 102 549,87	207 600,00	<i>Cité des civilisations du vin</i>	14 002 334,00	8 300 000,00
<i>Tourisme d'affaires (TVA)</i>	552 019,87	530 000,00	<i>Equipements fluviaux (TVA)</i>	1 012 155,00	868 995,00
<i>Cité des civilisations du vin</i>	42 000 000,00	18 726 814,00			
<i>Equipements fluviaux (TVA)</i>	1 198 407,00	967 880,00			

PROGRAMME - Equipements fluviaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>36 490,53</u>	<u>16 100,00</u>
Frais de personnel	22 020,53	
Dépenses de fonctionnement	14 470,00	16 100,00
Dépenses d'investissement		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Equipements fluviaux</i>	Fonct	16 100,00		16 100,00

PROGRAMME - Tourisme urbain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>2 102 549,87</u>	<u>207 600,00</u>	Total	<u>2 322 000,00</u>	<u>335 500,00</u>
Frais de personnel	22 019,87		Recettes de fonctionnement	2 322 000,00	335 500,00
Dépenses de fonctionnement	2 930,00				
Dépenses d'investissement					
Subventions	2 077 600,00	207 600,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Grands événements</i>	Subv	200 000,00	200 000,00			
				<i>Recette Loyer et redevances tourisme urbain</i>	Fonct	335 500,00
<i>Subventions - Tourisme Grand public</i>	Subv	7 600,00	7 600,00			

PROGRAMME - Tourisme d'affaires (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>552 019,87</u>	<u>530 000,00</u>
Frais de personnel	22 019,87	
Dépenses de fonctionnement	530 000,00	530 000,00
Dépenses d'investissement		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Loyers et redevances (tva)</i>	Fonct	530 000,00	530 000,00			

PROGRAMME - Cité des civilisations du vin

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	42 000 000,00	18 726 814,00	Total	14 002 334,00	8 300 000,00
Frais de personnel			Recettes d'investissement	14 002 334,00	8 300 000,00
Dépenses de fonctionnement					
Dépenses d'investissement	42 000 000,00	18 726 814,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Construction de la Cité des civilisations du vin</i>	Invest	18 726 814,00	18 726 814,00	<i>Construction de la Cité des civilisations du vin</i>	Invest	8 300 000,00	8 300 000,00

PROGRAMME - Equipements fluviaux (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 198 407,00</u>	<u>967 880,00</u>	Total	<u>1 012 155,00</u>	<u>868 995,00</u>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	405 960,00	420 000,00
Dépenses de fonctionnement			Recettes d'investissement	606 195,00	448 995,00
Dépenses d'investissement	1 198 407,00	967 880,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Création d'un ponton d'attente BAF</i>	Invest	967 880,00	967 880,00	<i>Création d'un ponton d'attente BAF</i>	Invest	378 720,00	378 720,00
				<i>Création ponton accueil paquebots fluviaux</i>	Invest	70 275,00	70 275,00
				<i>Gestion des pontons (TVA)</i>	Fonct	420 000,00	420 000,00

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT CULTUREL

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2015	BUDGET 2016		BUDGET 2015	BUDGET 2016
TOTAL	62 324 858,43	70 086 632,49	TOTAL	2 654 000,00	4 542 259,00
Frais de personnel	28 046 588,43	29 640 691,49	Recettes de fonctionnement	2 575 000,00	2 531 505,00
Dépenses de fonctionnement	22 557 900,00	21 976 260,00	Recettes d'investissement	79 000,00	2 010 754,00
Dépenses d'investissement	7 611 500,00	14 361 461,00			
Subventions	4 108 870,00	4 108 220,00			

SECTEURS :

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	11 470 559,22	11 832 069,91	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	633 900,00	594 000,00
MUSÉES	14 874 178,46	16 873 495,32	MUSÉES	673 100,00	738 150,00
LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES	12 489 555,48	13 994 703,93	LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES	305 000,00	1 863 754,00
DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT.	23 490 565,27	27 386 363,33	DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT.	1 042 000,00	1 346 355,00

SECTEUR - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	11 470 559,22	11 832 069,91	Total	633 900,00	594 000,00
Frais de personnel	7 829 729,22	8 227 969,91	Recettes de fonctionnement	633 900,00	594 000,00
Dépenses de fonctionnement	3 408 680,00	3 392 100,00			
Dépenses d'investissement	225 000,00	205 000,00			
Subventions	7 150,00	7 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Conservatoire de Bordeaux</i>	8 238 347,52	8 543 058,04	<i>Conservatoire de Bordeaux</i>	593 900,00	594 000,00
<i>Ecole supérieure d'Art de Bordeaux</i>	3 232 211,70	3 289 011,87	<i>Ecole supérieure d'Art de Bordeaux</i>	40 000,00	

PROGRAMME - Conservatoire de Bordeaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>8 238 347,52</u>	<u>8 543 058,04</u>	Total	<u>593 900,00</u>	<u>594 000,00</u>
Frais de personnel	7 707 517,52	8 108 958,04	Recettes de fonctionnement	593 900,00	594 000,00
Dépenses de fonctionnement	318 680,00	302 100,00			
Dépenses d'investissement	205 000,00	125 000,00			
Subventions	7 150,00	7 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Conservatoire J Thibaud</i>	Fonct	60 000,00		60 000,00					
<i>CNR acquisition et réparation de matériel musical</i>	Invest	75 000,00		75 000,00					
<i>Conservatoire J Thibaud - rénovation</i>	Invest	50 000,00		50 000,00					
<i>Moyens généraux - Conservatoire J Thibaud</i>	Fonct	242 100,00		242 100,00	<i>Moyens généraux - Conservatoire J Thibaud</i>	Fonct	594 000,00	594 000,00	
<i>Subventions - Conservatoires de quartier</i>	Subv	7 000,00		7 000,00					

PROGRAMME - Ecole supérieure d'Art de Bordeaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015
Total	<u>3 232 211,70</u>	<u>3 289 011,87</u>	Total	<u>40 000,00</u>
Frais de personnel	122 211,70	119 011,87	Recettes de fonctionnement	40 000,00
Dépenses de fonctionnement	3 090 000,00	3 090 000,00		
Dépenses d'investissement	20 000,00	80 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>ESAB - Dotation à l'EPCC</i>	Fonct	3 090 000,00	3 150 000,00			
	Invest	60 000,00				
<i>ESAB - sécurité et grosses réparations</i>	Invest	20 000,00	20 000,00			

SECTEUR - MUSÉES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	14 874 178,46	16 873 495,32	Total	673 100,00	738 150,00
Frais de personnel	9 313 428,46	9 840 410,32	Recettes de fonctionnement	673 100,00	738 150,00
Dépenses de fonctionnement	1 122 250,00	1 120 585,00			
Dépenses d'investissement	4 438 500,00	5 912 500,00			

PROGRAMMES :

<i>Musée d'Art Contemporain</i>	2 928 664,34	3 105 476,66	<i>Musée d'Art Contemporain</i>	185 100,00	210 000,00
<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	3 339 683,88	3 577 653,54	<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	165 000,00	200 000,00
<i>Musée des Arts décoratifs</i>	1 208 206,50	1 546 610,74	<i>Musée des Arts décoratifs</i>	83 000,00	96 150,00
<i>Musée des Beaux-Arts</i>	2 097 014,16	2 584 173,21	<i>Musée des Beaux-Arts</i>	140 000,00	172 000,00
<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	4 742 257,89	5 691 413,21	<i>Recettes des activités annexes du CAPC</i>	100 000,00	60 000,00
<i>Développement des musées</i>	558 351,69	368 167,96			

PROGRAMME - Musée d'Art Contemporain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>2 928 664,34</u>	<u>3 105 476,66</u>	Total	<u>185 100,00</u>	<u>210 000,00</u>
Frais de personnel	2 447 564,34	2 648 431,66	Recettes de fonctionnement	185 100,00	210 000,00
Dépenses de fonctionnement	481 100,00	457 045,00			
Dépenses d'investissement					

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Art contemporain</i>	Fonct 247 345,00	247 345,00	<i>Moyens généraux - Art contemporain</i>	Fonct 210 000,00	210 000,00
<i>Moyens généraux - Art contemporain</i>	Fonct 209 700,00	209 700,00			

PROGRAMME - Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	3 339 683,88	3 577 653,54	Total	165 000,00	200 000,00
Frais de personnel	3 022 483,88	3 173 813,54	Recettes de fonctionnement	165 000,00	200 000,00
Dépenses de fonctionnement	267 200,00	253 840,00			
Dépenses d'investissement	50 000,00	150 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	169 840,00	169 840,00			
<i>Moyens généraux - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	84 000,00	84 000,00	<i>Moyens généraux - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	200 000,00
<i>Musée d'Aquitaine travaux salles permanentes</i>	Invest	150 000,00	150 000,00			

PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 208 206,50</u>	<u>1 546 610,74</u>	Total	<u>83 000,00</u>	<u>96 150,00</u>
Frais de personnel	1 163 206,50	1 201 610,74	Recettes de fonctionnement	83 000,00	96 150,00
Dépenses de fonctionnement	45 000,00	145 000,00			
Dépenses d'investissement		200 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Arts décoratifs</i>	Fonct	104 500,00	104 500,00			
<i>MAD création espace expositions temporaires</i>	Invest	200 000,00	200 000,00			
<i>Moyens généraux - Arts décoratifs</i>	Fonct	40 500,00	40 500,00	<i>Moyens généraux - Arts décoratifs</i>	Fonct	96 150,00
						96 150,00

PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>2 097 014,16</u>	<u>2 584 173,21</u>	Total	<u>140 000,00</u>	<u>172 000,00</u>
Frais de personnel	1 806 514,16	2 055 673,21	Recettes de fonctionnement	140 000,00	172 000,00
Dépenses de fonctionnement	240 500,00	228 500,00			
Dépenses d'investissement	50 000,00	300 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Beaux Arts</i>	Fonct		191 900,00	191 900,00					
<i>Galerie des Beaux-Arts - Conservation des oeuvres</i>	Invest		250 000,00	250 000,00					
<i>Moyens généraux - Beaux Arts</i>	Fonct		36 600,00	36 600,00	<i>Moyens généraux - Beaux Arts</i>	Fonct	172 000,00	172 000,00	
<i>Musée et galerie des Beaux-Arts - travaux</i>	Invest		50 000,00	50 000,00					

PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>4 742 257,89</u>	<u>5 691 413,21</u>
Frais de personnel	704 157,89	655 213,21
Dépenses de fonctionnement	38 100,00	36 200,00
Dépenses d'investissement	4 000 000,00	5 000 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct	1 700,00	1 700,00		
<i>Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct	34 500,00	34 500,00		
<i>Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation et restructuration</i>	Invest	5 000 000,00	5 000 000,00		

PROGRAMME - Développement des musées

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>558 351,69</u>	<u>368 167,96</u>
Frais de personnel	169 501,69	105 667,96
Dépenses de fonctionnement	50 350,00	
Dépenses d'investissement	338 500,00	262 500,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Acquisition de matériel et mobilier pour les musées</i>	Invest	32 500,00	32 500,00		
<i>Constitution du fonds scientifique des musées</i>	Invest	200 000,00	200 000,00		
<i>Mise à niveau de l'outillage</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		

PROGRAMME - Recettes des activités annexes du CAPC

DEPENSES DU PROGRAMME	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	Total	<u>100 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
Frais de personnel	Recettes de fonctionnement	100 000,00	60 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
			<i>Fonct</i>	
			60 000,00	60 000,00
		<i>Recettes du CAPC</i>		

SECTEUR - LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2015	BUDGET 2016		BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	12 489 555,48	13 994 703,93	Total	305 000,00	1 863 754,00
Frais de personnel	9 483 315,48	9 983 928,93	Recettes de fonctionnement	226 000,00	153 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 141 240,00	975 775,00			
Dépenses d'investissement	1 865 000,00	3 035 000,00	Recettes d'investissement	79 000,00	1 710 754,00

PROGRAMMES :

<i>Lecture publique</i>	10 875 074,80	12 862 494,85	<i>Lecture publique</i>	296 000,00	1 854 754,00
<i>Archives municipales</i>	1 614 480,68	1 132 209,08	<i>Archives municipales</i>	9 000,00	9 000,00

PROGRAMME - Lecture publique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	10 875 074,80	12 862 494,85	Total	296 000,00	1 854 754,00
Frais de personnel	8 560 784,80	8 998 569,85	Recettes de fonctionnement	217 000,00	144 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 029 290,00	858 925,00	Recettes d'investissement	79 000,00	1 710 754,00
Dépenses d'investissement	1 285 000,00	3 005 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Lecture publique</i>	Fonct	124 000,00	124 000,00				
<i>Bibliothèque acquisition de documents</i>	Fonct	242 000,00	692 000,00				
	Invest	450 000,00					
<i>Bibliothèque acquisition documents précieux</i>	Invest	40 000,00	40 000,00				
<i>Bibliothèque Caudéran aménagement</i>	Invest	1 800 000,00	1 800 000,00	<i>Bibliothèque Caudéran aménagement</i>	Invest	1 663 000,00	1 663 000,00
				<i>Bibliothèques de quartier</i>	Invest	47 754,00	47 754,00
<i>Moyens généraux - Lecture publique</i>	Fonct	492 925,00	507 925,00	<i>Moyens généraux - Lecture publique</i>	Fonct	144 000,00	144 000,00
	Invest	15 000,00					
<i>Requalification phase 3 de la bibliothèque Mériadecq</i>	Invest	600 000,00	600 000,00				
<i>Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques</i>	Invest	100 000,00	100 000,00				

PROGRAMME - Archives municipales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 614 480,68</u>	<u>1 132 209,08</u>	Total	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
Frais de personnel	922 530,68	985 359,08	Recettes de fonctionnement	9 000,00	9 000,00
Dépenses de fonctionnement	111 950,00	116 850,00			
Dépenses d'investissement	580 000,00	30 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Archives municipales</i>	Fonct	43 000,00	43 000,00				
<i>Archives traitement des fonds acquisition matériel</i>	Invest	30 000,00	30 000,00				
<i>Moyens généraux - Archives municipales</i>	Fonct	73 850,00	73 850,00	<i>Moyens généraux - Archives municipales</i>	Fonct	9 000,00	9 000,00

SECTEUR - DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT.

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	23 490 565,27	27 386 363,33	Total	1 042 000,00	1 346 355,00
Frais de personnel	1 420 115,27	1 588 382,33	Recettes de fonctionnement	1 042 000,00	1 046 355,00
Dépenses de fonctionnement	16 885 730,00	16 487 800,00			
Dépenses d'investissement	1 083 000,00	5 208 961,00	Recettes d'investissement		300 000,00
Subventions	4 101 720,00	4 101 220,00			

PROGRAMMES :

<i>Opéra</i>	15 977 900,00	15 677 900,00	<i>Actions de développement artistique</i>	10 000,00	10 000,00
<i>Actions de développement artistique</i>	5 137 314,73	8 808 987,87	<i>Rayonnement culturel</i>	12 000,00	12 000,00
<i>Rayonnement culturel</i>	345 330,14	249 650,08	<i>Equipements culturels assujettis</i>		300 000,00
<i>Sécurité dans les bâtiments culturels</i>	1 143 990,00	1 121 800,00	<i>Auditorium (TVA)</i>	1 010 000,00	1 016 355,00
<i>Equipements culturels assujettis</i>	50 000,00	520 000,00	<i>Base sous-marine</i>	10 000,00	8 000,00
<i>Base sous-marine</i>	836 030,40	1 008 025,38			

PROGRAMME - Opéra

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>15 977 900,00</u>	<u>15 677 900,00</u>

Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	15 897 900,00	15 647 900,00
Dépenses d'investissement	80 000,00	30 000,00
Subventions		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Dotation à l'Opéra</i>	Fonct	15 647 900,00	15 647 900,00		
<i>Grand-théâtre - sécurité et grosses réparations</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		

PROGRAMME - Actions de développement artistique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	5 137 314,73	8 808 987,87	Total	10 000,00	10 000,00
Frais de personnel	862 894,73	932 806,87	Recettes de fonctionnement	10 000,00	10 000,00
Dépenses de fonctionnement	69 700,00	66 000,00			
Dépenses d'investissement	103 000,00	3 708 961,00			
Subventions	4 101 720,00	4 101 220,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Acquisition du théâtre L'oeil la Lucarne</i>	Invest	1 255 961,00	1 255 961,00			
<i>Bastide Niel équipement culturel POLA</i>	Invest	400 000,00	400 000,00			
<i>Gestion des espaces culturels municipaux</i>	Fonct	29 800,00	64 800,00	<i>Gestion des espaces culturels municipaux</i>	Fonct	10 000,00
	Invest	35 000,00				
<i>Orchestre municipal</i>	Fonct	7 000,00	7 000,00			
<i>Promotion de la création artistique</i>	Fonct	29 200,00	29 200,00			
<i>Réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Parc</i>	Invest	2 000 000,00	2 000 000,00			
<i>Subventions d'équipement aux associations culturelles</i>	Invest	18 000,00	18 000,00			
<i>Subventions - développement artistique</i>	Subv	4 101 220,00	4 101 220,00			

PROGRAMME - Rayonnement culturel

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>345 330,14</u>	<u>249 650,08</u>	Total	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
Frais de personnel	91 690,14	108 750,08	Recettes de fonctionnement	12 000,00	12 000,00
Dépenses de fonctionnement	253 640,00	140 900,00			
Dépenses d'investissement					

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>				
	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		
<i>Moyens généraux - Rayonnement culturel</i>	Fonct	140 900,00	140 900,00	<i>Moyens généraux - Rayonnement culturel</i>	Fonct	12 000,00	12 000,00

PROGRAMME - Sécurité dans les bâtiments culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 143 990,00</u>	<u>1 121 800,00</u>
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	443 990,00	421 800,00
Dépenses d'investissement	700 000,00	700 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Gardiennage et sécurité</i>	Fonct	336 300,00	336 300,00		
<i>Remplacement des alarmes</i>	Invest	100 000,00	100 000,00		
<i>Remplacement des SSI dans les établissements culturels</i>	Invest	200 000,00	200 000,00		
<i>Sécurité et grosses réparations dans les bâtiments culturels</i>	Fonct	85 500,00	485 500,00		
	Invest	400 000,00			

PROGRAMME - Equipements culturels assujettis

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2016
Total	<u>50 000,00</u>	<u>520 000,00</u>	Total	<u>300 000,00</u>
Frais de personnel			Recettes d'investissement	300 000,00
Dépenses d'investissement	50 000,00	520 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>TNBA rénovation salle Jean Vauthier</i>	Invest	520 000,00	520 000,00	<i>TNBA rénovation salle Jean Vauthier</i>	Invest	300 000,00	300 000,00

PROGRAMME - Auditorium (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total			Total	1 010 000,00	1 016 355,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 010 000,00	1 016 355,00
Dépenses de fonctionnement					
Dépenses d'investissement					

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
			<i>Location de l'Auditorium</i>	Fonct	1 016 355,00
					1 016 355,00

PROGRAMME - Base sous-marine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>836 030,40</u>	<u>1 008 025,38</u>	Total	<u>10 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
Frais de personnel	465 530,40	546 825,38	Recettes de fonctionnement	10 000,00	8 000,00
Dépenses de fonctionnement	220 500,00	211 200,00			
Dépenses d'investissement	150 000,00	250 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Base sous-marine</i>	Fonct	88 700,00		88 700,00	<i>Action culturelle - Base sous-marine</i>	Fonct	8 000,00		8 000,00
<i>Base sous marine acquisitions base et terrain attenant</i>	Invest	100 000,00		100 000,00					
<i>Base sous-marine - Travaux et équipement</i>	Invest	150 000,00		150 000,00					
<i>Moyens généraux - Base sous-marine</i>	Fonct	122 500,00		122 500,00					

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2015	BUDGET 2016		BUDGET 2015	BUDGET 2016
TOTAL	43 740 859,90	22 565 097,13	TOTAL	7 416 277,82	1 045 363,00
Frais de personnel	9 675 957,15	1 255 967,13	Recettes de fonctionnement	982 084,00	954 000,00
Dépenses de fonctionnement	6 554 483,00	3 645 816,00	Recettes d'investissement	6 434 193,82	91 363,00
Dépenses d'investissement	25 159 237,75	15 542 834,00			
Subventions	2 351 182,00	2 120 480,00			

SECTEURS :

<i>DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP.</i>	2 647 169,02	2 832 516,00	<i>DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP.</i>	131 000,00	145 000,00
<i>AMÉNAGEMENT URBAIN</i>	5 833 029,01	2 356 780,00	<i>AMÉNAGEMENT URBAIN</i>	145 000,00	
<i>HABITAT</i>	5 005 230,30	5 395 671,00	<i>HABITAT</i>	89 664,00	51 363,00
<i>VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB.</i>	5 207 321,29	2 573 163,00	<i>VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB.</i>	700 451,82	
<i>ECLAIRAGE</i>	7 658 549,96	4 200 000,00	<i>ECLAIRAGE</i>		
<i>PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS</i>	17 389 560,32	5 206 967,13	<i>PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS</i>	6 350 162,00	849 000,00

SECTEUR - DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP.

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	2 647 169,02	2 832 516,00	Total	131 000,00	145 000,00
Frais de personnel	774 477,02		Recettes de fonctionnement	131 000,00	145 000,00
Dépenses de fonctionnement	438 540,00	495 316,00			
Dépenses d'investissement		1 100 000,00			
Subventions	1 434 152,00	1 237 200,00			

PROGRAMMES :

<i>Commerce et artisanat</i>	452 265,65	242 580,00	<i>Entrepreneuriat (TVA)</i>	131 000,00	145 000,00
<i>Croissance et Filières</i>	532 071,34	361 720,00			
<i>Emploi</i>	624 992,67	499 711,00			
<i>Entrepreneuriat</i>	757 356,02	588 505,00			
<i>Innovation - Enseignement supérieur</i>	239 483,34	1 100 000,00			
<i>Entrepreneuriat (TVA)</i>	41 000,00	40 000,00			

PROGRAMME - Commerce et artisanat

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>452 265,65</u>	<u>242 580,00</u>
Frais de personnel	190 640,65	
Dépenses de fonctionnement		
Dépenses d'investissement		
Subventions	261 625,00	242 580,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Soutien aux associations</i>	Subv	242 580,00	242 580,00			

PROGRAMME - Croissance et Filières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>532 071,34</u>	<u>361 720,00</u>
Frais de personnel	198 536,34	
Dépenses de fonctionnement	51 000,00	118 000,00
Dépenses d'investissement		
Subventions	282 535,00	243 720,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Croissance et Filières</i>	Fonct	118 000,00	118 000,00		
<i>Soutien aux projets filières</i>	Subv	243 720,00	243 720,00		

PROGRAMME - Emploi

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>624 992,67</u>	<u>499 711,00</u>
Frais de personnel	128 589,67	
Dépenses de fonctionnement	15 011,00	15 011,00
Dépenses d'investissement		
Subventions	481 392,00	484 700,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Animation réseaux emploi</i>	Fonct	15 011,00	17 911,00		
	Subv	2 900,00			
<i>Soutien à l'orientation et à la formation</i>	Subv	22 000,00	22 000,00		
<i>Soutien aux actions et outils territoriaux</i>	Subv	459 800,00	459 800,00		

PROGRAMME - Entrepreneuriat

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>757 356,02</u>	<u>588 505,00</u>
Frais de personnel	152 027,02	
Dépenses de fonctionnement	331 529,00	322 305,00
Dépenses d'investissement		
Subventions	273 800,00	266 200,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Animation réseaux entreprises</i>	Subv	73 200,00	73 200,00		
<i>Moyens généraux - Entrepreneuriat</i>	Fonct	322 305,00	322 305,00		
<i>Outils création d'entreprises</i>	Subv	193 000,00	193 000,00		

PROGRAMME - Innovation - Enseignement supérieur

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>239 483,34</u>	<u>1 100 000,00</u>
Frais de personnel	104 683,34	
Dépenses de fonctionnement		
Dépenses d'investissement		1 100 000,00
Subventions	134 800,00	

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Pôle recherche et enseignement supérieur</i>	Invest	1 100 000,00	1 100 000,00			

PROGRAMME - Entrepreneuriat (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>41 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	Total	<u>131 000,00</u>	<u>145 000,00</u>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	131 000,00	145 000,00
Dépenses de fonctionnement	41 000,00	40 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Outils à la création d'entreprises (TVA)</i>	Fonct 40 000,00	40 000,00	<i>Outils à la création d'entreprises (TVA)</i>	Fonct 145 000,00	145 000,00

SECTEUR - AMÉNAGEMENT URBAIN

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015
Total	5 833 029,01	2 356 780,00	Total	145 000,00
Frais de personnel	2 437 163,01		Recettes d'investissement	145 000,00
Dépenses de fonctionnement	293 836,00			
Dépenses d'investissement	2 192 000,00	1 480 500,00		
Subventions	910 030,00	876 280,00		

PROGRAMMES :

<i>Aménagement</i>	4 109 053,12	2 356 780,00	<i>Aménagement</i>	145 000,00
<i>Droit des sols</i>	1 723 975,89			

PROGRAMME - Aménagement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015
Total	<u>4 109 053,12</u>	<u>2 356 780,00</u>	Total	<u>145 000,00</u>
Frais de personnel	856 023,12		Recettes d'investissement	145 000,00
Dépenses de fonctionnement	151 000,00			
Dépenses d'investissement	2 192 000,00	1 480 500,00		
Subventions	910 030,00	876 280,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aménagement Bastide Brazza</i>	Invest	168 500,00	168 500,00		
<i>Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Moyens généraux - Aménagement</i>	Subv	876 280,00	876 280,00		
<i>OIN EURATLANTIQUE</i>	Invest	1 262 000,00	1 262 000,00		

PROGRAMME - Droit des sols

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2015

BUDGET 2016

Total 1 723 975,89

Frais de personnel

1 581 139,89

Dépenses de fonctionnement

142 836,00

Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2016

Total Opérations

Budget 2016

Total Opérations

SECTEUR - HABITAT

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	5 005 230,30	5 395 671,00	Total	89 664,00	51 363,00
Frais de personnel	979 530,30		Recettes d'investissement	89 664,00	51 363,00
Dépenses de fonctionnement	75 700,00	50 000,00			
Dépenses d'investissement	3 950 000,00	5 345 671,00			

PROGRAMMES :

<i>Logement</i>	3 467 147,82	3 880 000,00	<i>Rénovation urbaine</i>	89 664,00	51 363,00
<i>Rénovation urbaine</i>	1 538 082,48	1 515 671,00			

PROGRAMME - Logement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>3 467 147,82</u>	<u>3 880 000,00</u>
Frais de personnel	651 447,82	
Dépenses de fonctionnement	5 700,00	
Dépenses d'investissement	2 810 000,00	3 880 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aide au parc privé - PIG communautaire 2</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Aide au parc public - subventions aux bailleurs</i>	Invest	2 300 000,00	2 300 000,00		
<i>Aides pour les travaux d'économies d'énergie</i>	Invest	80 000,00	80 000,00		
<i>Concession d'Aménagement Centre Historique participation</i>	Invest	1 200 000,00	1 200 000,00		
<i>Passeport 1er logement</i>	Invest	250 000,00	250 000,00		

PROGRAMME - Rénovation urbaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	1 538 082,48	1 515 671,00	Total	89 664,00	51 363,00
Frais de personnel	328 082,48		Recettes d'investissement	89 664,00	51 363,00
Dépenses de fonctionnement	70 000,00	50 000,00			
Dépenses d'investissement	1 140 000,00	1 465 671,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>PNRQAD - Aménagement places Mabit et Pressensé</i>	Invest	310 900,00	310 900,00	<i>PNRQAD - Aménagement places Mabit et Pressensé</i>	Invest	51 363,00	51 363,00
<i>PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux RECentre</i>	Invest	240 000,00	240 000,00				
<i>PNRQAD - pilotage</i>	Fonct	50 000,00	250 000,00				
	Invest	200 000,00					
<i>PNRQAD - Rue Kléber</i>	Invest	214 771,00	214 771,00				
<i>PNRQAD - Trames douces</i>	Invest	300 000,00	300 000,00				
<i>PRU Grand Parc</i>	Invest	200 000,00	200 000,00				

SECTEUR - VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB.

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015
Total	5 207 321,29	2 573 163,00	Total	700 451,82
Frais de personnel	1 652 130,29		Recettes de fonctionnement	115 000,00
Dépenses de fonctionnement	847 800,00	547 500,00	Recettes d'investissement	585 451,82
Dépenses d'investissement	2 707 391,00	2 025 663,00		

PROGRAMMES :

<i>Déplacements doux</i>	550 347,31		<i>Déplacements doux</i>	75 000,00
<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	4 656 973,98	2 573 163,00	<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	625 451,82

PROGRAMME - Déplacements doux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015
Total	550 347,31		Total	75 000,00
Frais de personnel	383 447,31		Recettes de fonctionnement	75 000,00
Dépenses de fonctionnement	104 000,00			
Dépenses d'investissement	62 900,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
---	--------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------

PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015
Total	4 656 973,98	2 573 163,00	Total	625 451,82
Frais de personnel	1 268 682,98		Recettes de fonctionnement	40 000,00
Dépenses de fonctionnement	743 800,00	547 500,00	Recettes d'investissement	585 451,82
Dépenses d'investissement	2 644 491,00	2 025 663,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aménagement espaces verts Brazza</i>	Invest	181 873,00	181 873,00		
<i>Aménagement gare Saint Jean vélostation subvention</i>	Invest	130 000,00	130 000,00		
<i>BAF EP et mobilier urbain</i>	Invest	370 000,00	370 000,00		
<i>Contrôle d'accès</i>	Fonct	490 000,00	590 000,00		
	Invest	100 000,00			
<i>Eclairage public Lucien Faure</i>	Invest	245 790,00	245 790,00		
<i>Installations de bornes taxis</i>	Invest	18 000,00	18 000,00		
<i>Moyens généraux - aménagement espaces de circulation</i>	Fonct	7 200,00	7 200,00		
<i>Opérations d'infrastructures de voirie</i>	Fonct	50 300,00	350 300,00		
	Invest	300 000,00			
<i>Parking de foisonnement</i>	Invest	10 000,00	10 000,00		
<i>PRU Grand Parc parking Guestier</i>	Invest	430 000,00	430 000,00		
<i>Réhabilitation digues - part ville - MO Métropole</i>	Invest	140 000,00	140 000,00		
<i>Rénovation de l'esplanade Mériadeck</i>	Invest	100 000,00	100 000,00		

SECTEUR - ECLAIRAGE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	
Total	7 658 549,96	4 200 000,00	Total	0,00
Frais de personnel	641 042,96			
Dépenses de fonctionnement	4 412 507,00	2 100 000,00		
Dépenses d'investissement	2 605 000,00	2 100 000,00		

PROGRAMMES :

<i>Eclairage</i>	7 658 549,96	4 200 000,00
------------------	--------------	--------------

PROGRAMME - Eclairage

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>7 658 549,96</u>	<u>4 200 000,00</u>
Frais de personnel	641 042,96	
Dépenses de fonctionnement	4 412 507,00	2 100 000,00
Dépenses d'investissement	2 605 000,00	2 100 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Energie</i>	Fonct	2 100 000,00	2 100 000,00		
<i>Enfouissement des réseaux</i>	Invest	100 000,00	100 000,00		
<i>Illuminations de Noël</i>	Invest	250 000,00	250 000,00		
<i>Réseaux et matériels Eclairage public</i>	Invest	1 750 000,00	1 750 000,00		

SECTEUR - PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	17 389 560,32	5 206 967,13	Total	6 350 162,00	849 000,00
Frais de personnel	3 191 613,57	1 255 967,13	Recettes de fonctionnement	736 084,00	809 000,00
Dépenses de fonctionnement	486 100,00	453 000,00	Recettes d'investissement	5 614 078,00	40 000,00
Dépenses d'investissement	13 704 846,75	3 491 000,00			
Subventions	7 000,00	7 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Patrimoine naturel</i>	1 559 757,46	1 450 967,13	<i>Patrimoine naturel</i>	15 000,00	45 000,00
<i>Paysages urbains</i>	14 537 263,61	3 350 000,00	<i>Paysages urbains</i>	5 570 651,00	
<i>Lycée horticole</i>	1 292 539,25	406 000,00	<i>Lycée horticole</i>	764 511,00	804 000,00

PROGRAMME - Patrimoine naturel

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 559 757,46</u>	<u>1 450 967,13</u>	Total	<u>15 000,00</u>	<u>45 000,00</u>
Frais de personnel	1 336 657,46	1 255 967,13	Recettes de fonctionnement	15 000,00	45 000,00
Dépenses de fonctionnement	153 100,00	145 000,00			
Dépenses d'investissement	70 000,00	50 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Jardin botanique</i>	Fonct 141 900,00	191 900,00	<i>Jardin botanique</i>	Fonct 45 000,00	45 000,00
	Invest 50 000,00				
<i>Participations</i>	Fonct 3 100,00	3 100,00			

PROGRAMME - Paysages urbains

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015
Total	<u>14 537 263,61</u>	<u>3 350 000,00</u>	Total	<u>5 570 651,00</u>
Frais de personnel	982 416,86		Recettes d'investissement	5 570 651,00
Dépenses de fonctionnement	25 000,00			
Dépenses d'investissement	13 529 846,75	3 350 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aménagement du Parc Pinçon</i>	Invest	700 000,00	700 000,00		
<i>Aménagement liés à l'accompagnement du tramway</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Jardin Dupaty aménagement et équipement</i>	Invest	20 000,00	20 000,00		
<i>PAE BAF réalisation des espaces publics passagers</i>	Invest	370 000,00	370 000,00		
<i>Parc André Meunier réaménagement</i>	Invest	700 000,00	700 000,00		
<i>Parc aux Angéliques - séquence Brazza</i>	Invest	200 000,00	200 000,00		
<i>Parc aux angéliques - séquence Queyries</i>	Invest	1 000 000,00	1 000 000,00		
<i>PRU Aubiers - Aménagements paysagers</i>	Invest	60 000,00	60 000,00		
<i>PRU Grand Parc parc paysager</i>	Invest	200 000,00	200 000,00		
<i>PRU Grand Parc - parvis de la salle des fêtes</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		

PROGRAMME - Lycée horticole

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	1 292 539,25	406 000,00	Total	764 511,00	804 000,00
Frais de personnel	872 539,25		Recettes de fonctionnement	721 084,00	764 000,00
Dépenses de fonctionnement	308 000,00	308 000,00	Recettes d'investissement	43 427,00	40 000,00
Dépenses d'investissement	105 000,00	91 000,00			
Subventions	7 000,00	7 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Acquisition de matériel pour le lycée horticole</i>	Invest	41 000,00	41 000,00	<i>Acquisition de matériel pour le lycée horticole</i>	Invest	40 000,00	40 000,00
<i>Moyens généraux - Lycée horticole</i>	Fonct	308 000,00	315 000,00	<i>Moyens généraux - Lycée horticole</i>	Fonct	764 000,00	764 000,00
	Subv	7 000,00					
<i>Sécurité et grosses réparations au lycée horticole</i>	Invest	50 000,00	50 000,00				

POLITIQUE - QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2015

BUDGET 2016

TOTAL

35 171 377,02

11 841 874,08

Frais de personnel

26 987 500,02

8 492 364,08

Dépenses de fonctionnement

5 294 477,00

1 319 510,00

Dépenses d'investissement

2 889 400,00

2 030 000,00

RECETTES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2015

BUDGET 2016

TOTAL

13 026 000,00

14 205 597,00

Recettes de fonctionnement

13 026 000,00

14 205 597,00

SECTEURS :

PROPRETÉ URBAINE

12 760 269,41

PROPRETÉ URBAINE

5 000,00

GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE

11 367 275,34

10 301 874,08

GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE

12 844 000,00

14 205 597,00

GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT

11 043 832,27

1 540 000,00

GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT

177 000,00

SECTEUR - PROPRETÉ URBAINE

DEPENSES DU SECTEUR		BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR		BUDGET 2015
Total		12 760 269,41		Total		5 000,00
Frais de personnel		9 338 269,41		Recettes de fonctionnement		5 000,00
Dépenses de fonctionnement		2 731 000,00				
Dépenses d'investissement		691 000,00				

PROGRAMMES :

<i>Nettoyage des rues</i>	8 416 795,96	<i>Enlèvement des déchets</i>	5 000,00
<i>Enlèvement des déchets</i>	2 879 292,91		
<i>Sanitaires</i>	1 464 180,54		

PROGRAMME - Nettoyage des rues

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2015

BUDGET 2016

Total 8 416 795,96

Frais de personnel

7 091 295,96

Dépenses de fonctionnement

650 000,00

Dépenses d'investissement

675 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2016

Total Opérations

Budget 2016

Total Opérations

PROGRAMME - Enlèvement des déchets

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015
Total	2 879 292,91		Total	5 000,00
Frais de personnel	1 629 292,91		Recettes de fonctionnement	5 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 250 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
---	--------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------

PROGRAMME - Sanitaires

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2015

BUDGET 2016

Total 1 464 180,54

Frais de personnel

617 680,54

Dépenses de fonctionnement

831 000,00

Dépenses d'investissement

15 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2016

Total Opérations

Budget 2016

Total Opérations

SECTEUR - GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	11 367 275,34	10 301 874,08	Total	12 844 000,00	14 205 597,00
Frais de personnel	9 431 854,34	8 492 364,08	Recettes de fonctionnement	12 844 000,00	14 205 597,00
Dépenses de fonctionnement	1 303 421,00	1 319 510,00			
Dépenses d'investissement	632 000,00	490 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Stationnement et circulation</i>	4 716 581,62	4 554 317,06	<i>Stationnement et circulation</i>	6 000 000,00	6 700 000,00
<i>Occupation du domaine</i>	2 720 377,02	2 584 930,95	<i>Occupation du domaine</i>	2 935 000,00	3 146 300,00
<i>Territoire et proximité</i>	3 930 316,70	3 162 626,07	<i>Occupation du domaine (opérations assujetties)</i>	1 309 000,00	1 359 297,00
			<i>Territoire et proximité</i>	2 600 000,00	3 000 000,00

PROGRAMME - Stationnement et circulation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>4 716 581,62</u>	<u>4 554 317,06</u>	Total	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 700 000,00</u>
Frais de personnel	3 516 581,62	3 242 317,06	Recettes de fonctionnement	6 000 000,00	6 700 000,00
Dépenses de fonctionnement	800 000,00	912 000,00			
Dépenses d'investissement	400 000,00	400 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Horodateurs</i>	Invest	400 000,00	400 000,00		<i>Horodateurs</i>	Fonct	6 700 000,00	6 700 000,00	
<i>Moyens généraux - Stationnement</i>	Fonct	912 000,00	912 000,00						

PROGRAMME - Occupation du domaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>2 720 377,02</u>	<u>2 584 930,95</u>	Total	<u>2 935 000,00</u>	<u>3 146 300,00</u>
Frais de personnel	2 119 876,02	2 167 620,95	Recettes de fonctionnement	2 935 000,00	3 146 300,00
Dépenses de fonctionnement	383 501,00	337 310,00			
Dépenses d'investissement	217 000,00	80 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Halles et marchés</i>	Fonct	255 250,00	305 250,00	<i>Halles et marchés</i>	Fonct	105 000,00	105 000,00
	Invest	50 000,00					
<i>Manifestations</i>	Fonct	54 700,00	54 700,00				
<i>Moyens généraux - Occupation du domaine</i>	Fonct	10 010,00	10 010,00	<i>Moyens généraux - Occupation du domaine</i>	Fonct	41 300,00	41 300,00
<i>Plaçage</i>	Fonct	17 350,00	47 350,00	<i>Plaçage</i>	Fonct	3 000 000,00	3 000 000,00
	Invest	30 000,00					

PROGRAMME - Occupation du domaine (opérations assujetties)

DEPENSES DU PROGRAMME	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	Total	<u>1 309 000,00</u>	<u>1 359 297,00</u>
Frais de personnel	Recettes de fonctionnement	1 309 000,00	1 359 297,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
			<i>Fonct</i>	
			1 359 297,00	1 359 297,00

PROGRAMME - Territoire et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>3 930 316,70</u>	<u>3 162 626,07</u>	Total	<u>2 600 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
Frais de personnel	3 795 396,70	3 082 426,07	Recettes de fonctionnement	2 600 000,00	3 000 000,00
Dépenses de fonctionnement	119 920,00	70 200,00			
Dépenses d'investissement	15 000,00	10 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - DGVUP</i>	Fonct	31 250,00	31 250,00			
	Fonct	38 950,00	48 950,00	<i>Service territoire et proximité</i>	Fonct	3 000 000,00
<i>Service territoire et proximité</i>	Invest	10 000,00				

SECTEUR - GESTION MAINTIEN PATRIM. VERT

DEPENSES DU SECTEUR		BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	
Total		11 043 832,27	1 540 000,00	Total	
Frais de personnel		8 217 376,27		Recettes de fonctionnement	
Dépenses de fonctionnement		1 260 056,00		177 000,00	
Dépenses d'investissement		1 566 400,00	1 540 000,00		

PROGRAMMES :

<i>Préservation et gestion du patrimoine vert</i>	9 966 980,62	725 000,00	<i>Préservation et gestion du patrimoine vert</i>	10 000,00
<i>Proximité et animation</i>	1 076 851,65	815 000,00	<i>Gestion patrimoine vert assujettie (TVA)</i>	167 000,00

PROGRAMME - Préservation et gestion du patrimoine vert

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015
Total	<u>9 966 980,62</u>	<u>725 000,00</u>	Total	<u>10 000,00</u>
Frais de personnel	7 710 524,62		Recettes de fonctionnement	10 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 160 056,00			
Dépenses d'investissement	1 096 400,00	725 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Patrimoine arboré</i>	Invest	400 000,00	400 000,00			
<i>Performance environnementale</i>	Invest	150 000,00	150 000,00			
<i>Qualité écologique du patrimoine et nature en ville</i>	Invest	40 000,00	40 000,00			
<i>Sécurité et grosses réparations sur les locaux des jardiniers</i>	Invest	135 000,00	135 000,00			

PROGRAMME - Proximité et animation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 076 851,65</u>	<u>815 000,00</u>
Frais de personnel	506 851,65	
Dépenses de fonctionnement	100 000,00	
Dépenses d'investissement	470 000,00	815 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Réalisation de petite proximité</i>	Invest	795 000,00	795 000,00			
<i>Sensibilisation, information et éducation</i>	Invest	20 000,00	20 000,00			

PROGRAMME - Gestion patrimoine vert assujettie (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME

Total

RECETTES DU PROGRAMME

Total

BUDGET 2015

167 000,00

Frais de personnel

Recettes de fonctionnement

167 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2016

Total Opérations

Budget 2016

Total Opérations

POLITIQUE - PREVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2015	BUDGET 2016		BUDGET 2015	BUDGET 2016
TOTAL	8 560 483,08	4 657 703,75	TOTAL	2 268 330,00	2 320 000,00
Frais de personnel	7 750 633,08	4 111 473,75	Recettes de fonctionnement	2 268 330,00	2 200 000,00
Dépenses de fonctionnement	621 850,00	206 230,00	Recettes d'investissement	0,00	120 000,00
Dépenses d'investissement	188 000,00	340 000,00			
Subventions	0,00				

SECTEURS :

<i>TRANQUILLITÉ PUBLIQUE</i>	4 261 989,86	4 557 703,75	<i>TRANQUILLITÉ PUBLIQUE</i>	10 000,00	30 000,00
<i>PRÉVENTION DES RISQUES</i>	4 298 493,22	100 000,00	<i>PRÉVENTION DES RISQUES</i>	2 258 330,00	2 290 000,00

SECTEUR - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	4 261 989,86	4 557 703,75	Total	10 000,00	30 000,00
Frais de personnel	3 806 989,86	4 111 473,75	Recettes de fonctionnement	10 000,00	10 000,00
Dépenses de fonctionnement	305 000,00	206 230,00			
Dépenses d'investissement	150 000,00	240 000,00	Recettes d'investissement		20 000,00

PROGRAMMES :

<i>Police municipale</i>	4 261 989,86	4 557 703,75	<i>Police municipale</i>	10 000,00	30 000,00
--------------------------	--------------	--------------	--------------------------	-----------	-----------

PROGRAMME - Police municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>4 261 989,86</u>	<u>4 557 703,75</u>	Total	<u>10 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
Frais de personnel	3 806 989,86	4 111 473,75	Recettes de fonctionnement	10 000,00	10 000,00
Dépenses de fonctionnement	305 000,00	206 230,00	Recettes d'investissement	0,00	20 000,00
Dépenses d'investissement	150 000,00	240 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Police municipale</i>	Fonct	156 230,00	196 230,00	<i>Moyens généraux - Police municipale</i>	Fonct	10 000,00	10 000,00
	Invest	40 000,00					
<i>Vidéoprotection et transmission</i>	Fonct	50 000,00	250 000,00	<i>Vidéoprotection et transmission</i>	Invest	20 000,00	20 000,00
	Invest	200 000,00					

SECTEUR - PRÉVENTION DES RISQUES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	4 298 493,22	100 000,00	Total	2 258 330,00	2 290 000,00
Frais de personnel	3 943 643,22		Recettes de fonctionnement	2 258 330,00	2 190 000,00
Dépenses de fonctionnement	316 850,00				
Dépenses d'investissement	38 000,00	100 000,00	Recettes d'investissement		100 000,00
Subventions	0,00				

PROGRAMMES :

<i>Prévention Santé Environnement Sécurité</i>	4 298 493,22	100 000,00	<i>Prévention Santé Environnement Sécurité</i>	2 154 330,00	2 250 000,00
			<i>SCHS - Activités assujetties</i>	104 000,00	40 000,00

PROGRAMME - Prévention Santé Environnement Sécurité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>4 298 493,22</u>	<u>100 000,00</u>	Total	<u>2 154 330,00</u>	<u>2 250 000,00</u>
Frais de personnel	3 943 643,22		Recettes de fonctionnement	2 154 330,00	2 150 000,00
Dépenses de fonctionnement	316 850,00		Recettes d'investissement	0,00	100 000,00
Dépenses d'investissement	38 000,00	100 000,00			
Subventions					

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Gestion des périls</i>	Invest	100 000,00	100 000,00	<i>Gestion des périls</i>	Invest	100 000,00	100 000,00
				<i>Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé</i>	Fonct	2 150 000,00	2 150 000,00

PROGRAMME - SCHS - Activités assujetties

DEPENSES DU PROGRAMME	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	Total	<u>104 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
Frais de personnel	Recettes de fonctionnement	104 000,00	40 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Lutte contre les nuisances (assujettie)</i>			Fonct 40 000,00	40 000,00

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2015	BUDGET 2016
TOTAL	48 310 115,13	35 846 595,05	TOTAL	28 425 065,00	13 219 000,00
Frais de personnel	9 465 579,13	9 105 684,05	Recettes de fonctionnement	28 025 065,00	12 219 000,00
Dépenses de fonctionnement	9 297 357,00	11 989 676,00	Recettes d'investissement	400 000,00	1 000 000,00
Dépenses d'investissement	25 573 979,00	10 989 422,00			
Subventions	3 973 200,00	3 761 813,00			

SECTEURS :

EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.

Equipements structurants délégués 28 545 684,13 14 038 325,38

Equipements structurants en régie 4 184 507,77 3 521 326,20

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF. 2 850 835,89 2 257 793,25

SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

Partenariats et animation 2 362 399,99 2 401 997,53

Construction et gestion des équipements 10 366 687,35 13 627 152,69

EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.

Equipements structurants délégués 26 160 000,00 10 855 000,00

Equipements structurants en régie 1 157 200,00 669 000,00

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF. 195 000,00

SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

Partenariats et animation 130 000,00 130 000,00

Construction et gestion des équipements 782 865,00 1 565 000,00

SECTEUR - EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.

SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS STRUCTURANTS DÉLÉGUÉS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	28 545 684,13	14 038 325,38	Total	26 160 000,00	10 855 000,00
Frais de personnel	102 477,13	212 647,38	Recettes de fonctionnement	26 160 000,00	10 855 000,00
Dépenses de fonctionnement	6 729 207,00	9 943 756,00			
Dépenses d'investissement	21 714 000,00	3 881 922,00			

PROGRAMMES :

<i>DSP Golf Bordeaux Lac</i>	12 912,12	25 841,37	<i>Nouveau stade (TVA)</i>	25 850 000,00	10 490 000,00
<i>Nouveau stade (TVA)</i>	27 474 796,01	12 832 484,01	<i>Affermage Equip. Sport Loisirs</i>	230 000,00	285 000,00
<i>Patinoire</i>	50 000,00	50 000,00	<i>Gestion des sports (TVA)</i>	80 000,00	80 000,00
<i>Stadium</i>		100 000,00			
<i>Affermage Equip. Sport Loisirs</i>	1 007 976,00	1 030 000,00			

PROGRAMME - DSP Golf Bordeaux Lac

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>12 912,12</u>	<u>25 841,37</u>
Frais de personnel	12 912,12	25 841,37
Dépenses d'investissement		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
---	--------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------

PROGRAMME - Nouveau stade (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>27 474 796,01</u>	<u>12 832 484,01</u>	Total	<u>25 850 000,00</u>	<u>10 490 000,00</u>
Frais de personnel	89 565,01	186 806,01	Recettes de fonctionnement	25 850 000,00	10 490 000,00
Dépenses de fonctionnement	5 721 231,00	8 913 756,00			
Dépenses d'investissement	21 664 000,00	3 731 922,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aménagement du nouveau stade</i>	Fonct	140 000,00	140 000,00			
<i>Nouveau stade - Redevances financières</i>	Fonct	3 020 354,00	6 092 276,00			
	Invest	3 071 922,00				
<i>Nouveau stade - Redevances non financières et autres</i>	Fonct	3 610 000,00	4 270 000,00	<i>Nouveau stade - Redevances non financières et autres</i>	Fonct	8 490 000,00
	Invest	660 000,00				
<i>Nouveau stade - Suivi exploitation</i>	Fonct	2 000 000,00	2 000 000,00	<i>Nouveau stade - Suivi exploitation</i>	Fonct	2 000 000,00
<i>Redevance terrain Nouveau stade</i>	Fonct	143 402,00	143 402,00			

PROGRAMME - Patinoire

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	50 000,00	50 000,00
Frais de personnel		
Dépenses d'investissement	50 000,00	50 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Grosses réparations et travaux de sécurité Patinoire</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			

PROGRAMME - Stadium

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2015

BUDGET 2016

Total _____ 100 000,00

Frais de personnel

Dépenses d'investissement

100 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2016

Total Opérations

Budget 2016

Total Opérations

Stadium conformité Euro 2016

Invest

100 000,00

100 000,00

PROGRAMME - Affermage Equip. Sport Loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	1 007 976,00	1 030 000,00	Total	230 000,00	285 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	230 000,00	285 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 007 976,00	1 030 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>		<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>		<i>Total Opérations</i>
<i>Sports et Loisirs</i>	Fonct	1 030 000,00	1 030 000,00	<i>Sports et Loisirs</i>	Fonct	285 000,00
						285 000,00

PROGRAMME - Gestion des sports (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	Total	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
Frais de personnel	Recettes de fonctionnement	80 000,00	80 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
			<i>Redevance - Sports (TVA)</i>	Fonct	
				80 000,00	80 000,00

SECTEUR - EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCT.

SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS STRUCTURANTS EN RÉGIE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	4 184 507,77	3 521 326,20	Total	1 157 200,00	669 000,00
Frais de personnel	1 848 028,77	2 147 826,20	Recettes de fonctionnement	757 200,00	669 000,00
Dépenses de fonctionnement	326 000,00	333 500,00			
Dépenses d'investissement	2 010 479,00	1 040 000,00	Recettes d'investissement	400 000,00	

PROGRAMMES :

<i>Stade Chaban-Delmas</i>	509 895,22	530 482,95	<i>Stade Chaban-Delmas</i>	200 000,00	120 000,00
<i>Piscine Judaïque</i>	1 453 285,75	1 738 727,17	<i>Piscine Judaïque</i>	556 200,00	547 000,00
<i>Palais des sports</i>	1 887 156,45	1 052 556,86	<i>Palais des sports</i>	400 000,00	1 000,00
<i>Salle Jean Dauguet</i>	334 170,35	199 559,22	<i>Salle Jean Dauguet</i>	1 000,00	1 000,00

PROGRAMME - Stade Chaban-Delmas

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>509 895,22</u>	<u>530 482,95</u>	Total	<u>200 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
Frais de personnel	274 895,22	295 482,95	Recettes de fonctionnement	200 000,00	120 000,00
Dépenses de fonctionnement	235 000,00	235 000,00			
Dépenses d'investissement					

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>				
	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		
<i>Moyens généraux - Stade Chaban Delmas</i>	Fonct	235 000,00	235 000,00	<i>Moyens généraux - Stade Chaban Delmas</i>	Fonct	120 000,00	120 000,00

PROGRAMME - Piscine Judaique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 453 285,75</u>	<u>1 738 727,17</u>	Total	<u>556 200,00</u>	<u>547 000,00</u>
Frais de personnel	1 399 285,75	1 648 727,17	Recettes de fonctionnement	556 200,00	547 000,00
Dépenses de fonctionnement	54 000,00	50 000,00			
Dépenses d'investissement		40 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - piscine Judaique</i>	Fonct 50 000,00	50 000,00	<i>Moyens généraux - piscine Judaique</i>	Fonct 547 000,00	547 000,00
<i>Piscine Judaique carrelage bassin</i>	Invest 40 000,00	40 000,00			

PROGRAMME - Palais des sports

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 887 156,45</u>	<u>1 052 556,86</u>	Total	<u>400 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
Frais de personnel	14 677,45	27 556,86	Recettes de fonctionnement	0,00	1 000,00
Dépenses de fonctionnement	12 000,00	25 000,00	Recettes d'investissement	400 000,00	0,00
Dépenses d'investissement	1 860 479,00	1 000 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>				
	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		
<i>Moyens généraux - Palais des sports</i>	Fonct	25 000,00	25 000,00	<i>Moyens généraux - Palais des sports</i>	Fonct	1 000,00	1 000,00
<i>Palais des sports reconversion en salle de sport</i>	Invest	1 000 000,00	1 000 000,00				

PROGRAMME - Salle Jean Dauguet

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>334 170,35</u>	<u>199 559,22</u>	Total	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
Frais de personnel	159 170,35	176 059,22	Recettes de fonctionnement	1 000,00	1 000,00
Dépenses de fonctionnement	25 000,00	23 500,00			
Dépenses d'investissement	150 000,00				

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>				
	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		
<i>Moyens généraux - salle Jean Dauguet</i>	Fonct	23 500,00	23 500,00	<i>Moyens généraux - salle Jean Dauguet</i>	Fonct	1 000,00	1 000,00

SECTEUR - SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015
Total	2 850 835,89	2 257 793,25	Total	195 000,00
Frais de personnel	33 135,89	46 393,25	Recettes de fonctionnement	195 000,00
Dépenses de fonctionnement	824 200,00	340 000,00		
Subventions	1 993 500,00	1 871 400,00		

PROGRAMMES :

<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	2 850 835,89	2 257 793,25	<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	195 000,00
---	--------------	--------------	---	------------

PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015
Total	<u>2 850 835,89</u>	<u>2 257 793,25</u>	Total	<u>195 000,00</u>
Frais de personnel	33 135,89	46 393,25	Recettes de fonctionnement	195 000,00
Dépenses de fonctionnement	824 200,00	340 000,00		
Subventions	1 993 500,00	1 871 400,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Convention partenariat clubs haut niveau</i>	Subv	734 300,00	734 300,00		
<i>Convention sports pro</i>	Fonct	300 000,00	1 310 000,00		
	Subv	1 010 000,00			
<i>Evènementiel haut niveau</i>	Fonct	40 000,00	167 100,00		
	Subv	127 100,00			

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - PARTENARIATS ET ANIMATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	2 362 399,99	2 401 997,53	Total	130 000,00	130 000,00
Frais de personnel	523 709,99	557 594,53	Recettes de fonctionnement	130 000,00	130 000,00
Dépenses de fonctionnement	300 000,00	395 000,00			
Dépenses d'investissement	0,00				
Subventions	1 538 690,00	1 449 403,00			

PROGRAMMES :

<i>Partenariats avec les clubs</i>	1 453 019,77	1 452 675,67	<i>Politique d'animation</i>	130 000,00	130 000,00
<i>Politique d'animation</i>	909 380,22	949 321,86			

PROGRAMME - Partenariats avec les clubs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 453 019,77</u>	<u>1 452 675,67</u>
Frais de personnel	57 659,77	71 572,67
Subventions	1 395 360,00	1 381 103,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Contrat d'objectifs "sport éducatif et de loisirs"</i>	Subv	1 381 103,00	1 381 103,00		

PROGRAMME - Politique d'animation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	909 380,22	949 321,86	Total	130 000,00	130 000,00
Frais de personnel	466 050,22	486 021,86	Recettes de fonctionnement	130 000,00	130 000,00
Dépenses de fonctionnement	300 000,00	395 000,00			
Dépenses d'investissement					
Subventions	143 330,00	68 300,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Evènementiel</i>	Fonct 145 000,00	213 300,00	<i>Evènementiel</i>	Fonct 30 000,00	30 000,00
	Subv 68 300,00				
<i>Sport pour tous</i>	Fonct 125 000,00	125 000,00	<i>Sport scolaire</i>	Fonct 100 000,00	100 000,00
<i>Sport scolaire</i>	Fonct 125 000,00	125 000,00			

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET GESTION DES ÉQUIPEMENTS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	10 366 687,35	13 627 152,69	Total	782 865,00	1 565 000,00
Frais de personnel	6 958 227,35	6 141 222,69	Recettes de fonctionnement	782 865,00	565 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 117 950,00	977 420,00	Recettes d'investissement		1 000 000,00
Dépenses d'investissement	1 849 500,00	6 067 500,00			
Subventions	441 010,00	441 010,00			

PROGRAMMES :

<i>Gestion des équipements par les clubs</i>	661 848,49	761 638,85	<i>Piscines</i>	767 865,00	550 000,00
<i>Piscines</i>	4 136 180,10	2 863 154,68	<i>Gestion salles et stades</i>	15 000,00	15 000,00
<i>Gestion salles et stades</i>	5 323 658,76	5 548 065,36	<i>Réhabilitation et construction d'équipements sportifs</i>		1 000 000,00
<i>Réhabilitation et construction d'équipements sportifs</i>	220 000,00	4 164 293,80			
<i>Bowling et tennis de Mériadeck</i>	25 000,00	290 000,00			

PROGRAMME - Gestion des équipements par les clubs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	661 848,49	761 638,85
Frais de personnel	55 838,49	69 128,85
Dépenses de fonctionnement	165 000,00	125 000,00
Dépenses d'investissement		126 500,00
Subventions	441 010,00	441 010,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>CAM réfection sols terrains de tennis</i>	Invest	26 500,00	26 500,00		
<i>Primerose réhabilitation tennis subvention</i>	Invest	100 000,00	100 000,00		
<i>Subventions de gestion pour les clubs sportifs</i>	Fonct	125 000,00	566 010,00		
	Subv	441 010,00			

PROGRAMME - Piscines

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>4 136 180,10</u>	<u>2 863 154,68</u>	Total	<u>767 865,00</u>	<u>550 000,00</u>
Frais de personnel	3 250 380,10	2 275 724,68	Recettes de fonctionnement	767 865,00	550 000,00
Dépenses de fonctionnement	223 000,00	167 430,00			
Dépenses d'investissement	662 800,00	420 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Fonctionnement et petites réparations des piscines</i>	Fonct	167 430,00		167 430,00	<i>Fonctionnement et petites réparations des piscines</i>	Fonct	550 000,00		550 000,00
<i>Piscine Galin restructuration</i>	Invest	400 000,00		400 000,00					
<i>Piscine Tissot sécurisation façades vitrées</i>	Invest	20 000,00		20 000,00					

PROGRAMME - Gestion salles et stades

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	5 323 658,76	5 548 065,36	Total	15 000,00	15 000,00
Frais de personnel	3 652 008,76	3 783 075,36	Recettes de fonctionnement	15 000,00	15 000,00
Dépenses de fonctionnement	729 950,00	684 990,00			
Dépenses d'investissement	941 700,00	1 080 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2016	Total Opérations		Budget 2016	Total Opérations
<i>Acquisition de matériel pour les salles et stades</i>	Invest	150 000,00	150 000,00			
<i>Eclairage des terrains</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Moyens généraux - Direction des Sports</i>	Fonct	14 800,00	14 800,00			
<i>Moyens généraux - entretien équipements couverts</i>	Fonct	293 270,00	293 270,00			
<i>Moyens généraux - entretien espaces extérieurs</i>	Fonct	376 920,00	376 920,00	<i>Moyens généraux - entretien espaces extérieurs</i>	Fonct	15 000,00
<i>Parc aux Angéliques équipements sportifs de plein air</i>	Invest	200 000,00	200 000,00			
<i>Préservation de la ressource en eau</i>	Invest	30 000,00	30 000,00			
<i>Sécurité et grosses réparations salles sportives</i>	Invest	400 000,00	400 000,00			
<i>Terrains de sport rénovation et aménagements</i>	Invest	250 000,00	250 000,00			

PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2016
Total	<u>220 000,00</u>	<u>4 164 293,80</u>	Total	<u>1 000 000,00</u>
Frais de personnel		13 293,80	Recettes d'investissement	1 000 000,00
Dépenses de fonctionnement				
Dépenses d'investissement	220 000,00	4 151 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Aménagement du gymnase Armagnac</i>	Invest	300 000,00	300 000,00				
<i>Construction du gymnase Ginko</i>	Invest	762 000,00	762 000,00				
<i>Contrôle d'accès Malleret Wurstenberg GParc 3 Promis</i>	Invest	60 000,00	60 000,00				
<i>Gymnase Barbey réhabilitation</i>	Invest	50 000,00	50 000,00				
<i>Gymnase Chauffour mise en conformité ERP</i>	Invest	80 000,00	80 000,00				
<i>Gymnase Niel construction</i>	Invest	50 000,00	50 000,00				
<i>Salle d'escrime Guy Laupies</i>	Invest	200 000,00	200 000,00				
<i>Salle Maitre Jean</i>	Invest	380 000,00	380 000,00				
<i>Stade Bel Air rénovation synthétique Hockey</i>	Invest	560 000,00	560 000,00				
				<i>Stade Galin - Espaces sportifs extérieurs</i>	Invest	1 000 000,00	1 000 000,00
<i>Stade Galin EURO 2016 agrandissement et synthétique</i>	Invest	989 000,00	989 000,00				
<i>Stade Galin tribunes et vestiaires</i>	Invest	500 000,00	500 000,00				
<i>Stade Stéhélin rénovation plateau sportif foot</i>	Invest	190 000,00	190 000,00				
<i>Travaux skate parc des quais</i>	Invest	30 000,00	30 000,00				

PROGRAMME - Bowling et tennis de Mériadeck

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>25 000,00</u>	<u>290 000,00</u>
Frais de personnel		
Dépenses d'investissement	25 000,00	290 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Grosses réparations et travaux de sécurité</i>	Invest	40 000,00	40 000,00		
<i>Bowlina</i>					
<i>Tennis mise en conformité</i>	Invest	250 000,00	250 000,00		

POLITIQUE - VIE EN SOCIÉTÉ

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2015	BUDGET 2016		BUDGET 2015	BUDGET 2016
TOTAL	120 184 390,81	125 818 265,08	TOTAL	34 131 420,18	29 780 582,00
Frais de personnel	53 629 955,56	56 762 676,08	Recettes de fonctionnement	29 110 450,00	29 480 582,00
Dépenses de fonctionnement	29 176 639,00	29 583 356,00	Recettes d'investissement	5 020 970,18	300 000,00
Dépenses d'investissement	14 900 066,64	16 323 323,00			
Subventions	22 477 729,61	23 148 910,00			

SECTEURS :

<i>PETITE ENFANCE</i>	36 423 154,67	37 092 986,82	<i>PETITE ENFANCE</i>	19 176 263,62	16 564 952,00
<i>EDUCATION</i>	50 934 252,34	54 069 725,54	<i>EDUCATION</i>	8 082 106,56	6 212 600,00
<i>JEUNESSE</i>	13 750 797,19	14 855 131,68	<i>JEUNESSE</i>	4 841 500,00	4 832 500,00
<i>DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR.</i>	3 913 771,73	3 951 468,57	<i>DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR.</i>	288 550,00	418 000,00
<i>SENIORS</i>			<i>SENIORS</i>		
<i>Vie à domicile</i>	6 541 499,26	6 846 065,59	<i>Vie à domicile</i>	1 575 000,00	1 600 000,00
<i>COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE</i>	8 620 915,62	9 002 886,88	<i>COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE</i>	168 000,00	152 530,00

SECTEUR - PETITE ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	36 423 154,67	37 092 986,82	Total	19 176 263,62	16 564 952,00
Frais de personnel	22 442 352,67	23 164 816,82	Recettes de fonctionnement	16 334 800,00	16 564 952,00
Dépenses de fonctionnement	2 157 858,00	2 760 330,00			
Dépenses d'investissement	4 400 000,00	3 390 000,00	Recettes d'investissement	2 841 463,62	
Subventions	7 422 944,00	7 777 840,00			

PROGRAMMES :

<i>Structures sous gestion municipale</i>	21 998 302,38	22 644 935,94	<i>Structures sous gestion municipale</i>	16 331 600,00	16 560 452,00
<i>Structures sous gestion externe</i>	9 204 539,44	10 278 571,06	<i>Structures sous gestion externe</i>	3 200,00	4 500,00
<i>Patrimoine et équipements de la petite enfance</i>	5 220 312,85	4 169 479,82	<i>Patrimoine et équipements de la petite enfance</i>	2 841 463,62	

PROGRAMME - Structures sous gestion municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>21 998 302,38</u>	<u>22 644 935,94</u>	Total	<u>16 331 600,00</u>	<u>16 560 452,00</u>
Frais de personnel	21 248 752,38	21 900 385,94	Recettes de fonctionnement	16 331 600,00	16 560 452,00
Dépenses de fonctionnement	749 550,00	744 550,00			
Dépenses d'investissement					

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Fonctionnement Accueil collectif</i>	Fonct	730 000,00	730 000,00	<i>Fonctionnement Accueil collectif</i>	Fonct	16 560 452,00	16 560 452,00
<i>Fonctionnement Accueil familial</i>	Fonct	7 900,00	7 900,00				
<i>Fonctionnement Autres structures</i>	Fonct	6 650,00	6 650,00				

PROGRAMME - Structures sous gestion externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	9 204 539,44	10 278 571,06	Total	3 200,00	4 500,00
Frais de personnel	471 287,44	584 951,06	Recettes de fonctionnement	3 200,00	4 500,00
Dépenses de fonctionnement	1 310 308,00	1 915 780,00			
Dépenses d'investissement					
Subventions	7 422 944,00	7 777 840,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aide au fonctionnement</i>	Fonct	435 780,00	8 213 620,00	<i>Aide au fonctionnement</i>	Fonct	4 500,00
	Subv	7 777 840,00				4 500,00
<i>Aide au fonctionnement DSP Mirassou</i>	Fonct	370 000,00	370 000,00			
<i>DSP - Albert Thomas</i>	Fonct	370 000,00	370 000,00			
<i>DSP Berges du lac aide au fonctionnement</i>	Fonct	370 000,00	370 000,00			
<i>DSP - Détrois</i>	Fonct	370 000,00	370 000,00			

PROGRAMME - Patrimoine et équipements de la petite enfance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015
Total	<u>5 220 312,85</u>	<u>4 169 479,82</u>	Total	<u>2 841 463,62</u>
Frais de personnel	722 312,85	679 479,82	Recettes d'investissement	2 841 463,62
Dépenses de fonctionnement	98 000,00	100 000,00		
Dépenses d'investissement	4 400 000,00	3 390 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>BAF Acquisition appartements assistantes maternelles</i>	Invest	120 000,00	120 000,00		
<i>Construction Crèche BAF - Bacalan</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>Construction de la crèche Benauges-Vincent ORU</i>	Invest	90 000,00	90 000,00		
<i>Crèche Claveau extension in situ</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Entretien et maintenance des crèches</i>	Fonct	100 000,00	100 000,00		
<i>Equipements des crèches</i>	Invest	60 000,00	60 000,00		
<i>Jeux de cour</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>Reconstruction de la crèche du Grand Parc et d'un CAL</i>	Invest	2 600 000,00	2 600 000,00		
<i>Réhabilitation de la structure multi-accueil St Auaustin</i>	Invest	100 000,00	100 000,00		
<i>Sécurité et grosses réparations dans les crèches</i>	Invest	310 000,00	310 000,00		

SECTEUR - EDUCATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	50 934 252,34	54 069 725,54	Total	8 082 106,56	6 212 600,00
Frais de personnel	24 555 535,70	26 224 346,54	Recettes de fonctionnement	5 902 600,00	5 912 600,00
Dépenses de fonctionnement	16 740 350,00	16 582 056,00	Recettes d'investissement	2 179 506,56	300 000,00
Dépenses d'investissement	9 568 066,64	11 193 323,00			
Subventions	70 300,00	70 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Patrimoine et équipements de l'éducation</i>	9 513 788,09	11 386 813,83	<i>Patrimoine et équipements de l'éducation</i>	2 179 506,56	300 000,00
<i>Actions éducatives</i>	2 290 133,77	1 386 368,97	<i>Actions éducatives</i>	53 600,00	65 600,00
<i>Vie scolaire</i>	37 684 385,85	40 656 823,77	<i>Vie scolaire</i>	5 849 000,00	5 847 000,00
<i>Vie étudiante</i>	169 730,77	174 718,97			
<i>Magasin mutualisé</i>	1 276 213,86	465 000,00			

PROGRAMME - Patrimoine et équipements de l'éducation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	9 513 788,09	11 386 813,83	Total	2 179 506,56	300 000,00
Frais de personnel	369 721,45	193 490,83	Recettes d'investissement	2 179 506,56	300 000,00
Dépenses d'investissement	9 144 066,64	11 193 323,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Acquisition foncière GS Bassins à flôts</i>	Invest	2 563 800,00	2 563 800,00				
<i>Ecole Balguerie menuiseries</i>	Invest	200 000,00	200 000,00				
<i>Elémentaire Labarde réhabilitation</i>	Invest	150 000,00	150 000,00				
<i>Equipement restauration scolaires</i>	Invest	130 000,00	130 000,00				
<i>Equipements des écoles</i>	Invest	280 000,00	280 000,00				
<i>Espaces extérieurs et jardins pédaaaaiques</i>	Invest	400 000,00	400 000,00				
<i>GS BAF1 - Chartons provisoire modulaire C8-Bourbon</i>	Invest	1 650 000,00	1 650 000,00				
<i>GS BAF 1 Chartrons création îlot C11 (14 classes)</i>	Invest	126 190,00	126 190,00	<i>GS BAF 1 Chartrons création îlot C11 (14 classes)</i>	Invest	100 000,00	100 000,00
<i>GS BAF 2 Bacalan création (14 classes)</i>	Invest	233 333,00	233 333,00	<i>GS BAF 2 Bacalan création (14 classes)</i>	Invest	200 000,00	200 000,00
<i>GS Benauge extension accueil</i>	Invest	600 000,00	600 000,00				
<i>GS Niel modulaire provisoire (6+3 classes)</i>	Invest	500 000,00	500 000,00				
<i>Maternelle Nuits réhabilitation</i>	Invest	200 000,00	200 000,00				
<i>Reconstruction du GS Barbey</i>	Invest	2 160 000,00	2 160 000,00				
<i>Sécurité et grosses réparations dans les écoles</i>	Invest	2 000 000,00	2 000 000,00				

PROGRAMME - Actions éducatives

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	2 290 133,77	1 386 368,97	Total	53 600,00	65 600,00
Frais de personnel	156 480,77	132 468,97	Recettes de fonctionnement	53 600,00	65 600,00
Dépenses de fonctionnement	1 648 453,00	1 222 000,00			
Dépenses d'investissement	424 000,00				
Subventions	61 200,00	31 900,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Accompagnement des activités éducatives</i>	Fonct	445 000,00	445 000,00	<i>Accompagnement des activités pédagogiques</i>	Fonct	65 600,00
<i>Projet Educatif de Territoires</i>	Fonct	40 000,00	40 000,00			
<i>Subventions activités pédagogiques et éducatives</i>	Subv	31 900,00	31 900,00			
<i>Transports</i>	Fonct	737 000,00	737 000,00			

PROGRAMME - Vie scolaire

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>37 684 385,85</u>	<u>40 656 823,77</u>	Total	<u>5 849 000,00</u>	<u>5 847 000,00</u>
Frais de personnel	23 061 638,85	25 765 917,77	Recettes de fonctionnement	5 849 000,00	5 847 000,00
Dépenses de fonctionnement	14 622 747,00	14 890 906,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Ecoles privées sous contrat</i>	Fonct 3 293 305,00	3 293 305,00			
<i>Moyens généraux - Education</i>	Fonct 951 101,00	951 101,00	<i>Moyens généraux - Education</i>	Fonct 127 000,00	127 000,00
<i>Moyens généraux - Stratégie Urbaine</i>	Fonct 437 000,00	437 000,00	<i>Moyens généraux - Stratégie Urbaine</i>	Fonct 20 000,00	20 000,00
<i>Restauration scolaire</i>	Fonct 10 209 500,00	10 209 500,00	<i>Restauration scolaire</i>	Fonct 5 700 000,00	5 700 000,00

PROGRAMME - Vie étudiante

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>169 730,77</u>	<u>174 718,97</u>
Frais de personnel	156 480,77	132 468,97
Dépenses de fonctionnement	4 150,00	4 150,00
Subventions	9 100,00	38 100,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Vie étudiante - action logistique</i>	Fonct	4 150,00	42 250,00			
	Subv	38 100,00				

PROGRAMME - Magasin mutualisé

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 276 213,86</u>	<u>465 000,00</u>
Frais de personnel	811 213,86	
Dépenses de fonctionnement	465 000,00	465 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Magasin mutualisé</i>	Fonct	465 000,00		465 000,00

SECTEUR - JEUNESSE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	13 750 797,19	14 855 131,68	Total	4 841 500,00	4 832 500,00
Frais de personnel	1 255 513,19	1 465 917,68	Recettes de fonctionnement	4 841 500,00	4 832 500,00
Dépenses de fonctionnement	307 360,00	290 030,00			
Dépenses d'investissement	185 000,00	865 000,00			
Subventions	12 002 924,00	12 234 184,00			

PROGRAMMES :

<i>Accueil éducatifs et de loisirs</i>	10 206 334,50	10 485 031,65	<i>Accueil éducatifs et de loisirs</i>	3 480 000,00	3 400 000,00
<i>Accueil et hébergement</i>	1 069 179,15	1 635 786,10	<i>Accueil et hébergement</i>	567 000,00	560 000,00
<i>Engagement et participations des jeunes</i>	160 245,54	217 461,93	<i>Engagement et participations des jeunes</i>	4 500,00	6 500,00
<i>Rythmes scolaires</i>	2 315 038,00	2 516 852,00	<i>Rythmes scolaires</i>	790 000,00	866 000,00

PROGRAMME - Accueil éducatifs et de loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	10 206 334,50	10 485 031,65	Total	3 480 000,00	3 400 000,00
Frais de personnel	355 748,50	316 199,65	Recettes de fonctionnement	3 480 000,00	3 400 000,00
Dépenses de fonctionnement	79 700,00	76 500,00			
Dépenses d'investissement	70 000,00	420 000,00			
Subventions	9 700 886,00	9 672 332,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Actions en faveur des adolescents</i>	Subv	348 737,00	348 737,00	<i>Actions en faveur des adolescents</i>	Fonct	230 000,00	230 000,00
<i>Activités péri-scolaires</i>	Fonct	25 000,00	1 591 293,00	<i>Activités péri-scolaires</i>	Fonct	500 000,00	500 000,00
	Subv	1 566 293,00					
	Fonct	51 500,00	7 520 534,00	<i>CAL</i>	Fonct	2 670 000,00	2 670 000,00
<i>CAL</i>	Invest	70 000,00					
	Subv	7 399 034,00					
<i>Création CAL Sablonat-J Mermoz</i>	Invest	350 000,00	350 000,00				
<i>fonctionnement autres structures d'accueil éducatif</i>	Subv	20 710,00	20 710,00				
<i>Interclasse</i>	Subv	213 185,00	213 185,00				
<i>Pôle spécifique 6-11</i>	Subv	124 373,00	124 373,00				

PROGRAMME - Accueil et hébergement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 069 179,15</u>	<u>1 635 786,10</u>	Total	<u>567 000,00</u>	<u>560 000,00</u>
Frais de personnel	776 019,15	1 026 056,10	Recettes de fonctionnement	567 000,00	560 000,00
Dépenses de fonctionnement	178 160,00	164 730,00			
Dépenses d'investissement	115 000,00	445 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>La Dune</i>	Fonct 164 730,00	309 730,00	<i>La Dune</i>	Fonct 560 000,00	560 000,00
	Invest 145 000,00				
<i>La Dune restaurant mise en conformité</i>	Invest 300 000,00	300 000,00			

PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	160 245,54	217 461,93	Total	4 500,00	6 500,00
Frais de personnel	123 745,54	123 661,93	Recettes de fonctionnement	4 500,00	6 500,00
Dépenses de fonctionnement	23 500,00	25 800,00			
Subventions	13 000,00	68 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Conseil municipal des enfants</i>	Fonct	18 500,00	18 500,00			
<i>#jereleveledéfi</i>	Fonct	3 000,00	16 000,00	<i>#jereleveledéfi</i>	Fonct	6 500,00
	Subv	13 000,00				6 500,00
<i>Jeunes 18/25 ans</i>	Fonct	1 000,00	56 000,00			
	Subv	55 000,00				
<i>Moyens généraux - DGEES</i>	Fonct	3 300,00	3 300,00			

PROGRAMME - Rythmes scolaires

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>2 315 038,00</u>	<u>2 516 852,00</u>	Total	<u>790 000,00</u>	<u>866 000,00</u>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	790 000,00	866 000,00
Dépenses de fonctionnement	26 000,00	23 000,00			
Dépenses d'investissement					
Subventions	2 289 038,00	2 493 852,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Dispositif Péri-éducatif</i>	Fonct	23 000,00	2 516 852,00	<i>Dispositif Péri-éducatif</i>	Fonct	866 000,00
	Subv	2 493 852,00				866 000,00

SECTEUR - DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERR.

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	3 913 771,73	3 951 468,57	Total	288 550,00	418 000,00
Frais de personnel	838 660,12	935 857,57	Recettes de fonctionnement	288 550,00	418 000,00
Dépenses de fonctionnement	225 000,00	190 000,00			
Dépenses d'investissement	0,00				
Subventions	2 850 111,61	2 825 611,00			

PROGRAMMES :

<i>Accompagnement des projets de quartier</i>	1 000 106,18	956 029,66	<i>Accompagnement des projets de quartier</i>	138 550,00	140 000,00
<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	2 542 215,55	2 658 988,91	<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	150 000,00	150 000,00
<i>Innovation sociale</i>	371 450,00	336 450,00	<i>Innovation sociale</i>		128 000,00

PROGRAMME - Accompagnement des projets de quartier

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 000 106,18</u>	<u>956 029,66</u>	Total	<u>138 550,00</u>	<u>140 000,00</u>
Frais de personnel	415 064,18	370 987,66	Recettes de fonctionnement	138 550,00	140 000,00
Dépenses de fonctionnement					
Dépenses d'investissement					
Subventions	585 042,00	585 042,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Projets Interquartier</i>	Subv	116 320,00	116 320,00	<i>Projets Interquartier</i>	Fonct	140 000,00
<i>Projets quartier Bacalan</i>	Subv	94 390,00	94 390,00			
<i>Projets quartier Bastide Benaugue</i>	Subv	68 240,00	68 240,00			
<i>Projets quartier Chartrons</i>	Subv	79 812,00	79 812,00			
<i>Projets quartier Grand-Parc</i>	Subv	43 350,00	43 350,00			
<i>Projets quartier Lac - Aubiers</i>	Subv	70 450,00	70 450,00			
<i>Projets quartier Saint Jean/Belcier Carle Vernet</i>	Subv	64 950,00	64 950,00			
<i>Projets quartier Saint Michel</i>	Subv	47 530,00	47 530,00			

PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>2 542 215,55</u>	<u>2 658 988,91</u>	Total	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>
Frais de personnel	423 595,94	564 869,91	Recettes de fonctionnement	150 000,00	150 000,00
Dépenses de fonctionnement	160 000,00	160 000,00			
Dépenses d'investissement					
Subventions	1 958 619,61	1 934 119,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Accompagnement social</i>	Subv	572 075,00	572 075,00	<i>Accompagnement social</i>	Fonct	61 000,00	61 000,00		
<i>Education GIPREB</i>	Subv	95 245,00	95 245,00						
<i>Insertion</i>	Subv	860 000,00	860 000,00	<i>Insertion</i>	Fonct	17 000,00	17 000,00		
<i>Médiation</i>	Subv	197 183,00	197 183,00	<i>Médiation</i>	Fonct	10 000,00	10 000,00		
<i>Moyens généraux DSU</i>	Fonct	160 000,00	160 000,00	<i>Moyens généraux DSU</i>	Fonct	32 000,00	32 000,00		
<i>Prévention</i>	Subv	163 016,00	163 016,00						
<i>Santé</i>	Subv	46 600,00	46 600,00	<i>Santé</i>	Fonct	30 000,00	30 000,00		

PROGRAMME - Innovation sociale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2016
Total	371 450,00	336 450,00	Total	128 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	128 000,00
Dépenses de fonctionnement	65 000,00	30 000,00		
Subventions	306 450,00	306 450,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2016	Total Opérations		Budget 2016	Total Opérations
<i>Bien-être, santé et sécurité écologique</i>	Subv	61 290,00	61 290,00			
<i>Culture et savoirs</i>	Subv	61 290,00	61 290,00			
<i>Emploi, insertion et citoyenneté</i>	Subv	61 290,00	61 290,00			
<i>Habiter (logement et espace public)</i>	Subv	61 290,00	61 290,00			
<i>Moyens généraux - Innovation sociale</i>	Fonct	30 000,00	30 000,00	<i>Moyens généraux - Innovation sociale</i>	Fonct	128 000,00
<i>Tranquillité publique et prévention , lutte contre les discriminations</i>	Subv	61 290,00	61 290,00			128 000,00

SECTEUR - SENIORS

SOUS-SECTEUR - VIE À DOMICILE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	6 541 499,26	6 846 065,59	Total	1 575 000,00	1 600 000,00
Frais de personnel	4 101 628,26	4 492 405,59	Recettes de fonctionnement	1 575 000,00	1 600 000,00
Dépenses de fonctionnement	2 218 621,00	2 168 660,00			
Dépenses d'investissement	147 000,00	115 000,00			
Subventions	74 250,00	70 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Activités des séniors</i>	1 504 233,66	1 624 562,86	<i>Activités des séniors</i>	125 000,00	130 000,00
<i>Portage et restauration des séniors</i>	5 037 265,60	5 221 502,73	<i>Portage et restauration des séniors</i>	1 450 000,00	1 470 000,00

PROGRAMME - Activités des seniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	1 504 233,66	1 624 562,86	Total	125 000,00	130 000,00
Frais de personnel	964 362,66	1 170 902,86	Recettes de fonctionnement	125 000,00	130 000,00
Dépenses de fonctionnement	318 621,00	268 660,00			
Dépenses d'investissement	147 000,00	115 000,00			
Subventions	74 250,00	70 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2016	Total Opérations		Budget 2016	Total Opérations
<i>Acquisitions de mobiliers et matériel pour les clubs seniors</i>	Invest	25 000,00	25 000,00			
<i>Animation des clubs seniors</i>	Fonct	84 980,00	84 980,00	<i>Animation des clubs seniors</i>	Fonct	118 000,00
<i>Communication, manifestations et sorties extérieures</i>	Fonct	58 000,00	58 000,00	<i>Communication, manifestations et sorties extérieures</i>	Fonct	12 000,00
<i>Entretien et maintenance des clubs seniors</i>	Fonct	10 000,00	10 000,00			
<i>Moyens généraux - Seniors</i>	Fonct	115 680,00	115 680,00			
<i>Sécurité et grosses réparations dans les clubs seniors</i>	Invest	90 000,00	90 000,00			
<i>Subventions aux associations en faveur des seniors</i>	Subv	70 000,00	70 000,00			

PROGRAMME - Portage et restauration des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>5 037 265,60</u>	<u>5 221 502,73</u>	Total	<u>1 450 000,00</u>	<u>1 470 000,00</u>
Frais de personnel	3 137 265,60	3 321 502,73	Recettes de fonctionnement	1 450 000,00	1 470 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 900 000,00	1 900 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Portage TVA</i>	Fonct 1 065 000,00	1 065 000,00	<i>Portage TVA</i>	Fonct 25 000,00	25 000,00
<i>Restauration clubs seniors</i>	Fonct 835 000,00	835 000,00	<i>Restauration clubs seniors</i>	Fonct 1 445 000,00	1 445 000,00

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	8 620 915,62	9 002 886,88	Total	168 000,00	152 530,00
Frais de personnel	436 265,62	479 331,88	Recettes de fonctionnement	168 000,00	152 530,00
Dépenses de fonctionnement	7 527 450,00	7 592 280,00			
Dépenses d'investissement	600 000,00	760 000,00			
Subventions	57 200,00	171 275,00			

PROGRAMMES :

<i>Solidarité et Citoyenneté</i>	210 242,98	147 597,54	<i>Solidarité et Citoyenneté</i>	168 000,00	
<i>Innov.Sociale et Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	7 756 522,64	7 791 713,50	<i>Promotion de la Santé et Accessibilité à la Cité</i>		152 530,00
<i>Promotion de la Santé et Accessibilité à la Cité</i>	654 150,00	1 063 575,84			

PROGRAMME - Solidarité et Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015
Total	<u>210 242,98</u>	<u>147 597,54</u>	Total	<u>168 000,00</u>
Frais de personnel	191 342,98	114 097,54	Recettes de fonctionnement	168 000,00
Dépenses de fonctionnement	5 400,00	20 000,00		
Subventions	13 500,00	13 500,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Ingénierie sociale - Pactotec</i>	Fonct	16 000,00	16 000,00			
<i>Moyens généraux - DGSC</i>	Fonct	4 000,00	17 500,00			
	Subv	13 500,00				

PROGRAMME - Innov.Sociale et Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>7 756 522,64</u>	<u>7 791 713,50</u>
Frais de personnel	244 922,64	134 138,50
Dépenses de fonctionnement	7 485 000,00	7 516 000,00
Dépenses d'investissement		
Subventions	26 600,00	141 575,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
CCAS	Fonct	7 480 000,00	7 480 000,00		
Egalité - Diversité	Fonct	30 000,00	113 600,00		
	Subv	83 600,00			
Innovation Sociale - Silver économie	Fonct	6 000,00	63 975,00		
	Subv	57 975,00			

PROGRAMME - Promotion de la Santé et Accessibilité à la Cité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2016
Total	<u>654 150,00</u>	<u>1 063 575,84</u>	Total	<u>152 530,00</u>
Frais de personnel		231 095,84	Recettes de fonctionnement	152 530,00
Dépenses de fonctionnement	37 050,00	56 280,00		
Dépenses d'investissement	600 000,00	760 000,00		
Subventions	17 100,00	16 200,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
	Fonct	22 300,00	738 500,00			
<i>Handicap</i>	Invest	700 000,00				
	Subv	16 200,00				
<i>Modernisation de 4 centres médico-sociaux (Vilaris....)</i>	Invest	60 000,00	60 000,00			
<i>Santé - Moyens généraux</i>	Fonct	2 000,00	2 000,00			
<i>Santé scolaire</i>	Fonct	21 380,00	21 380,00	<i>Santé scolaire</i>	Fonct	152 530,00
<i>Système d'Information - SI Intervax</i>	Fonct	10 600,00	10 600,00			

POLITIQUE - VIE DEMOCRATIQUE

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2015	BUDGET 2016		BUDGET 2015	BUDGET 2016
TOTAL	16 994 057,56	15 015 660,15	TOTAL	853 400,00	484 400,00
Frais de personnel	8 212 662,56	7 827 909,15	Recettes de fonctionnement	728 400,00	484 400,00
Dépenses de fonctionnement	768 574,00	455 760,00	Recettes d'investissement	125 000,00	0,00
Dépenses d'investissement	2 028 720,00	836 720,00			
Subventions	5 984 101,00	5 895 271,00			

SECTEURS :

VIE ASSOCIATIVE	9 045 583,03	7 457 772,41	VIE ASSOCIATIVE	300 000,00	75 000,00
DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATION CITOYENNE	1 081 637,82	720 522,95	DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATION CITOYENNE		
ACCUEIL ET CITOYENNETÉ	6 866 836,71	6 837 364,79	ACCUEIL ET CITOYENNETÉ	553 400,00	409 400,00

SECTEUR - VIE ASSOCIATIVE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	9 045 583,03	7 457 772,41	Total	300 000,00	75 000,00
Frais de personnel	1 097 758,03	957 001,41	Recettes de fonctionnement	175 000,00	75 000,00
Dépenses de fonctionnement	381 724,00	215 500,00			
Dépenses d'investissement	1 582 000,00	390 000,00	Recettes d'investissement	125 000,00	
Subventions	5 984 101,00	5 895 271,00			

PROGRAMMES :

<i>Développement de la vie associative</i>	1 952 856,30	1 672 820,37	<i>Développement de la vie associative</i>	50 000,00	75 000,00
<i>Structures d'animation et proximité</i>	5 477 958,79	5 488 255,23	<i>Réhabilitation et construction des équipements associatifs</i>	125 000,00	
<i>Réhabilitation et construction des équipements associatifs</i>	1 454 373,47	296 696,81	<i>Aires d'accueil des gens du voyage</i>	125 000,00	
<i>Aires d'accueil des gens du voyage</i>	160 394,47				

PROGRAMME - Développement de la vie associative

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 952 856,30</u>	<u>1 672 820,37</u>	Total	<u>50 000,00</u>	<u>75 000,00</u>
Frais de personnel	988 156,30	854 720,37	Recettes de fonctionnement	50 000,00	75 000,00
Dépenses de fonctionnement	216 400,00	131 800,00			
Dépenses d'investissement	104 000,00	70 000,00			
Subventions	644 300,00	616 300,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>FIL</i>	Subv	402 800,00			402 800,00
<i>Gestion des salles</i>	Fonct	71 100,00	<i>Gestion des salles</i>	Fonct	75 000,00
	Fonct	60 700,00			75 000,00
<i>Pôle associatif</i>	Subv	213 500,00			
<i>Sécurité et grosses réparations des salles municipales</i>	Invest	70 000,00			70 000,00

PROGRAMME - Structures d'animation et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>5 477 958,79</u>	<u>5 488 255,23</u>
Frais de personnel	43 257,79	55 584,23
Dépenses de fonctionnement	36 900,00	83 700,00
Dépenses d'investissement	58 000,00	70 000,00
Subventions	5 339 801,00	5 278 971,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>ACAQB</i>	Subv	3 514 748,00	3 514 748,00		
	Fonct	83 700,00	1 847 923,00		
<i>Maisons de quartier</i>	Subv	1 764 223,00			
<i>Sécurité et grosses réparations aux structures d'animation</i>	Invest	70 000,00	70 000,00		

PROGRAMME - Réhabilitation et construction des équipements associatifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015
Total	<u>1 454 373,47</u>	<u>296 696,81</u>	Total	<u>125 000,00</u>
Frais de personnel	34 373,47	46 696,81	Recettes d'investissement	125 000,00
Dépenses de fonctionnement				
Dépenses d'investissement	1 420 000,00	250 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Athénée municipal travaux (bétons, façade et ravalement)</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>CA Bacalan + crèche Claveau - isolation facades</i>	Invest	150 000,00	150 000,00			
<i>PRU Aubiers requalification et extension centre social</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			

PROGRAMME - Aires d'accueil des gens du voyage

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015
Total	<u>160 394,47</u>		Total	<u>125 000,00</u>
Frais de personnel	31 970,47		Recettes de fonctionnement	125 000,00
Dépenses de fonctionnement	128 424,00			
Dépenses d'investissement				

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2016	Total Opérations		Budget 2016	Total Opérations
---	--------------------	-------------------------	--	--------------------	-------------------------

SECTEUR - DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATION CITOYENNE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	
Total	1 081 637,82	720 522,95	Total	0,00
Frais de personnel	877 917,82	547 302,95		
Dépenses de fonctionnement	40 000,00	9 500,00		
Dépenses d'investissement	163 720,00	163 720,00		

PROGRAMMES :

<i>Démocratie locale et participation citoyenne</i>	1 081 637,82	720 522,95
---	--------------	------------

PROGRAMME - Démocratie locale et participation citoyenne

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 081 637,82</u>	<u>720 522,95</u>
Frais de personnel	877 917,82	547 302,95
Dépenses de fonctionnement	40 000,00	9 500,00
Dépenses d'investissement	163 720,00	163 720,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Fonds d'investissement des quartiers</i>	Invest	163 720,00	163 720,00		
<i>Moyens généraux - Vie des quartiers</i>	Fonct	9 500,00	9 500,00		

SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2015	BUDGET 2016		BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	6 866 836,71	6 837 364,79	Total	553 400,00	409 400,00
Frais de personnel	6 236 986,71	6 323 604,79	Recettes de fonctionnement	553 400,00	409 400,00
Dépenses de fonctionnement	346 850,00	230 760,00			
Dépenses d'investissement	283 000,00	283 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Services à la population</i>	3 622 282,11	3 606 473,72	<i>Services à la population</i>	263 400,00	119 400,00
<i>Cimetières</i>	3 244 554,60	3 230 891,07	<i>Cimetières</i>	290 000,00	290 000,00

PROGRAMME - Services à la population

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>3 622 282,11</u>	<u>3 606 473,72</u>	Total	<u>263 400,00</u>	<u>119 400,00</u>
Frais de personnel	3 405 432,11	3 507 413,72	Recettes de fonctionnement	263 400,00	119 400,00
Dépenses de fonctionnement	216 850,00	99 060,00			
Dépenses d'investissement					

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Elections, recensement</i>	Fonct 17 000,00	17 000,00	<i>Elections, recensement</i>	Fonct 59 000,00	59 000,00
<i>Formalités administratives</i>	Fonct 65 060,00	65 060,00	<i>Formalités administratives</i>	Fonct 60 400,00	60 400,00
<i>Qualiville</i>	Fonct 17 000,00	17 000,00			

PROGRAMME - Cimetières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	3 244 554,60	3 230 891,07	Total	290 000,00	290 000,00
Frais de personnel	2 831 554,60	2 816 191,07	Recettes de fonctionnement	290 000,00	290 000,00
Dépenses de fonctionnement	130 000,00	131 700,00			
Dépenses d'investissement	283 000,00	283 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Acquisition de matériel pour les cimetières</i>	Invest	35 000,00		35 000,00					
<i>Moyens généraux - cimetières</i>	Fonct	131 700,00		131 700,00	<i>Moyens généraux - cimetières</i>	Fonct	290 000,00		290 000,00
<i>Sécurité et grosses réparations dans les cimetières</i>	Invest	248 000,00		248 000,00					

POLITIQUE - PILOTAGE STRATEGIQUE DE LA COLLECTIVITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2015	BUDGET 2016		BUDGET 2015	BUDGET 2016
TOTAL	21 410 850,53	9 301 737,67	TOTAL	85 100,00	205 000,00
Frais de personnel	12 271 430,53	5 151 977,67	Recettes de fonctionnement	85 100,00	205 000,00
Dépenses de fonctionnement	6 557 260,00	4 051 760,00			
Dépenses d'investissement	2 479 000,00				
Subventions	103 160,00	98 000,00			

SECTEURS :

<i>DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE</i>	806 626,12	79 000,00	<i>DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE</i>	10 000,00	15 000,00
<i>VIE MUNICIPALE</i>	7 112 858,91	6 379 778,79	<i>VIE MUNICIPALE</i>		
<i>PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL.</i>	1 130 474,97		<i>PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL.</i>		
<i>COMMUNICATION EXTERNE</i>	2 818 292,82	2 633 958,88	<i>COMMUNICATION EXTERNE</i>		
<i>E ADMINISTRATION</i>	9 542 597,71	209 000,00	<i>E ADMINISTRATION</i>	75 100,00	190 000,00

SECTEUR - DÉLÉGATION AU DÉV. DURABLE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	806 626,12	79 000,00	Total	10 000,00	15 000,00
Frais de personnel	610 466,12		Recettes de fonctionnement	10 000,00	15 000,00
Dépenses de fonctionnement	113 000,00				
Dépenses d'investissement					
Subventions	83 160,00	79 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Maison éco-citoyenne</i>	389 013,96		<i>Développement durable</i>	10 000,00	15 000,00
<i>Développement durable</i>	417 612,16	79 000,00			

PROGRAMME - Maison éco-citoyenne

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2015

BUDGET 2016

Total 389 013,96

Frais de personnel

336 013,96

Dépenses de fonctionnement

53 000,00

Dépenses d'investissement

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2016

Total Opérations

Budget 2016

Total Opérations

PROGRAMME - Développement durable

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>417 612,16</u>	<u>79 000,00</u>	Total	<u>10 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
Frais de personnel	274 452,16		Recettes de fonctionnement	10 000,00	15 000,00
Dépenses de fonctionnement	60 000,00				
Dépenses d'investissement					
Subventions	83 160,00	79 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
				<i>Moyens généraux - Développement durable</i>		
<i>Subventions aux associations de préservation environnement</i>	Subv	79 000,00	79 000,00	Fonct	15 000,00	15 000,00

SECTEUR - VIE MUNICIPALE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	
Total	7 112 858,91	6 379 778,79	Total	0,00
Frais de personnel	4 411 098,91	3 748 018,79		
Dépenses de fonctionnement	2 701 760,00	2 631 760,00		

PROGRAMMES :

<i>Cabinet</i>	3 768 379,59	3 572 005,57
<i>Elus</i>	3 344 479,32	2 807 773,22

PROGRAMME - Cabinet

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>3 768 379,59</u>	<u>3 572 005,57</u>
Frais de personnel	3 278 379,59	3 107 005,57
Dépenses de fonctionnement	490 000,00	465 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Manifestations publiques</i>	Fonct	106 389,00	106 389,00			
<i>Moyens généraux - Cabinet</i>	Fonct	15 800,00	15 800,00			
<i>Réceptions</i>	Fonct	342 811,00	342 811,00			

PROGRAMME - Elus

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>3 344 479,32</u>	<u>2 807 773,22</u>
Frais de personnel	1 132 719,32	641 013,22
Dépenses de fonctionnement	2 211 760,00	2 166 760,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Groupe élus - DLSI</i>	Fonct	131 760,00	131 760,00		
<i>Groupes élus - DRH</i>	Fonct	215 000,00	215 000,00		
<i>Indemnités des élus</i>	Fonct	1 700 000,00	1 700 000,00		
<i>Moyens généraux - Elus</i>	Fonct	120 000,00	120 000,00		

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE ET ÉVAL.

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	
Total	1 130 474,97		Total	0,00
Frais de personnel	1 099 474,97			
Dépenses de fonctionnement	31 000,00			
Subventions	0,00			

PROGRAMMES :

<i>Evaluation et performance</i>	896 519,88
<i>Coopération territoriale et européenne</i>	233 955,09

PROGRAMME - Evaluation et performance

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2015

BUDGET 2016

Total 896 519,88

Frais de personnel

886 519,88

Dépenses de fonctionnement

10 000,00

Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2016

Total Opérations

Budget 2016

Total Opérations

PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2015

BUDGET 2016

Total 233 955,09

Frais de personnel

212 955,09

Dépenses de fonctionnement

21 000,00

Subventions

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2016

Total Opérations

Budget 2016

Total Opérations

SECTEUR - COMMUNICATION EXTERNE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	
Total	2 818 292,82	2 633 958,88	Total	0,00
Frais de personnel	1 473 292,82	1 403 958,88		
Dépenses de fonctionnement	1 300 000,00	1 230 000,00		
Dépenses d'investissement	45 000,00			
Subventions	0,00			

PROGRAMMES :

<i>Communication externe</i>	2 818 292,82	2 633 958,88
------------------------------	--------------	--------------

PROGRAMME - Communication externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>2 818 292,82</u>	<u>2 633 958,88</u>
Frais de personnel	1 473 292,82	1 403 958,88
Dépenses de fonctionnement	1 300 000,00	1 230 000,00
Dépenses d'investissement	45 000,00	
Subventions		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Communication</i>	Fonct	1 121 205,00	1 121 205,00		
<i>Presse</i>	Fonct	108 795,00	108 795,00		

SECTEUR - E ADMINISTRATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	9 542 597,71	209 000,00	Total	75 100,00	190 000,00
Frais de personnel	4 677 097,71		Recettes de fonctionnement	75 100,00	190 000,00
Dépenses de fonctionnement	2 411 500,00	190 000,00			
Dépenses d'investissement	2 434 000,00				
Subventions	20 000,00	19 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Gouvernance numérique</i>	849 267,96		<i>Gouvernance numérique</i>	75 100,00	
<i>Services numériques à la population</i>	1 592 329,81		<i>Territoire innovant - mobile</i>		190 000,00
<i>Aménagement numérique du territoire</i>	358 958,71				
<i>Services numériques interne et SI transverses</i>	1 668 497,52				
<i>Performance technique du SI</i>	3 640 867,90				
<i>Sécurité du SI</i>	705 085,83				
<i>Territoire innovant - mobile</i>	727 589,98	209 000,00			

PROGRAMME - Gouvernance numérique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015
Total	849 267,96		Total	75 100,00
Frais de personnel	574 267,96		Recettes de fonctionnement	75 100,00
Dépenses de fonctionnement	60 000,00			
Dépenses d'investissement	215 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
---	--------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------

PROGRAMME - Services numériques à la population

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2015

BUDGET 2016

Total 1 592 329,81

Frais de personnel

1 400 329,81

Dépenses de fonctionnement

100 000,00

Dépenses d'investissement

92 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2016

Total Opérations

Budget 2016

Total Opérations

PROGRAMME - Aménagement numérique du territoire

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2015

BUDGET 2016

Total 358 958,71

Frais de personnel	222 958,71
Dépenses de fonctionnement	31 000,00
Dépenses d'investissement	105 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2016

Total Opérations

Budget 2016

Total Opérations

PROGRAMME - Services numériques interne et SI transverses

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 668 497,52</u>	
Frais de personnel	1 137 497,52	
Dépenses de fonctionnement	314 000,00	
Dépenses d'investissement	217 000,00	

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : *Budget 2016* *Total Opérations* *Budget 2016* *Total Opérations*

PROGRAMME - Performance technique du SI

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2015

BUDGET 2016

Total 3 640 867,90

Frais de personnel	745 867,90
Dépenses de fonctionnement	1 700 000,00
Dépenses d'investissement	1 195 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2016

Total Opérations

Budget 2016

Total Opérations

PROGRAMME - Sécurité du SI

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2015

BUDGET 2016

Total 705 085,83

Frais de personnel	235 085,83
Dépenses de fonctionnement	160 000,00
Dépenses d'investissement	310 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2016

Total Opérations

Budget 2016

Total Opérations

PROGRAMME - Territoire innovant - mobile

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2016
Total	<u>727 589,98</u>	<u>209 000,00</u>	Total	<u>190 000,00</u>
Frais de personnel	361 089,98		Recettes de fonctionnement	190 000,00
Dépenses de fonctionnement	46 500,00	190 000,00		
Dépenses d'investissement	300 000,00			
Subventions	20 000,00	19 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Evénements et innovation</i>	Fonct	190 000,00	209 000,00	<i>Evénements et innovation</i>	Fonct	190 000,00	190 000,00
	Subv	19 000,00					

POLITIQUE - PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2015	BUDGET 2016		BUDGET 2015	BUDGET 2016
TOTAL	59 947 089,85	31 949 853,35	TOTAL	21 412 000,00	23 407 227,00
Frais de personnel	18 822 503,85	568 705,35	Recettes de fonctionnement	11 184 000,00	10 889 676,00
Dépenses de fonctionnement	30 914 860,00	23 119 487,00	Recettes d'investissement	10 228 000,00	12 517 551,00
Dépenses d'investissement	9 711 046,00	7 782 981,00			
Subventions	498 680,00	478 680,00			

SECTEURS :

<i>GESTION DÉV. RESS. HUMAINES</i>	8 817 283,54	5 217 951,35	<i>GESTION DÉV. RESS. HUMAINES</i>	1 217 000,00	1 030 000,00
<i>SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB.</i>	3 076 185,43	1 177 854,00	<i>SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB.</i>	600 000,00	600 000,00
<i>STRATÉGIE ET GESTION IMMO.</i>	36 259 102,23	24 894 648,00	<i>STRATÉGIE ET GESTION IMMO.</i>	18 425 000,00	20 677 227,00
<i>LOGISTIQUE ET EXPLOITATION</i>	11 794 518,65	659 400,00	<i>LOGISTIQUE ET EXPLOITATION</i>	1 170 000,00	1 100 000,00

SECTEUR - GESTION DÉV. RESS. HUMAINES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	8 817 283,54	5 217 951,35	Total	1 217 000,00	1 030 000,00
Frais de personnel	2 890 603,54	568 705,35	Recettes de fonctionnement	1 217 000,00	1 030 000,00
Dépenses de fonctionnement	5 443 000,00	4 185 566,00			
Dépenses d'investissement					
Subventions	483 680,00	463 680,00			

PROGRAMMES :

<i>Communication interne</i>	273 810,60	<i>Prestations aux services et frais généraux</i>	130 000,00	130 000,00
<i>Médecine et prévention</i>	477 396,89			
		30 000,00		
<i>Développement et aide à la personne</i>	1 549 519,98		<i>Restauration du personnel assujettie</i>	1 087 000,00
		978 205,35		900 000,00
<i>Prestations aux services et frais généraux</i>	3 828 116,47			
		2 288 746,00		
<i>Restauration du personnel assujettie</i>	2 688 439,60			
		1 921 000,00		

PROGRAMME - Communication interne

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2015

BUDGET 2016

Total 273 810,60

Frais de personnel

228 810,60

Dépenses de fonctionnement

45 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2016

Total Opérations

Budget 2016

Total Opérations

PROGRAMME - Médecine et prévention

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>477 396,89</u>	<u>30 000,00</u>
Frais de personnel	427 396,89	
Dépenses de fonctionnement	50 000,00	30 000,00
Dépenses d'investissement		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Médecine et prévention</i>	Fonct	30 000,00		30 000,00

PROGRAMME - Développement et aide à la personne

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 549 519,98</u>	<u>978 205,35</u>
Frais de personnel	970 519,98	568 705,35
Dépenses de fonctionnement	579 000,00	409 500,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aide à l'exercice syndical</i>	Fonct	2 000,00	2 000,00		
<i>Cellule d'écoute</i>	Fonct	7 000,00	7 000,00		
<i>Formation</i>	Fonct	344 000,00	344 000,00		
<i>Service social</i>	Fonct	56 500,00	56 500,00		

PROGRAMME - Prestations aux services et frais généraux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	3 828 116,47	2 288 746,00	Total	130 000,00	130 000,00
Frais de personnel	1 219 436,47		Recettes de fonctionnement	130 000,00	130 000,00
Dépenses de fonctionnement	2 125 000,00	1 825 066,00			
Dépenses d'investissement					
Subventions	483 680,00	463 680,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Déplacement</i>	Fonct	100 000,00		100 000,00					
<i>Frais accident du travail</i>	Fonct	88 666,00		88 666,00					
<i>Habillement</i>	Fonct	300 000,00		300 000,00					
<i>Moyens généraux - Prestations aux services</i>	Fonct	1 336 400,00		1 800 080,00	<i>Moyens généraux - Prestations aux services</i>	Fonct	130 000,00	130 000,00	
	Subv	463 680,00							

PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>2 688 439,60</u>	<u>1 921 000,00</u>	Total	<u>1 087 000,00</u>	<u>900 000,00</u>
Frais de personnel	44 439,60		Recettes de fonctionnement	1 087 000,00	900 000,00
Dépenses de fonctionnement	2 644 000,00	1 921 000,00			
Dépenses d'investissement					

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Autres lieux de restauration - DLSI</i>	Fonct	1 140 000,00	1 140 000,00	<i>Autres lieux de restauration - DLSI</i>	Fonct	580 000,00	580 000,00
<i>Autres lieux de restauration - DRH</i>	Fonct	161 000,00	161 000,00				
<i>SIVU</i>	Fonct	404 500,00	404 500,00	<i>SIVU</i>	Fonct	160 000,00	160 000,00
<i>Tickets restaurant (TVA)</i>	Fonct	215 500,00	215 500,00	<i>Tickets restaurant (TVA)</i>	Fonct	160 000,00	160 000,00

SECTEUR - SÉCURITÉ JUR. ET COMMANDE PUB.

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	3 076 185,43	1 177 854,00	Total	600 000,00	600 000,00
Frais de personnel	1 196 185,43		Recettes de fonctionnement	600 000,00	600 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 880 000,00	1 177 854,00			
Dépenses d'investissement	0,00				

PROGRAMMES :

<i>Sécurité Juridique</i>	2 295 928,79	1 177 854,00	<i>Sécurité Juridique</i>	600 000,00	600 000,00
<i>Concurrence et commande publique</i>	780 256,64				

PROGRAMME - Sécurité Juridique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>2 295 928,79</u>	<u>1 177 854,00</u>	Total	<u>600 000,00</u>	<u>600 000,00</u>
Frais de personnel	595 928,79		Recettes de fonctionnement	600 000,00	600 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 700 000,00	1 177 854,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Assurances et autres redevables</i>	Fonct 1 117 854,00	1 117 854,00	<i>Assurances et autres redevables</i>	Fonct 586 000,00	586 000,00
<i>Moyens généraux - Affaires juridiques</i>	Fonct 60 000,00	60 000,00	<i>Moyens généraux - Affaires juridiques</i>	Fonct 14 000,00	14 000,00

PROGRAMME - Concurrence et commande publique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	780 256,64	
Frais de personnel	600 256,64	
Dépenses de fonctionnement	180 000,00	
Dépenses d'investissement		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) : *Budget 2016* *Total Opérations* *Budget 2016* *Total Opérations*

SECTEUR - STRATÉGIE ET GESTION IMMO.

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	36 259 102,23	24 894 648,00	Total	18 425 000,00	20 677 227,00
Frais de personnel	8 989 296,23		Recettes de fonctionnement	8 197 000,00	8 159 676,00
Dépenses de fonctionnement	18 669 760,00	17 241 667,00			
Dépenses d'investissement	8 600 046,00	7 652 981,00	Recettes d'investissement	10 228 000,00	12 517 551,00

PROGRAMMES :

<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	3 755 215,87	2 427 145,00	<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	1 276 000,00	1 207 366,00
<i>Acquisitions immobilières</i>	828 700,00	24 600,00	<i>Cessions immobilières</i>	7 528 000,00	7 840 000,00
<i>Construction publique, maintenance et énergies</i>	18 374 254,40	15 056 000,00	<i>Gestion immobilière assujettie</i>	1 496 000,00	1 437 310,00
<i>Ateliers du bâtiment</i>	5 954 080,96	140 000,00	<i>Construction publique, maintenance et énergies</i>	5 425 000,00	5 515 000,00
<i>Transactions assujetties à la TVA immobilières</i>	2 500 000,00	2 647 551,00	<i>Transactions assujetties à la TVA immobilières</i>	2 700 000,00	4 677 551,00
<i>Cité municipale</i>	4 846 851,00	4 599 352,00			

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>3 755 215,87</u>	<u>2 427 145,00</u>	Total	<u>1 276 000,00</u>	<u>1 207 366,00</u>
Frais de personnel	965 250,87		Recettes de fonctionnement	1 276 000,00	1 207 366,00
Dépenses de fonctionnement	1 494 965,00	1 224 645,00			
Dépenses d'investissement	1 295 000,00	1 202 500,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Déplacement centre de vidéo protection urbaine</i>	Invest	72 000,00	72 000,00			
<i>Hôtel de ville - Palais Rohan</i>	Invest	450 000,00	450 000,00			
<i>Moyens généraux - Gestion immobilière</i>	Fonct	1 224 645,00	1 229 645,00	<i>Moyens généraux - Gestion immobilière</i>	Fonct	1 207 366,00
	Invest	5 000,00				1 207 366,00
<i>Sécurité et grosses réparations aux bâtiments administratifs</i>	Invest	650 000,00	650 000,00			
<i>Travaux dans les centres de propreté</i>	Invest	25 500,00	25 500,00			

PROGRAMME - Acquisitions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	828 700,00	24 600,00
Frais de personnel		
Dépenses d'investissement	828 700,00	24 600,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Diverses acquisitions immobilières</i>	Invest 24 600,00	24 600,00		

PROGRAMME - Cessions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total			Total	7 528 000,00	7 840 000,00
Frais de personnel			Recettes d'investissement	7 528 000,00	7 840 000,00
Dépenses de fonctionnement					
Dépenses d'investissement					

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
			<i>Cession Maréchal de Lattre de Tassigny</i>	Invest 1 500 000,00	1 500 000,00
			<i>Cessions diverses</i>	Invest 100 000,00	100 000,00
			<i>PRU Grand Parc cession immeuble D</i>	Invest 6 240 000,00	6 240 000,00

PROGRAMME - Gestion immobilière assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total		Total	1 496 000,00	1 437 310,00
Frais de personnel		Recettes de fonctionnement	1 496 000,00	1 437 310,00
Dépenses de fonctionnement				
Dépenses d'investissement				

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
			<i>Fonct</i>	
			1 437 310,00	1 437 310,00

PROGRAMME - Construction publique, maintenance et énergies

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>18 374 254,40</u>	<u>15 056 000,00</u>	Total	<u>5 425 000,00</u>	<u>5 515 000,00</u>
Frais de personnel	3 131 074,40		Recettes de fonctionnement	5 425 000,00	5 515 000,00
Dépenses de fonctionnement	13 631 180,00	13 506 000,00			
Dépenses d'investissement	1 612 000,00	1 550 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Efficacité énergétique et ENR</i>	Fonct	50 000,00	1 550 000,00			
	Invest	1 500 000,00				
<i>Energie fluides</i>	Fonct	8 885 000,00	8 885 000,00	<i>Energie fluides</i>	Fonct	5 515 000,00
<i>GER et maintenance des équipements</i>	Fonct	4 571 000,00	4 621 000,00			5 515 000,00
	Invest	50 000,00				

PROGRAMME - Ateliers du bâtiment

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>5 954 080,96</u>	<u>140 000,00</u>
Frais de personnel	4 892 970,96	
Dépenses de fonctionnement	846 110,00	
Dépenses d'investissement	215 000,00	140 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>CEE Evènementiel - matériel éclairage</i>	Invest	40 000,00	40 000,00		
<i>Maintenance des fontaines</i>	Invest	100 000,00	100 000,00		

PROGRAMME - Transactions assujetties à la TVA immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>2 500 000,00</u>	<u>2 647 551,00</u>	Total	<u>2 700 000,00</u>	<u>4 677 551,00</u>
Frais de personnel			Recettes d'investissement	2 700 000,00	4 677 551,00
Dépenses de fonctionnement					
Dépenses d'investissement	2 500 000,00	2 647 551,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
				<i>Cession domaine du Loret</i>	Invest 680 000,00	680 000,00
				<i>Cession terrain Emile Counord</i>	Invest 1 350 000,00	1 350 000,00
<i>Opération foncière du terrain de la fourrière</i>	Invest	2 647 551,00	2 647 551,00	<i>Opération foncière du terrain de la fourrière</i>	Invest 2 647 551,00	2 647 551,00

PROGRAMME - Cité municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>4 846 851,00</u>	<u>4 599 352,00</u>
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	2 697 505,00	2 511 022,00
Dépenses d'investissement	2 149 346,00	2 088 330,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Cité municipale - Redevances financières</i>	Fonct	1 030 022,00	2 638 352,00		
	Invest	1 608 330,00			
<i>Cité municipale - Redevances non financières</i>	Fonct	1 100 000,00	1 580 000,00		
	Invest	480 000,00			
<i>Cité municipale - Taxes diverses</i>	Fonct	100 000,00	100 000,00		
<i>Moyens généraux - Cité municipale</i>	Fonct	281 000,00	281 000,00		

SECTEUR - LOGISTIQUE ET EXPLOITATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	11 794 518,65	659 400,00	Total	1 170 000,00	1 100 000,00
Frais de personnel	5 746 418,65		Recettes de fonctionnement	1 170 000,00	1 100 000,00
Dépenses de fonctionnement	4 922 100,00	514 400,00			
Dépenses d'investissement	1 111 000,00	130 000,00			
Subventions	15 000,00	15 000,00			

PROGRAMMES :

<i>Moyens opérationnels d'exploitation</i>	8 168 349,84	293 800,00	<i>Moyens opérationnels d'exploitation</i>	70 000,00	
<i>Editique et téléphonie</i>	1 320 740,28		<i>Logistique</i>	1 100 000,00	1 100 000,00
<i>Logistique</i>	1 857 757,53	365 600,00			
<i>Gestion des équipements DGST</i>	447 671,00				

PROGRAMME - Moyens opérationnels d'exploitation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015
Total	<u>8 168 349,84</u>	<u>293 800,00</u>	Total	<u>70 000,00</u>
Frais de personnel	4 482 049,84		Recettes de fonctionnement	70 000,00
Dépenses de fonctionnement	2 871 300,00	193 800,00		
Dépenses d'investissement	815 000,00	100 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>CEE (manifestations) matériels</i>	Fonct	193 800,00	293 800,00			
	Invest	100 000,00				

PROGRAMME - Editique et téléphonie

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2015

BUDGET 2016

Total 1 320 740,28

Frais de personnel

350 040,28

Dépenses de fonctionnement

894 700,00

Dépenses d'investissement

76 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2016

Total Opérations

Budget 2016

Total Opérations

PROGRAMME - Logistique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Total	<u>1 857 757,53</u>	<u>365 600,00</u>	Total	<u>1 100 000,00</u>	<u>1 100 000,00</u>
Frais de personnel	810 557,53		Recettes de fonctionnement	1 100 000,00	1 100 000,00
Dépenses de fonctionnement	992 200,00	320 600,00			
Dépenses d'investissement	40 000,00	30 000,00			
Subventions	15 000,00	15 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2016</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Equipements pour les services municipaux</i>	Invest	30 000,00	30 000,00			
<i>Moyens généraux - DLSI</i>	Fonct	160 600,00	160 600,00	<i>Moyens généraux - DLSI</i>	Fonct	1 100 000,00
<i>Nettoyage</i>	Fonct	160 000,00	160 000,00			
<i>Subventions diverses</i>	Subv	15 000,00	15 000,00			

PROGRAMME - Gestion des équipements DGST

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2015

BUDGET 2016

Total 447 671,00

Frais de personnel

103 771,00

Dépenses de fonctionnement

163 900,00

Dépenses d'investissement

180 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2016

Total Opérations

Budget 2016

Total Opérations

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2016

POLITIQUES	Secteur	Programme	BENEFICIAIRES	BP 2016
Attractivité et rayonnement				330 600,00
	Relations internationales			123 000,00
		Relations internationales		123 000,00
			Association internationale des maires francophones - A.I.M.F.	50 000,00
			Bordeaux Gironde hockey sur glace	3 000,00
			Bordeaux Gironde Québec	3 200,00
			Lycée Michel Montaigne	800,00
			Maison de l'Europe de Bordeaux Aquitaine - MEBA	56 000,00
			Partenariat Afrique Subsaharienne - subventions à affecter	10 000,00
	Tourisme			207 600,00
		Tourisme urbain		207 600,00
			Bordeaux Grands Evénements	200 000,00
			Grand port maritime de Bordeaux	7 600,00
Développement culturel				4 108 220,00
	Développement des actions artistiques et culturelles			4 101 220,00
		Actions de développement artistique		4 101 220,00
			A5Bis - espace 29	20 000,00
			Académie nationale des sciences, belles lettres et art de Bordeaux	7 600,00
			Act'image	2 500,00
			Aide à l'innovation - subventions à affecter	174 700,00
			Amis d'ars et fides Bordeaux	2 000,00
			Association 9-33	19 000,00
			Association culturelle du marché des Chartrons	2 000,00
			Association de défense des musiques alternatives en Aquitaine - ADMAA "allez les filles"	25 000,00
			Association de soutien aux inventions libres - ASIL	4 000,00
			Association Raymonde Rousselle	3 000,00
			Bordeaux chanson	2 000,00
			Bordeaux rock	5 000,00
			Bruit du frigo	10 000,00
			C dans la boîte	2 500,00
			Cap Sciences - Bordeaux-Aquitaine	25 000,00
			Centre Jean Vigo évènements	10 000,00
			Cercle d'études et de culture françaises - CECF	150,00
			Chahuts	34 000,00
			Cinémarges	3 000,00
			Cirque éclair	16 000,00
			Collectif de ressources bordonor	8 000,00
			Collectif O'so	5 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2016

POLITIQUES	Secteur	Programme	BENEFICIAIRES	BP 2016
			Compagnie bivouac	3 000,00
			Compagnie hors série	5 000,00
			Compagnie Jeanne Simone	2 000,00
			Compagnie la boîte à sel	3 000,00
			Compagnie le grain	6 000,00
			Compagnie les marches de l'été	35 000,00
			Compagnie présence	8 000,00
			Compagnie révolution	13 000,00
			Compagnie tombés du ciel	5 000,00
			Compagnie travaux publics	12 000,00
			Documents d'artistes Aquitaine	3 000,00
			Eclats	15 000,00
			Ecole de cirque de Bordeaux	41 000,00
			Einstein on the beach	6 000,00
			Ensemble Pygmalion	25 000,00
			Escales littéraires Bordeaux Aquitaine	185 000,00
			Fenêtre sur rue	2 000,00
			Fonds d'aide à la création - subventions à affecter	420 000,00
			Fonds régional d'art contemporain - FRAC	15 000,00
			Glob théâtre - SCOP	105 000,00
			Groupe anamorphose	10 000,00
			Institut français	25 000,00
			Itinéraire des photographes voyageurs	14 000,00
			La boîte à jouer	18 000,00
			La coma	13 000,00
			La compagnie bougreles	4 000,00
			La compagnie du soleil bleu	22 500,00
			La grosse situation	2 000,00
			La Manufacture atlantique	190 000,00
			La mémoire de Bordeaux, de la Communauté Urbaine et de ses communes	38 000,00
			La réserve	2 000,00
			L'agence créative	3 000,00
			L'agence de géographie affective	2 000,00
			Le festin	5 000,00
			Le kiosque culture	22 500,00
			Le labo révélateur d'images	2 500,00
			Les surprises	3 000,00
			Les Vivres de l'Art	8 000,00
			Lettres du monde	7 500,00
			L'œil la lucarne	15 000,00
			L'ouvre boîte	1 500,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2016

POLITIQUES	Secteur	Programme	BENEFICIAIRES	BP 2016
			Migrations culturelles Aquitaine, Afrique (MC2A)	12 000,00
			Monoquini	4 000,00
			Monts et merveilles	2 000,00
			N'a qu'un œil	5 000,00
			Novembre @ Bordeaux	300 000,00
			Opéra pagai	14 000,00
			Organ'phantom	2 000,00
			Ouvre le chien	22 500,00
			Parallèles attitudes diffusion - PAD	214 000,00
			Paul les oiseaux	11 000,00
			Permanences de la littérature	10 000,00
			Pétronille	3 000,00
			Pola	15 000,00
			Promotion du grand Saint-Michel	3 000,00
			Proxima centauri	10 000,00
			Quatuors à cordes de Bordeaux	35 000,00
			Renaissance de l'orgue à Bordeaux	6 000,00
			Semer le Doute	65 000,00
			Smart compagnie	2 000,00
			Société archéologique de Bordeaux	16 770,00
			Société d'histoire de Bordeaux	2 000,00
			Théâtre du pont tournant	50 000,00
			Théâtre job	8 000,00
			Théâtre National de Bordeaux Aquitaine - TNBA	1 568 000,00
			Tout art faire	1 000,00
			Venus	12 000,00
			Zébra "3"	10 000,00
	Enseignement artistique			7 000,00
		Conservatoire de Bordeaux		7 000,00
			Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQ	7 000,00
Développement sportif				3 761 813,00
	Partenariats et animation			1 449 403,00
		Partenariat avec les clubs		1 381 103,00
			Archers de Guyenne	500,00
			Arts martiaux Shaolin Bordeaux	1 000,00
			Association génération Dupaty	2 000,00
			Association promotion insertion sport - APIS	2 500,00
			Association sportive Charles Martin	5 500,00
			Association sportive des sourds de Bordeaux - A.S.S.B.	1 500,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2016

POLITIQUES	Secteur	Programme	BENEFICIAIRES	BP 2016
			Association sportive du golf de Bordeaux-Lac	3 000,00
			Attention inertie renouvelable - A.I.R.	11 000,00
			Avant garde Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran - AGJA	84 700,00
			Bacalan tennis club	2 000,00
			Badminton club Barbey	3 000,00
			Bastide Benauge Futsal	2 000,00
			Bordeaux athlétique club - B.A.C.	9 000,00
			Bordeaux basket	16 000,00
			Bordeaux Bastide Escrime	4 000,00
			Bordeaux étudiants Club - B.E.C.	130 300,00
			Bordeaux football américain	3 000,00
			Bordeaux Gironde hockey sur glace	30 000,00
			Bordeaux handisport tennis	1 000,00
			Bordeaux sports de glace	10 000,00
			Club athlétique municipal - C.A.M.	82 900,00
			Club Pyrénées Aquitaine	3 500,00
			Emulation nautique de Bordeaux	64 903,00
			Envol d'Aquitaine - Bordeaux Mirail	6 000,00
			Girondins de Bordeaux Bastide handball Club	100 000,00
			Girondins de Bordeaux omnisports	56 000,00
			Guyenne handi-nages	3 000,00
			Hockey garonne sport	2 000,00
			Impacts Aquitaine	7 000,00
			Judo club bacalanais	3 000,00
			Kan Kra Team	2 000,00
			La flèche de Bordeaux	6 000,00
			L'aiglon - centre de jeunesse	1 700,00
			Les coqs rouges	37 000,00
			Les jeunes de Saint-Augustin - JSA	99 100,00
			New basket attitude	10 000,00
			Racing club de Bordeaux	22 000,00
			Savate boxe française de Bordeaux	2 000,00
			Sporting club Chantecler Bordeaux Nord le Lac	31 900,00
			Sporting club la bastidienne	21 500,00
			Stade bastide Bordeaux Benauge - S.B.B.B.	10 000,00
			Stade bordelais ASPTT	222 500,00
			Tennis club Bordeaux Bastide	3 000,00
			Union Saint-Bruno	123 800,00
			Union Saint-Jean	32 800,00
			Union sportive des Chartrons	46 500,00
			Union sportive les jeunes de Sain-Augustin - Club Pyrénées Aquitaine-JSA/CPA	17 000,00
			Villa primrose	42 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2016

POLITIQUES	Secteur	Programme	BENEFICIAIRES	BP 2016
		Politique d'animation		68 300,00
			Association sportive Charles Martin	1 000,00
			Bordeaux étudiants Club - B.E.C.	4 000,00
			Bordeaux sports de glace	3 000,00
			Club athlétique municipal - C.A.M.	3 000,00
			Emulation nautique de Bordeaux	1 000,00
			Evènements sportifs - subventions à affecter	43 000,00
			Girondins de Bordeaux omnisports	7 000,00
			Stade bordelais ASPTT	3 300,00
			Union Saint-Bruno	3 000,00
				1 871 400,00
	Sport de haut niveau et performance			1 871 400,00
		Soutien aux structures haut niveau		1 871 400,00
			Association sportive du golf de Bordeaux-Lac	1 000,00
			Bordeaux étudiants Club - B.E.C.	48 300,00
			Bordeaux Mérignac Volley	80 000,00
			Bordeaux sports de glace	15 000,00
			Boxers de Bordeaux - SASP	280 000,00
			Club athlétique municipal - C.A.M.	47 000,00
			Emulation nautique de Bordeaux	8 500,00
			Football Club des Girondins de Bordeaux	100 000,00
			Girondins de Bordeaux omnisports	63 000,00
			Guyenne handi-nages	2 000,00
			Jeunes de Saint Augustin Bordeaux basket - SASP	280 000,00
			Jumping International de Bordeaux	40 000,00
			Léopards de guyenne	14 000,00
			Sporting club Chantecler Bordeaux Nord le Lac	2 500,00
			Stade bordelais ASPTT	216 100,00
			Union Bordeaux Bègles	50 000,00
			Union Bordeaux Bègles - SASP	450 000,00
			Union Saint-Bruno	90 000,00
			Union sportive des Chartrons	7 000,00
			Villa primrose	77 000,00
				441 010,00
	Sport éducatif et de loisirs			441 010,00
		Gestion des équipements par les clubs		441 010,00
			Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQ	17 400,00
			Club athlétique municipal - C.A.M.	97 800,00
			Emulation nautique de Bordeaux	41 200,00
			Les coqs rouges	17 200,00
			Stade bordelais ASPTT	267 410,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2016

POLITIQUES	Secteur	Programme	BENEFICIAIRES	BP 2016
Développement urbain durable				2 120 480,00
	Aménagement urbain			876 280,00
		Aménagement - Logement		876 280,00
			Agence d'urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine - A' Urba	60 000,00
			Arc en rêve	722 250,00
			Association départementale d'information sur le logement 33 - ADIL 33	3 030,00
			Le 308	14 000,00
			P.A.C.T. Habitat et développement de la Gironde	70 000,00
			Renaissance des cités d'Europe	7 000,00
	Développement économique, emploi et enseignement supérieur			1 237 200,00
		Commerce et artisanat		242 580,00
			Association des antiquaires et brocanteurs des Chartrons - ABC	3 400,00
			Association des commerçants de la barrière Judaïque	480,00
			Association des commerçants de Saint-Augustin	3 300,00
			Association des commerçants et artisans du quartier Saint-Michel	2 000,00
			Association des commerçants et riverains du quartier de la Victoire	9 500,00
			Autour de la flèche	2 000,00
			Chambre de commerce d'industrie de Bordeaux	15 000,00
			Chambre de métiers et de l'artisanat de la Gironde	15 000,00
			Comité girondin d'organisation du concours un des meilleurs ouvriers de France	1 300,00
			Commerce et artisanat - subventions à affecter	69 000,00
			Compagnons du tour de France des devoirs unis	2 100,00
			La ronde des quartiers de Bordeaux	115 000,00
			Société des meilleurs ouvriers de France	2 100,00
			Village de la Grosse Cloche	2 400,00
		Croissance et Filières		243 720,00
			Aquinum	21 000,00
			Aquitaine active	7 500,00
			Bordeaux Games	3 220,00
			Bordeaux Gironde Investissement - BGI	199 000,00
			Bordeaux Métropole	5 000,00
			ECOM 33	4 000,00
			Observatoire de l'immobilier d'entreprises Bordeaux métropole	2 000,00
			Sew & Laine	2 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2016

POLITIQUES	Secteur	Programme	BENEFICIAIRES	BP 2016
		Emploi		484 700,00
			60 000 rebonds	1 800,00
			ACTIFS "33"	1 400,00
			Aquitec	12 000,00
			Legs Blanchard Société philomathique de Bordeaux	10 000,00
			Maison de l'emploi de Bordeaux	458 000,00
			Union régionale des ingénieurs et des scientifiques d'Aquitaine	1 500,00
		Entrepreneuriat		266 200,00
			Association des entreprises du parc d'activités de Bordeaux-nord	2 800,00
			Bordeaux Entrepreneurs	21 600,00
			Cap Sciences - Bordeaux-Aquitaine	19 000,00
			Club d'entreprises Mériadeck	1 500,00
			Club des entreprises Bordeaux Maritime	15 000,00
			Incubateur au féminin Bordeaux Aquitaine	21 000,00
			Jeune chambre économique de Bordeaux	3 300,00
			Maison de l'emploi de Bordeaux	160 000,00
			Maison de l'initiative et de l'entrepreneuriat - MIE	12 000,00
			Réseau entreprendre Aquitaine	10 000,00
	Paysages et patrimoine urbains			7 000,00
		Lycée horticole		7 000,00
			Foyer socio-éducatif du lycée horticole	7 000,00
Performance de la collectivité				634 900,00
	Gestion et développement des ressources humaines			463 680,00
		Prestations aux services		463 680,00
			Association du comité des œuvres sociales des municipaux et retraités de la ville de Bordeaux - ACOSMB	380 000,00
			Association sports et loisirs des municipaux de Bordeaux - ASLMB	83 680,00
	Gestion financière			156 220,00
		Gestion budgétaire		156 220,00
			Contrôle de gestion	156 220,00
	Logistique et exploitation			15 000,00
		Logistique		15 000,00
			Union départementale de la confédération française de l'encadrement - CGC de la Gironde	15 000,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2016

POLITIQUES	Secteur	Programme	BENEFICIAIRES	BP 2016
Pilotage stratégique de la collectivité				98 000,00
	Délégation au développement durable			79 000,00
		Développement durable		79 000,00
			Agence locale de l'énergie et du climat - ALEC	6 000,00
			Agir pour un commerce équitable et solidaire en Aquitaine - ACESA	500,00
			Association Communication et Information pour le Développement Durable - ACCID	10 000,00
			Centre régional d'éco-énergie d'Aquitaine - CREAQ	7 000,00
			Ekolo(geek)	800,00
			International urban food network - IUFN	10 000,00
			Les petits débrouillards Aquitaine	16 000,00
			P.A.C.T. Habitat et développement de la Gironde	3 900,00
			Récup'R	4 000,00
			Réseau français des étudiants pour le développement durable - REFEDD	1 000,00
			Terre et océan	8 000,00
			Union départementale de la consommation du logement et du cadre de vie de la Gironde - UDCLCV	6 800,00
			Vélo cité	4 000,00
			Vélophonie	1 000,00
	E administration			19 000,00
		Territoire innovant - mobile		19 000,00
			Territoire innovant - subventions à affecter	19 000,00
Vie démocratique				5 895 271,00
	Vie associative			5 895 271,00
		Développement de la vie associative		616 300,00
			Anciens combattants - subventions à affecter	18 500,00
			Fédération des sociétés carnavalesques de l'agglomération bordelaise	16 000,00
			FIL - subventions à affecter	402 800,00
			La halle des Douves	80 000,00
			Musiques de nuit diffusion	32 000,00
			Pique-niques - subventions à affecter	3 000,00
			Prix de l'initiative - subventions à affecter	7 500,00
			Vie associative - subventions à affecter	56 500,00
		Structures d'animation et de proximité		5 278 971,00
			Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQ	3 514 748,00
			Avant garde Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran - AGJA	180 741,00
			Centre de loisirs des deux villes - CL2V	95 950,00
			Club Pyrénées Aquitaine	162 549,00
			Les coqs rouges	76 754,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2016

POLITIQUES	Secteur	Programme	BENEFICIAIRES	BP 2016
			Les jeunes de Saint-Augustin - JSA	353 002,00
			O'Sol de Portugal	6 300,00
			Sporting club Chantecler Bordeaux Nord le Lac	184 000,00
			Union Saint-Bruno	244 104,00
			Union Saint-Jean	228 523,00
			Union sportive des Chartrons	232 300,00
Vie en société				23 148 910,00
	Cohésion sociale transversale			171 275,00
		Innovation Sociale et Promotion Egalité, Diversité, Citoyenneté		141 575,00
			Association du lien interculturel familial et social - ALIFS	12 000,00
			Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Gironde - CIDFF	2 000,00
			Centre Yavné	8 000,00
			Contact Aquitaine	1 000,00
			Info sectes Aquitaine	6 000,00
			Jeunes musulmans de la Gironde	4 000,00
			La cimade	3 000,00
			Le girofard	7 000,00
			Le refuge	3 000,00
			Ligue internationale contre le racisme - LICRA	8 000,00
			Mémoires et partages	2 000,00
			Opération "Egalité - Diversité" - subventions à affecter	24 600,00
			Opération "Innovation Sociale" - subventions à affecter	57 975,00
			Planning familial	2 000,00
			Sos racismes	1 000,00
		Promotion de la Santé et Accessibilité à la Cité		16 200,00
			Accompagnement psychologique et médiation interculturelle - AMI	750,00
			Association de défense des droits des accidentés et des handicapés - ADDAH 33	500,00
			Association des paralysés de France - APF	3 200,00
			Association Girondine des infirmes moteurs cérébraux de la Gironde - AGIMC	500,00
			Association prévention routière - APR	500,00
			Culture hors limites	1 000,00
			Espace "33"	2 000,00
			Grandir ensemble	500,00
			Groupe d'accompagnements et de loisirs adaptés - GALA	500,00
			Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes de la Gironde - GIAA	1 500,00
			Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques Aquitaine - GIHP	2 500,00
			Handicap - subventions à affecter	750,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2016

POLITIQUES	Secteur	Programme	BENEFICIAIRES	BP 2016
			Maison des sourds de la Gironde	500,00
			Pokers sourds de Bordeaux	500,00
			Trisomie 21	500,00
			Union nationale des amis et des familles de malades psychiques - UNAFAM	500,00
		Solidarité et Citoyenneté		13 500,00
			Maison des adolescents de la Gironde	13 500,00
	Développement social territorial			2 825 611,00
		Accompagnement de projets transversaux - Développement social		572 075,00
			Accompagnement social - subventions à affecter	572 075,00
		Accompagnement de projets transversaux - Insertion		1 152 428,00
			Education GIPREB	95 245,00
			Insertion - subventions à affecter	860 000,00
			Médiation - subventions à affecter	197 183,00
		Accompagnement de projets transversaux - Prévention		163 016,00
			Prévention - subventions à affecter	163 016,00
		Accompagnement de projets transversaux - Santé		46 600,00
			Santé - subventions à affecter	46 600,00
		Accompagnement des projets de quartiers		585 042,00
			Interquartier - subventions à affecter	116 320,00
			Quartier Bacalan - subventions à affecter	94 390,00
			Quartier Bastide-Benauge - subventions à affecter	68 240,00
			Quartier des Chartrons - subventions à affecter	79 812,00
			Quartier du Grand-Parc - subventions à affecter	43 350,00
			Quartier le Lac - les Aubiers - subventions à affecter	70 450,00
			Quartier Saint Jean-Belcier - Carle Vernet - subventions à affecter	64 950,00
			Quartier Saint-Michel - subventions à affecter	47 530,00
		Innovation sociale		306 450,00
			Bien-être, santé et sécurité écologique - subventions à affecter	61 290,00
			Culture et savoirs - subventions à affecter	61 290,00
			Emploi, insertion et citoyenneté - subventions à affecter	61 290,00
			Habiter (logement et espace public) - subventions à affecter	61 290,00
			Tranquillité publique et prévention , lutte contre les discriminations - subventions à affecter	61 290,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2016

POLITIQUES	Secteur	Programme	BENEFICIAIRES	BP 2016
	Education			70 000,00
		Actions éducatives - Education		28 700,00
			Chante école	800,00
			Récréation informatique technique et arts appliqués	900,00
			Régie de quartier habiter Bacalan	25 000,00
			Terre et océan	2 000,00
		Actions éducatives - Temps scolaire		3 200,00
			Les jeunes de Saint-Augustin - JSA	3 200,00
		Vie étudiante		38 100,00
			Centre régional des œuvres universitaires et sociales - CROUS	3 000,00
			Etudiants marocains de Bordeaux	500,00
			Vie étudiante - subventions à affecter	34 600,00
	Jeunesse			12 234 184,00
		Accueil éducatifs et de loisirs		20 710,00
			Association du patrimoine israélite d'Aquitaine - APIA	5 000,00
			Association sportive Charles Martin	1 000,00
			Eclaireuses, éclaireurs de France	2 500,00
			Jeunes sciences de Bordeaux	2 210,00
			Les petits débrouillards Aquitaine	10 000,00
		Accueil éducatifs et de loisirs - Accueil périscolaire		1 566 293,00
			Activités péri-scolaires - subventions à affecter	20 000,00
			Amicale laïque David Johnston Barraud Lagrange Naujac	75 835,00
			Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQ	510 979,00
			Association des parents d'élèves de l'école Stéhélin	8 605,00
			Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF	161 819,00
			Astrolabe	5 085,00
			Avant garde Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran - AGJA	130 983,00
			Centre social Foyer Fraternel	22 679,00
			Club Pyrénées Aquitaine	67 263,00
			Les coqs rouges	47 035,00
			Les jeunes de Saint-Augustin - JSA	52 744,00
			O'Sol de Portugal	9 396,00
			Sporting club Chantecler Bordeaux Nord le Lac	140 854,00
			Union Saint-Bruno	132 570,00
			Union Saint-Jean	70 992,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2016

POLITIQUES	Secteur	Programme	BENEFICIAIRES	BP 2016
			Union sportive des Chartrons	107 004,00
			USEP élémentaire Flornoy	2 450,00
		Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des 6-11 ans		124 373,00
			Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQ	40 840,00
			Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF	50 800,00
			Centre social Foyer Fraternel	10 000,00
			Interlude	10 000,00
			Jeunes sciences de Bordeaux	1 733,00
			Les petits débrouillards Aquitaine	11 000,00
		Accueil éducatifs et de loisirs - Actions en faveur des adolescents		348 737,00
			Association Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes de Bordeaux - CPLJ Bordeaux	5 000,00
			Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQ	180 825,00
			Association promotion insertion sport - APIS	4 000,00
			Astrolabe	16 921,00
			Centre de loisirs des deux villes - CL2V	10 000,00
			Centre social et familial de Bordeaux Nord	20 000,00
			Centre social Foyer Fraternel	30 000,00
			Club Pyrénées Aquitaine	25 000,00
			GP intencité - centre social et culturel du Grand-Parc	24 000,00
			Jeunes sciences de Bordeaux	6 140,00
			Les petits débrouillards Aquitaine	2 201,00
			Surf insertion	8 000,00
			Union Saint-Bruno	4 650,00
			Union Saint-Jean	12 000,00
		Accueil éducatifs et de loisirs - CAL		7 399 034,00
			Amicale laïque David Johnston Barraud Lagrange Naujac	205 884,00
			Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQ	2 503 663,00
			Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF	534 747,00
			Association pour une éducation buissonnière - APEB	23 606,00
			Astrolabe	62 241,00
			Avant garde Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran - AGJA	506 965,00
			Bordeaux étudiants Club - B.E.C.	23 000,00
			CAL - subventions à affecter	20 000,00
			Centre social Bagatelle	11 800,00
			Centre social et familial de Bordeaux Nord	227 887,00
			Centre social Foyer Fraternel	155 789,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2016

POLITIQUES	Secteur	Programme	BENEFICIAIRES	BP 2016
			Club Pyrénées Aquitaine	294 128,00
			GP intencité - centre social et culturel du Grand-Parc	204 667,00
			Les coqs rouges	129 322,00
			Les jeunes de Saint-Augustin - JSA	251 400,00
			O'ptimomes loisirs	113 230,00
			Sporting club Chantecler Bordeaux Nord le Lac	628 540,00
			Stade bordelais ASPTT	110 764,00
			Union Saint-Bruno	607 818,00
			Union Saint-Jean	440 667,00
			Union sportive des Chartrons	342 916,00
			Accueil éducatifs et de loisirs - Interclasse	213 185,00
			Amicale laïque David Johnston Barraud Lagrange Naujac	38 823,00
			Amicale laïque de Bordeaux centre	2 500,00
			Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQ	67 982,00
			Association sportive Charles Martin	1 000,00
			Enquête	1 410,00
			Interclasse - subventions à affecter	10 000,00
			Les coqs rouges	6 553,00
			O'Sol de Portugal	3 638,00
			Sporting club Chantecler Bordeaux Nord le Lac	23 848,00
			Union Saint-Bruno	24 580,00
			Union Saint-Jean	11 828,00
			Union sportive des Chartrons	21 023,00
			Engagement et participation des jeunes	68 000,00
			#jerelèveledéfi - subventions à affecter	13 000,00
			Centre d'information jeunesse Aquitaine - CIJA	49 000,00
			Mandora	6 000,00
			Rythmes scolaires	2 493 852,00
			Amicale laïque David Johnston Barraud Lagrange Naujac	131 618,00
			Amicale laïque de Bacalan	29 399,00
			Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux - ACAQ	914 136,00
			Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF	135 400,00
			Association promotion insertion sport - APIS	18 254,00
			Association sportive Charles Martin	13 839,00
			Astrolabe	14 848,00
			Avant garde Jeanne d'Arc de Bordeaux Caudéran - AGJA	155 997,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2016

POLITIQUES	Secteur	Programme	BENEFICIAIRES	BP 2016
			Bordeaux basket	10 115,00
			Bordeaux étudiants Club - B.E.C.	12 634,00
			Cap Sciences - Bordeaux-Aquitaine	22 768,00
			Centre social et familial de Bordeaux Nord	44 733,00
			Centre social Foyer Fraternel	18 715,00
			Club athlétique municipal - C.A.M.	10 634,00
			Club Pyrénées Aquitaine	71 300,00
			Couleurs Garonne	10 840,00
			Dispositif péri-éducatif - subventions à affecter	20 000,00
			Eclaireuses, éclaireurs de France	2 536,00
			Envol d'Aquitaine - Bordeaux Mirail	5 053,00
			Girondins de Bordeaux Bastide handball Club	13 174,00
			GP intencité - centre social et culturel du Grand-Parc	85 479,00
			Hockey garonne sport	6 308,00
			La caisse à outils	57 005,00
			Les coqs rouges	40 231,00
			Les jeunes de Saint-Augustin - JSA	104 277,00
			O'ptimomes loisirs	21 967,00
			O'Sol de Portugal	1 523,00
			Réseau aquitain pour le développement et la solidarité internationale - RADSI	23 874,00
			Sporting club Chantecler Bordeaux Nord le Lac	102 606,00
			Stade bordelais ASPTT	9 246,00
			Union Saint-Bruno	176 082,00
			Union Saint-Jean	108 462,00
			Union sportive des Chartrons	100 799,00
	Petite Enfance			7 777 840,00
		Petite enfance - crèches		7 767 090,00
			Actions correctives - subventions à affecter	390 400,00
			Association (OGEC) Bel Orme	120 000,00
			Association de gestion et d'animation des crèches - AGEAC/CSF	522 000,00
			Association girondine d'éducation spécialisée et de prévention sociale - AGEP	40 400,00
			Association la Coccinelle	180 000,00
			Association Petite Enfance, Enfance et Famille - APEEF	692 490,00
			Association Petits Bouchons	290 000,00
			Association Pitchoun	1 735 000,00
			Association pour la gestion du centre de loisirs de la poste de Martignas sur Jalles - ALEMA	334 000,00
			Association pour l'innovation en matière d'intégration - APIMI	300 000,00
			Auteuil petite enfance	347 000,00
			Brin d'éveil MSA	532 800,00

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2016

POLITIQUES	Secteur	Programme	BENEFICIAIRES	BP 2016
			Centre social Foyer Fraternel	68 000,00
			Crèche Coucou - Eveillez les bébés	210 000,00
			Enveloppe MAM - subventions à affecter	20 000,00
			GP intencité - centre social et culturel du Grand-Parc	3 000,00
			Interlude	463 000,00
			Les enfants d'Osiris	144 000,00
			Les parents de Caudéran	205 000,00
			Lucilann	200 000,00
			Maison de Nolan	40 000,00
			Nuage Bleu	130 000,00
			P'tits Bout'Chou	567 000,00
			Union Saint-Bruno	118 000,00
			Villa Pia	115 000,00
		Petite enfance - familles		10 750,00
			Association Familiale Catholique Bordeaux Sainte-Eulalie Victoire	750,00
			Eclats	3 000,00
			Grandir ensemble	2 000,00
			Kfé des familles	3 500,00
			Union départementale des associations familiales de la Gironde - UDAF	1 500,00
	Séniors			70 000,00
		Activités des séniors		70 000,00
			Activités des séniors - subventions à affecter	11 500,00
			Aides aux aidants du Pavillon	2 000,00
			Alliance 33	4 500,00
			Amis des petits frères des pauvres	2 800,00
			Association pour l'animation et les loisirs des personnes âgées - APALPA	1 500,00
			Association prendre soin du lien - APSL	1 500,00
			Association prévention routière - APR	500,00
			Atelier graphite	7 000,00
			Familles en Gironde	3 500,00
			GP intencité - centre social et culturel du Grand-Parc	3 000,00
			Maison de santé protestante Bordeaux bagatelle	5 000,00
			Maison du diabète	3 000,00
			MANA	5 000,00
			OAREIL	200,00
			Pallia plus	2 500,00
			Phénix écoute et paroles	2 500,00
			Société Saint-Vincent de Paul	4 000,00
			UFOLEP Gironde	2 000,00
			Vivre avec	3 000,00
			Wimoov	5 000,00



Rapport de Présentation du Budget Primitif 2016

SOMMAIRE

LES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES DE LA VILLE	4
LES POLITIQUES MUNICIPALES	13
LE PACTE DE COHESION SOCIALE	14
L'AGENDA 21	16
BORDEAUX, UNE VILLE AU SERVICE DE SES HABITANTS.....	18
LA VIE EN SOCIETE	18
• <i>La Petite Enfance et la Famille.....</i>	<i>18</i>
• <i>L'Education</i>	<i>20</i>
• <i>L'Enfance.....</i>	<i>23</i>
• <i>La cohésion sociale territoriale</i>	<i>24</i>
• <i>Les Seniors</i>	<i>27</i>
RENFORCEMENT D'UN PROCESSUS D'AMELIORATION CONSTANTE DE LA QUALITE DE VIE DES AINES BORDELAIS	27
LE DEVELOPPEMENT SPORTIF	29
• <i>Les équipements structurants.....</i>	<i>29</i>
• <i>Sport éducatif et de loisirs</i>	<i>29</i>
• <i>Sport de haut niveau de performance</i>	<i>30</i>
LA VILLE ET LA DEMOCRATIE LOCALE	30
• <i>Accueil et Citoyenneté</i>	<i>30</i>
• <i>La Vie Associative.....</i>	<i>30</i>
LA QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE	31
• <i>La proximité comme mode d'organisation pour répondre à nos concitoyens.....</i>	<i>31</i>
• <i>La qualité des espaces comme engagement vis-à-vis de nos concitoyens (la gestion de la voie publique) ..</i>	<i>31</i>
• <i>La préservation et gestion du patrimoine vert.....</i>	<i>33</i>
LA PREVENTION DES RISQUES ET LA TRANQUILLITE.....	33
• <i>La tranquillité publique.....</i>	<i>33</i>
• <i>La prévention des risques majeurs, naturels et sanitaires.....</i>	<i>34</i>
LA DEMOCRATIE CULTURELLE ET LE RAYONNEMENT CULTUREL.....	35
• <i>Donner l'envie de Culture à tous.....</i>	<i>35</i>
• <i>Favoriser la création et l'innovation</i>	<i>38</i>
• <i>La Culture, facteur d'attractivité et de rayonnement</i>	<i>39</i>
BORDEAUX CŒUR D'UNE AGGLOMERATION DURABLE	42
DEVELOPPEMENT URBAIN, HABITAT ET ESPACES PUBLICS.....	42
• <i>Le projet urbain de Bordeaux.....</i>	<i>42</i>
• <i>Le développement urbain</i>	<i>42</i>
• <i>L'urbanisme</i>	<i>43</i>
• <i>L'habitat, le logement et la rénovation urbaine</i>	<i>44</i>
• <i>L'attractivité et le rayonnement</i>	<i>44</i>
• <i>Paysages et patrimoines urbains.....</i>	<i>47</i>
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.....	48
• <i>Investir pour la croissance</i>	<i>48</i>
• <i>Soutenir l'entrepreneuriat</i>	<i>49</i>
• <i>Développer le rayonnement de Bordeaux</i>	<i>50</i>
• <i>S'engager pour l'emploi.....</i>	<i>50</i>

BORDEAUX EN EUROPE ET DANS LE MONDE	51
LES RELATIONS INTERNATIONALES ET EUROPEENNES.....	51
L'ATTRACTIVITE TOURISTIQUE	52
LA PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITE.....	54
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	54
• 1 - <i>Une masse salariale en évolution mesurée.....</i>	54
• 2 - <i>Une politique sociale et de prévention, de qualité de vie au travail volontariste.....</i>	55
LA GOUVERNANCE NUMERIQUE, BORDEAUX CITE DIGITALE	55
STRATEGIE IMMOBILIERE ET ECONOMIES D'ENERGIE.....	58
• <i>Les moyens opérationnels d'exploitation</i>	58
• <i>Stratégie et gestion immobilière.....</i>	59

LES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES DE LA VILLE

UN PAYSAGE BUDGETAIRE ET INSTITUTIONNEL NOUVEAU

2016 sera la 1^{ère} année de la mise en œuvre de la métropolisation. Le paysage budgétaire va donc s'en trouver bouleversé. En effet, les personnels transférés ou mutualisés seront à compter du 1^{er} janvier, des personnels métropolitains, au sein de services communs, pour la plupart d'entre eux. Les moyens correspondant à l'exercice de leurs missions seront également transférés à la Métropole.

Les mouvements financiers sont donc importants d'une collectivité à l'autre et ont nécessité la révision de l'attribution de compensation perçue par notre commune tout en impactant sensiblement nos budgets respectifs.

A titre d'exemple, la Ville de Bordeaux qui, jusqu'à présent, percevait une attribution de compensation venant de la Métropole (20,95 M€) n'en percevra plus en 2016, mais au contraire en versera une à la Métropole (60,86 M€) qui exercera, au sein des services communs, les missions remplies jusqu'alors par la Ville.

Si le périmètre de la mutualisation est aujourd'hui connu, ses conséquences budgétaires et techniques évaluées, l'ambition et la complexité technique d'un tel projet nécessiteront sans doute des ajustements financiers à l'occasion de décisions modificatives en cours d'exercice.

Par ailleurs, la mutualisation et ses transferts financiers bouleversent les masses budgétaires. Les comparaisons par rapport à l'année précédente ne seront donc pas possibles. Ainsi, le document de gestion sera amputé de l'ensemble des crédits transférés (qui figureront désormais dans le document budgétaire de la Métropole) et présentera une configuration différente des années précédentes.

UNE BAISSÉ HISTORIQUE DES DOTATIONS DE L'ÉTAT

Si le Gouvernement a procédé au report de la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) au 1^{er} janvier 2017, après une première diminution de 1,5 Md€ en 2014, puis de 3,67 Md€ en 2015, le projet de loi de Finances pour 2016 confirme une baisse supplémentaire de 3,67 Md€ chaque année en 2016 et en 2017.

Pour la Ville de Bordeaux, la perte pourrait atteindre jusqu'à 9 M€ supplémentaires pour 2016, soit une perte cumulée 2014-2016 de 33,86 M€ pour la seule dotation forfaitaire.

Face à toutes ces incertitudes, beaucoup de collectivités ont fait le choix de repousser le vote du budget au 1^{er} trimestre 2016.

Malgré ces difficultés, le budget primitif de la Ville est présenté cette année encore au mois de décembre afin de permettre sa mise en œuvre dès janvier.

GRANDES MASSES BUDGETAIRES

Globalement, le budget 2016 s'élève à 457,58 M€ (mouvements réels). Les dépenses de fonctionnement atteignent la somme de 341,40 M€ et les dépenses d'investissement de 116,18 M€.

En mouvements réels, les grandes masses budgétaires et les soldes intermédiaires de gestion se présentent comme suit :

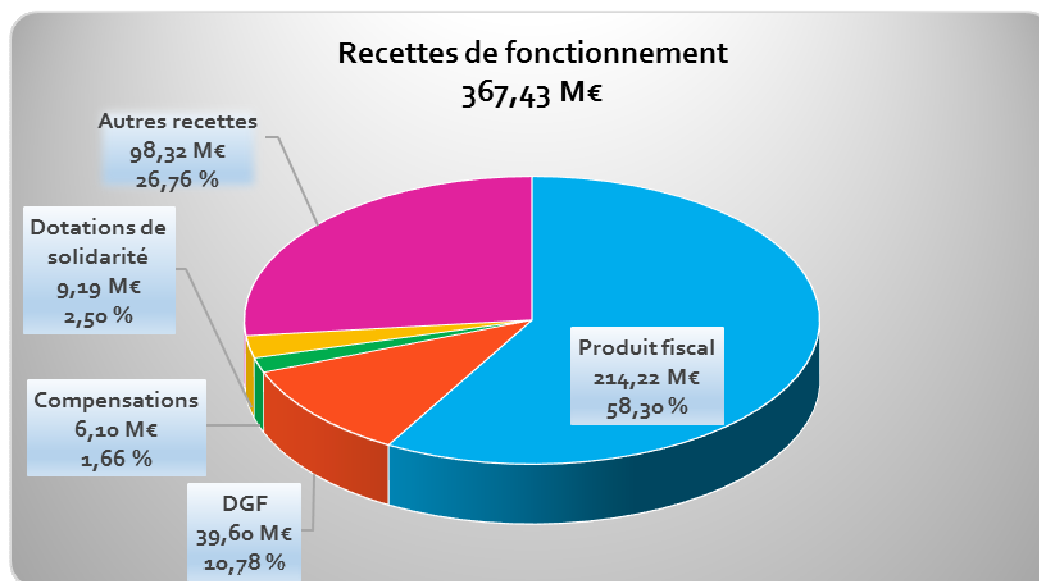
	2015	2016	% d'évolution
Recettes de Fonctionnement	409,69	367,43	-10,32%
Produit fiscal	208,54	214,22	2,72%
DGF	49,32	39,60	-19,71%
Compensations	6,13	6,10	-0,49%
Allocation de compensation TPU	20,95	0,00 ¹	-100,00%
D S C	9,34	9,19	-1,61%
Casino	5,80	6,00	3,45%
Autres recettes	83,76	83,83	0,08%
Redevance stade	25,85 ²	8,49	-67,16%
Dépenses de fonctionnement	340,23	329,43	-3,17%
Personnel	185,62	129,80	-30,07%
Subventions	41,82	40,10	-4,11%
Autres dépenses	100,56	84,08	-16,39%
Loyers PPP	2,95	4,71	
Reversement péréquation	1,80	2,40	
CCAS	7,48	7,48	0,00%
Attribution compensation		60,86 ¹	
EPARGNE DE GESTION	69,46	38,00	
EPARGNE DE GESTION avec attribution de compensation d'investissement ³		45,80	
Annuité	42,86	42,65	
Capital 26 Intérêts 7,92 PPP K 4,68 I 4,05			
Capital PPP Stade Girondins	20,00		
EPARGNE DISPONIBLE	6,60	-4,65	
EPARGNE DISPONIBLE avec attribution de compensation d'investissement ³		3,15	
Recettes d'investissement	102,65	90,15	-12,18%
FCTVA	15,00	13,00	
Subventions et participations	26,92	13,32	
Autres recettes dont Cessions	7,73	12,86	
Emprunts	0,00	0,00	
Vente Gaz de Bordeaux	53,00	50,97	
Programme d'Investissement	109,25	85,50	

¹ Dans le cadre de la métropolisation (transferts de compétence, mutualisations), la Ville de Bordeaux qui, jusqu'à présent, percevait une attribution de compensation venant de la Métropole (20,95 M€) n'en percevra plus en 2016, mais au contraire en versera une à la Métropole (60,86 M€) qui exercera, au sein des services communs, les missions remplies jusqu'alors par la Ville.

² En 2015, étaient comptabilisés les 20 M€ exceptionnels de participation des Girondins de Bordeaux au titre de la construction du Stade MATMUT Atlantique.

³ En l'état actuel de la législation, l'attribution de compensation qui sera versée par la Ville constitue une dépense de fonctionnement, alors qu'elle concerne également pour partie des dépenses d'investissement (à hauteur d'environ 8 M€). L'épargne disponible va donc être « techniquement » réduite pour notre commune comme pour l'ensemble de communes concernées. Afin de corriger cette anomalie technique, les EPCI et les villes se mobilisent afin d'obtenir, par voie législative, la création d'une attribution de compensation d'investissement qui viendrait régler la question pour les années à venir.

I – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



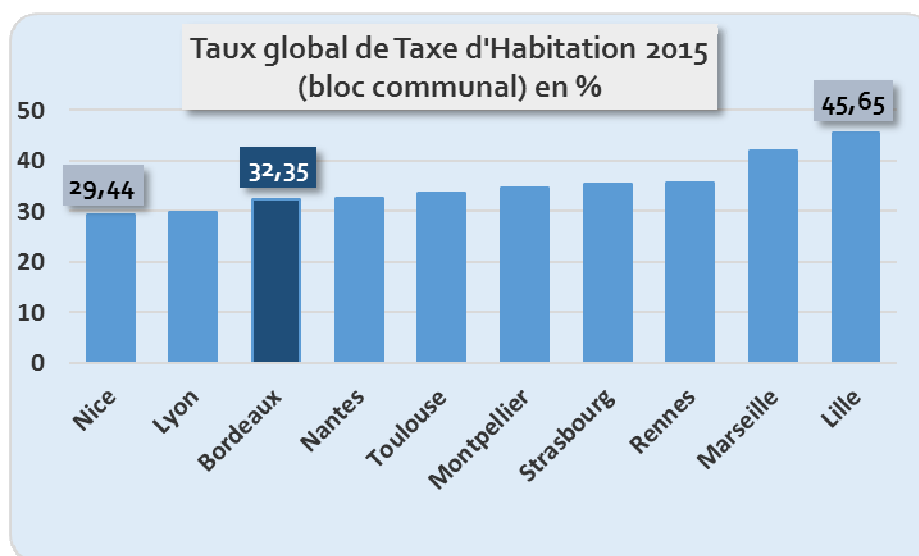
A – LE PRODUIT FISCAL (214,22 M€)

La Ville perçoit les taxes ménages que sont les taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) et sur les propriétés non bâties, ainsi que la taxe d'habitation (TH).

Il est important de rappeler qu'environ 10 % des foyers fiscaux bordelais sont totalement exonérés de taxe d'habitation et que 50 % ne la paient que partiellement grâce à des mesures de plafonnement.

La politique fiscale de notre commune est déterminée, à la fois par les taux d'imposition et par la politique d'abattements.

Face à la baisse historique des dotations de l'Etat, en parallèle de nouvelles charges imposées sans compensation, la Ville a dû faire évoluer ses taux d'imposition en 2015 de 5 %, alors qu'ils n'avaient pas augmenté depuis 2009. Si l'on cumule les taux de taxe d'habitation de la Ville et de la Métropole, notre collectivité est très loin d'être la plus fiscalisée comme le montre le graphique ci-dessous :



Source : observatoire 2015 SFL Forum

Concernant les bases d'imposition, elles sont allégées par les abattements qui, à Bordeaux, sont parmi les plus favorables de France. Ainsi, l'abattement général à la base accordé à tous les contribuables sur la taxe d'habitation représente à Bordeaux près de 20 % de la valeur locative moyenne contre 0 % à Rennes, 5 % à Lille et Marseille et 10 % à Nantes par exemple.

Les bases d'imposition des taxes ménages évoluent chaque année en fonction de nouvelles constructions, des travaux d'aménagement ou encore des changements de composition des foyers fiscaux. Ces données, recensées par les services fiscaux de l'État, ne seront communiquées aux communes qu'au mois de mars prochain. C'est alors que le conseil municipal aura à se déterminer sur les taux d'imposition, mais il est important de préciser que le projet de budget, qui est présenté, est bâti sur une hypothèse de maintien des taux d'imposition.

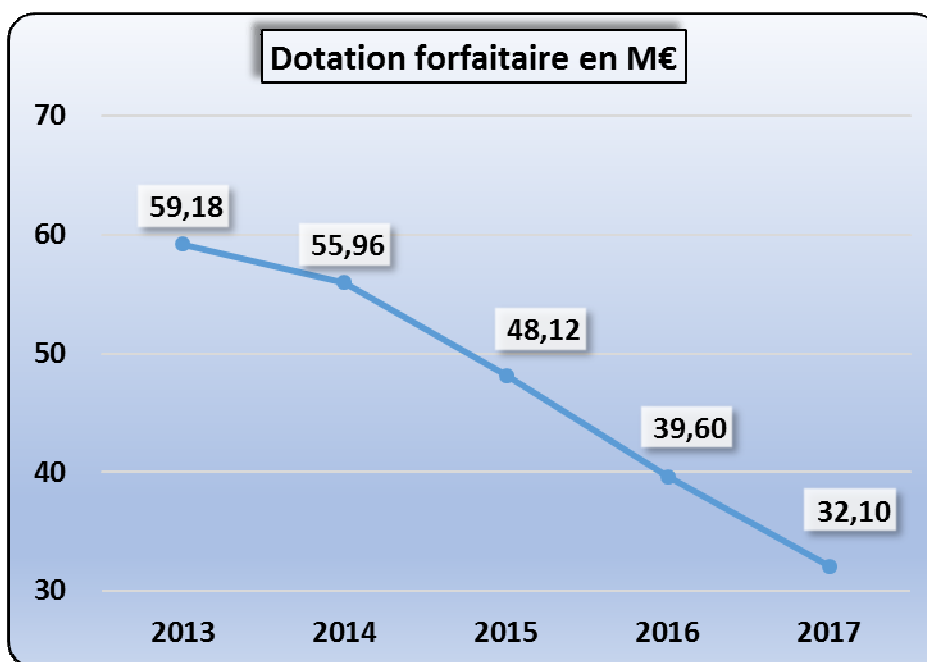
B – LES DOTATIONS

La dotation globale de fonctionnement

Le projet de loi de finances pour 2016 confirme la baisse des dotations de l'Etat à hauteur de 11 Md€ sur trois ans (2015-2016-2017), soit 3,67 Md€ chaque année.

La brutalité de cette baisse historique pour les collectivités territoriales a été unanimement dénoncée par l'ensemble des associations d'élus, toutes tendances politiques confondues.

Si la réforme de la DGF inscrite initialement dans le projet de loi de finances a finalement été repoussée à 2017, la baisse de la DGF pour Bordeaux devrait quand-même atteindre 9 M€ en 2016 par rapport à 2015, soit un manque à gagner 2014-2016 de 33,86 M€ pour la seule dotation forfaitaire.



La dotation de Solidarité Communautaire (qui devient dotation de solidarité métropolitaine – DSM : 9,19 M€)

Depuis 2015, la DSC est indexée sur un panier de recettes de la Métropole comprenant la fiscalité perçue et la totalité de la DGF¹. Le nouveau pacte financier et fiscal confirme cette indexation sur la DGF perçue par la Métropole. Même si elle prend en compte les charges de centralité dans les critères de répartition², le fait qu'elle soit indexée sur la DGF devrait entraîner une baisse du montant de DSM pour Bordeaux suivant les simulations communiquées par les services métropolitains. La DSM perçue par la Ville s'élèverait ainsi à 9,19 M€, contre 9,43 M€ en 2015.

C – LES COMPENSATIONS FISCALES (6,10 M€)

Contreparties partielles des exonérations de taxes directes locales décidées unilatéralement par l'Etat, ces compensations seront en baisse selon la volonté du Gouvernement de faire participer les collectivités territoriales au financement du déficit public. Cette ponction supplémentaire pourrait se situer à 1 M€ par rapport à ce qui a été réellement perçu en 2015 (7,1 M€).

D – LES AUTRES RECETTES (83,83 M€)

Compte tenu des effets de la mutualisation et des transferts de compétences à la Métropole, ce poste est stable par rapport à 2015. Si l'on raisonne à périmètre constant, c'est-à-dire en réintégrant les recettes transférées à la Métropole, il est en évolution de 1,13 %. Concernant les principales recettes ayant fait l'objet d'une compensation figée et ne figurant plus dans le budget de la Ville, elles seront désormais perçues par la Métropole. On trouve notamment la taxe de séjour au titre des transferts de compétence et les dividendes de la Société Régaz dont la Métropole est désormais l'actionnaire majoritaire après le rachat des actions détenues par la Ville.

Parmi les recettes qui demeurent à la Ville, la participation de la Caisse d'Allocations Familiales au titre de la politique enfance et petite enfance sera en évolution positive (+ 0,4 M€) en lien avec le développement de l'offre d'accueil bordelaise.

Concernant le stationnement, le report de l'entrée en vigueur de la dépenalisation au 1^{er} janvier 2018 va priver notre commune d'une recette importante alors qu'elle continue de supporter les charges de la police du stationnement. Cependant, l'extension du périmètre de stationnement devrait permettre de voir progresser les recettes (6,7 M€ contre 6 M€ en 2015).

Par ailleurs, la bonne tenue du marché immobilier à Bordeaux se poursuit, les excellents résultats enregistrés au titre de 2015 permettant d'envisager une augmentation significative de ce poste pour 2016 (14,46 M€ contre 12,75 M€ en 2015).

En 2016, cinq matchs auront lieu à Bordeaux à l'occasion de l'Euro 2016. A ce titre l'UEFA et la Métropole, avec une participation exceptionnelle respectivement de 1,4 M€ et 0,6 M€, aideront la Ville à accueillir dans de bonnes conditions cette compétition prestigieuse. Ces 2 M€ seront intégralement dédiés à l'organisation de cette manifestation et feront l'objet d'une inscription équivalente en dépenses.

Enfin, dans un contexte de raréfaction des ressources, la recherche active de mécénats sera développée, notamment dans le domaine culturel.

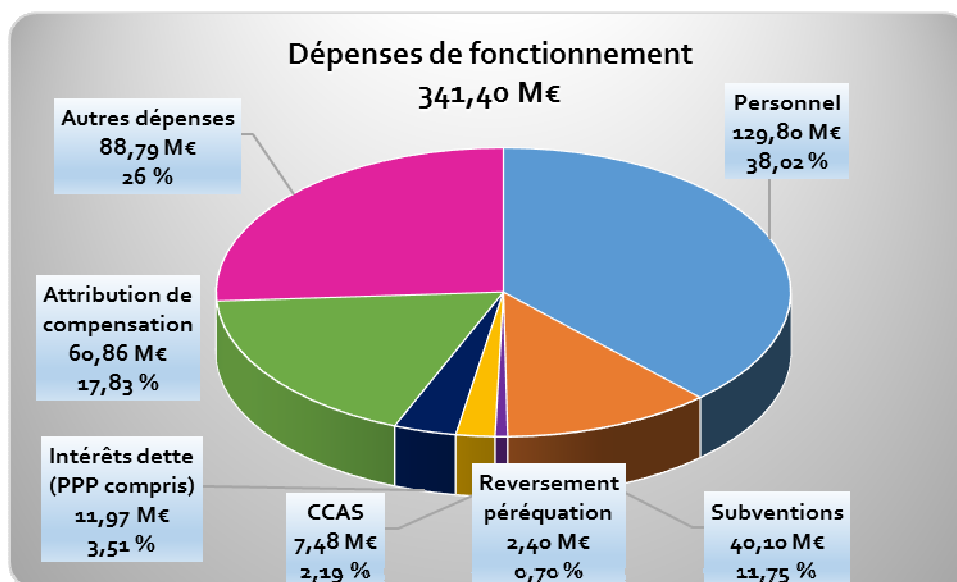
¹ Cotisation foncière des entreprises (CFE), Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), Dotation globale de fonctionnement (DGF), compensations d'exonérations.

² Ainsi, à panier de recettes métropolitaines 2015 constant, la Ville aurait bénéficié d'une DSM de 10,36 M€ contre 9,19 M€.

E – LES REDEVANCES DU NOUVEAU STADE (8,49 M€)

2016 verra l'exploitation du stade Matmut Atlantique en année pleine. La Ville percevra les redevances versées par les Girondins de Bordeaux et la société SBA chargée de l'exploitation de cet équipement. En 2016, ce montant, fixé contractuellement, s'élèvera au minimum à 8,49 M€.

II – LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (341,40 M€)



A – LES FRAIS DE PERSONNEL (129,80 M€)

C'est l'un des effets essentiels de la mutualisation, la masse salariale sera en très forte baisse en raison des transferts de personnel à la Métropole. Le versement de l'attribution de compensation à la Métropole viendra compenser cette baisse.

Les frais de personnel intègrent les traitements ainsi que les charges sociales qui y sont associées. Compte tenu de la mutualisation, la masse salariale est amputée de 55,80 M€ par rapport à 2015 et elle est en progression de 1,5 % sur le nouveau périmètre (129,80 M€ pour 2016). Ce montant prend en compte notamment les augmentations de cotisation patronales (CNRACL), l'augmentation du SMIC, les mesures de réévaluation des catégories C et les évolutions de carrière des agents.

B – LES SUBVENTIONS (40,10 M€)

Bien qu'en moindre proportion que la masse salariale ou les autres dépenses de fonctionnement, le poste des subventions est également impacté par les effets de la métropolisation. Ainsi, la compétence tourisme étant de droit une compétence métropolitaine, le versement de la subvention à l'office de tourisme est transféré à l'Etablissement public dès le 1^{er} janvier 2016. Globalement, les subventions sont en baisse apparente de plus de 4 %. Si l'on reste à périmètre constant, elles sont globalement stables et restent quasiment au même niveau qu'en 2015.

Certains secteurs prioritaires sont en hausse. Il s'agit notamment de la petite enfance en lien avec le développement de l'accueil en crèches (+ 0,36 M€), de la jeunesse avec notamment les rythmes scolaires (+ 0,2 M€). D'autres secteurs comme le développement social et la culture voient leurs crédits maintenus par rapport à 2015.

Tous les autres domaines (sports, relations internationales, aménagement, développement économique, etc...) seront en légère baisse (- 0,4 M€ au total).

C – LE CCAS (7,48 M€)

Malgré les difficultés budgétaires liées à la diminution historique des dotations de l'Etat, la participation de la Ville au CCAS sera maintenue en 2016.

D – LES AUTRES DEPENSES (83,83 M€)

Ce poste est impacté par la métropolisation puisque les services municipaux qui seront transférés ou mutualisés verront également les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions transférés à la Métropole.

En 2016, ce sont plus de 18 M€ de crédits de fonctionnement qui seront ainsi transférés à la Métropole, réduisant fortement l'enveloppe restant à la Ville (81,83 M€ contre 100,51 M€).

A périmètre constant, les dépenses de fonctionnement des services restent stables par rapport à 2015.

Les secteurs prioritaires de l'éducation et de la petite enfance continueront de progresser en lien avec l'accroissement de l'offre d'accueil. Les autres secteurs seront donc majoritairement en baisse par rapport à 2015, traduisant l'effort budgétaire nécessaire afin de compenser partiellement la baisse historique des dotations de l'Etat.

Enfin, les 2 M€ exceptionnels versés par l'UEFA et Bordeaux-Métropole seront inscrits dans ce poste « autres dépenses » et dédiés à l'organisation de l'Euro 2016 dans notre ville.

E – LES LOYERS PPP (4,71 M€)

La partie de loyers (hors loyers financiers qui figurent dans l'annuité de la dette) correspondant aux charges de fonctionnement (maintenance, entretien, nettoyage) sont inscrits dans cette rubrique tant pour le contrat de la Cité Municipale (1,10 M€) que pour le stade Matmut Atlantique (3,61 M€).

F – L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION (60,86 M€)

Les moyens budgétaires liés aux transferts de compétences et à la mutualisation des services seront désormais pris en charge par la Métropole. En contrepartie et afin d'assurer une neutralité financière, la Ville versera à la Métropole une attribution de compensation chaque année à compter de l'exercice 2016. Au moment de la rédaction de ce rapport, le calcul du montant de cette attribution de compensation est encore en cours, elle devrait cependant se situer aux alentours de 61 M€.

Pour rappel, avant mutualisation et transfert de compétences, c'est la Ville qui percevait une attribution de compensation de 21 M€ versée par la Métropole au titre du transfert de l'ancienne taxe professionnelle. Ce sont donc 82 M€ de dépenses qui sont transférées à la Métropole, représentant une attribution de compensation de 61 M€ (82 M€ de dépenses – 21 M€ d'attribution de compensation antérieurement perçues). Il est important de noter que la dynamique de charges sur ces 82 M€ est désormais assurée par la Métropole puisque l'attribution de compensation que versera chaque année la Ville de Bordeaux reste figée, sauf modification de périmètre.

III – L'ANNUITE DE LA DETTE

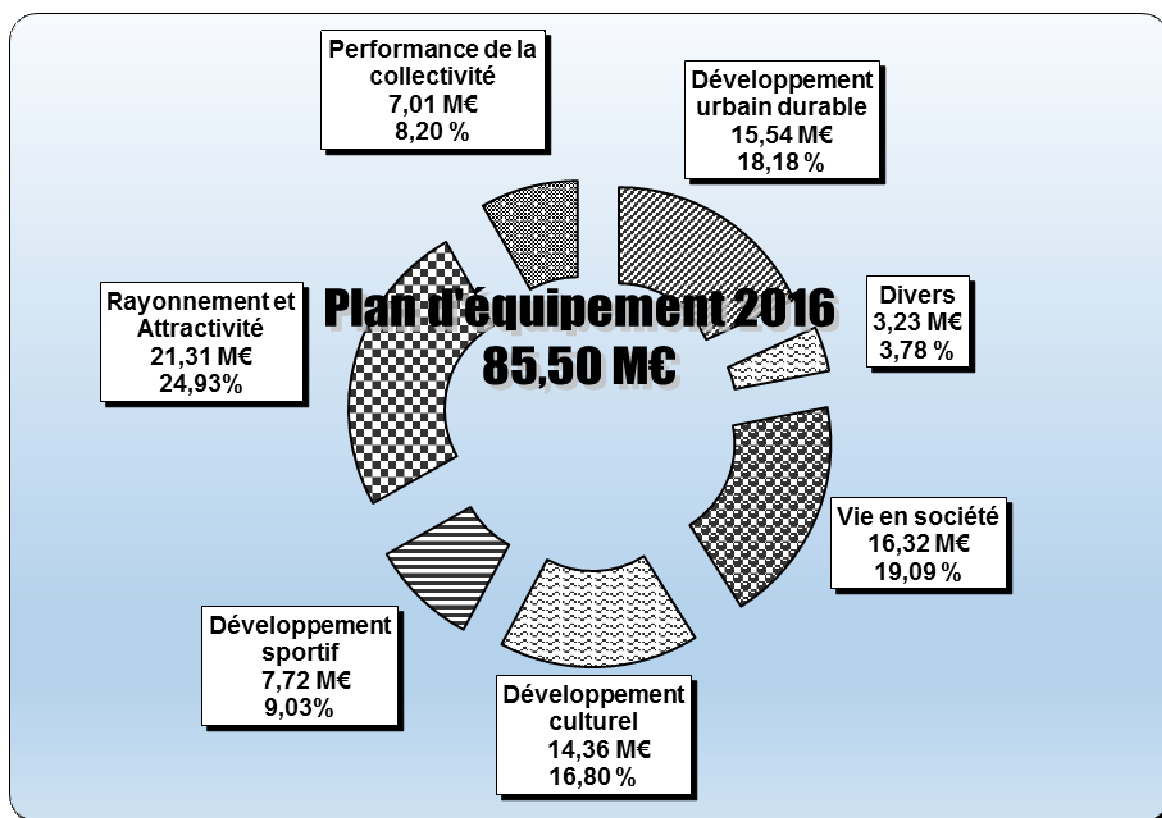
En 2016, l'annuité de la dette globale (dette propre + PPP) sera en légère baisse par rapport à 2015 alors même que les redevances financières liées aux contrats de partenariat (PPP), Cité Municipale et stade Matmut Atlantique seront inscrites pour la première fois en année pleine.

Hors PPP, les frais financiers (dette + lignes de trésorerie) sont inscrits à hauteur de 7,92 M€ et sont en forte baisse de 17 %. Ils ne représentent que 2,3 % de nos dépenses globales de fonctionnement.

Au 1^{er} janvier 2016, l'encours de dette (hors PPP) s'élève à 222,35 M€, en baisse de plus de 25 M€ par rapport à 2015. Le produit exceptionnel de la cession de Regaz à la Métropole a permis de ne pas mobiliser de nouveaux emprunts en 2015. Il devrait en être de même pour 2016. Ainsi au 31 décembre 2016, l'encours de la dette devrait repasser en dessous de la barre de 200 M€ et se situer autour de 196 M€. Pour mémoire, l'encours était de 266 M€ en 1995.

La capacité de désendettement qui mesure le nombre d'années d'épargne nécessaire à rembourser la dette (hors PPP) devrait se situer à 6,5 années à fin 2016.

IV – LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Là encore, la métropolisation impacte le budget municipal puisqu'environ 8 M€ de dépenses d'équipement sont transférés à la Métropole et seront compensés dans l'attribution de compensation.

Après transferts, le montant du plan d'équipement s'élève à 85,50 M€ (93,30 M€ à périmètre constant), soit une diminution de 16 M€ par rapport au BP 2015. Cette diminution s'explique essentiellement par la fin du programme Cité du vin qui nécessitera 18,7 M€ au BP 2016 contre 42 M€ au BP 2015.

Si l'on excepte cette grosse opération exceptionnelle, le niveau d'investissement de ce budget est légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent.

Parmi les opérations les plus significatives inscrites au BP 2016, on peut noter :

	Les investissements en faveur des écoles et des crèches	14,64 M€
Dont :	Le groupe scolaire Barbey	2,16 M€
	Le groupe scolaire Bassins à flots (modulaires)	1,65 M€
	Le démarrage de l'école Benaugue	0,60 M€
	Le démarrage du groupe scolaire Niel (modulaires)	0,50 M€
	La réfection des menuiseries de l'école Balguerie	0,40 M€
	La réhabilitation de l'école maternelle Nuits	0,20 M€
	Les gros travaux d'entretien du patrimoine scolaire et petite enfance	2,31 M€
	La reconstruction et l'agrandissement de la crèche du Grand Parc	2,60 M€
	Les études pour les crèches Bassins à flots et Saint Augustin	0,10 M€
	Les investissements en faveur des équipements culturels et du patrimoine	15,98 M€
Dont :	Le démarrage de la médiathèque de Caudéran	1,80 M€
	Le démarrage de la réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Parc	2,00 M€
	La rénovation du Muséum d'Histoire Naturelle	5,00 M€
	Le démarrage de la restauration de la flèche Saint Michel	0,48 M€
	La phase 3 de la requalification de la bibliothèque Mériadeck	0,60 M€
	La rénovation de la salle Jean Vauthier au TNBA	0,52 M€
	Les investissements en faveur des équipements sportifs	5,89 M€
Dont :	La création d'un terrain synthétique au stade Galin	0,99 M€
	Le démarrage du gymnase Ginko	0,76 M€
	La rénovation du stade Bel Air	0,56 M€
	La réalisation d'équipements sportifs de plein air au Parc aux Angéliques	0,20 M€
	Le lancement de la restructuration de la piscine Galin	0,20 M€
	La réhabilitation de la salle Maître Jean	0,38 M€
	Les investissements sur l'espace public	9,29 M€
Dont :	La modernisation de l'éclairage public	2,10 M€
	La poursuite de l'aménagement du parc aux Angéliques	1,20 M€
	Le réaménagement du parc André Meunier	0,70 M€
	L'aménagement du parc Pinçon	0,70 M€

En recettes, le fonds de compensation de la TVA est estimé à 13 M€ en lien avec le niveau de réalisations de l'exercice 2015. Les participations et subventions attendues de nos partenaires s'élèvent à 13,32 M€.

LES POLITIQUES MUNICIPALES

Dans le cadre de la métropolisation, et selon les dispositions de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, à compter du 1^{er} janvier 2016 certains services municipaux sont transférés à la Métropole en raison des compétences exercées (propreté par exemple). D'autres services municipaux seront mutualisés et intégreront également la Métropole en tant que services communs (numérique, juridique, etc...).

Que ce soit au titre des transferts de compétences ou de la mutualisation, ces services continueront à rendre le service attendu par la Ville de Bordeaux, le Maire est ses représentants ayant une autorité fonctionnelle sur eux. Des contrats d'engagement fixant, entre la Métropole et la commune, le cadre général d'organisation de leurs relations et de leurs actions ont été élaborés, permettant ainsi de garantir la proximité et la réactivité des services communs.

Parmi les politiques municipales déclinées ci-après, certaines seront directement exercées par des services municipaux, d'autres par des services communs métropolitains. Leur mise en œuvre sera dans tous les cas transparente pour les usagers et les citoyens.

LE PACTE DE COHESION SOCIALE

Dans le cadre de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine qui réforme cette politique et, plus particulièrement, revoit la géographie prioritaire, les crédits spécifiques de l'Etat ont diminué pour Bordeaux (-0,07 M€). Ajouté à un contexte budgétaire contraint, la Ville doit adapter sa réponse à l'évolution sociale et, entre autres, à la pression des besoins liée à l'évolution démographique particulièrement importante pour les générations seniors dans le cadre de la transition démographique en cours. D'autre part, l'ambition de la Ville est d'œuvrer en matière de cohésion sociale et de lutter contre toutes les formes de discrimination et notamment le handicap.

C'est pourquoi, afin de répondre à ces défis, la Ville a fait le choix d'une démarche transversale affirmée dans son pacte de cohésion sociale et territoriale.

Le Pacte de cohésion sociale et territoriale considère les mutations en cours comme une opportunité pour réfléchir sur les enjeux du territoire, développer de nouvelles réponses co-construites et proposer des modes d'action efficaces dans le cadre des contraintes existantes.

2016 va incarner pleinement cette dynamique dans la déclinaison du travail articulé autour des cinq axes du pacte et des différents dispositifs qui étayent son action.

Ainsi le contrat de Ville va se mettre en place de façon très opérationnelle sur les 6 quartiers prioritaires : Bacalan, le Lac, le Grand Parc, Saint Michel, Carle Vernet et la Benauge.

La nouvelle stratégie territoriale de prévention de la délinquance sera également mise en œuvre à la suite du travail de réécriture mené avec les partenaires.

La Ville va développer son approche transversale en portant une attention plus particulière à son articulation d'une part, avec les nouvelles organisations des mairies de quartier et d'autre part, avec la Métropole.

En ce sens, le pilotage du Pacte de cohésion sociale et territoriale nous conforte dans une lecture croisée du territoire articulée autour :

- des enjeux prioritaires de chacun des huit quartiers ;
- des thématiques transversales qui rayonnent sur toute la ville ;
- d'une volonté affirmée de promouvoir l'innovation au service de la cohésion sociale.

Le budget 2016 reflète donc ces trois axes de développement.

La proximité autour des huit quartiers se traduit par un budget de près de 0,6 M€ à travers l'accompagnement de structures associatives telles que les centres sociaux et espaces de vie sociale, en particulier grâce à un appel à projets qui mobilise des cofinancements de la Caisse d'Allocations Familiales.

Le financement des associations des quartiers prioritaires de la politique de la ville représentent une large majorité des soutiens financiers en raison des besoins particuliers de ces territoires et donc du nécessaire fléchage de moyens conséquents en direction des publics qui les composent.

Au-delà des priorités des quartiers, le Pacte de cohésion sociale et territoriale s'appuie également sur des enjeux transversaux qui concernent l'ensemble de la Ville.

C'est le cas de la prévention de la délinquance (0,16 M€) par le biais du Conseil local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, l'éducation et la mise en œuvre du Programme de Réussite Educative (PRE) pour lequel la Ville verse une subvention de 0,04 M€ au Groupement d'Intérêt Public (GIP) qui est la structure porteuse du dispositif. Le volet santé est articulé autour du contrat local de santé et des deux ateliers santé Ville (0,04 M€).

Parmi les axes forts en développement, il convient de souligner un appui important à la médiation (sociale, citoyenne et concernant les squats) : 0,2 M€.

Enfin, deux thèmes sont traditionnellement fortement investis. Il s'agit de l'accompagnement social (0,6 M€) et l'insertion (0,86 M€) qui permettent de mettre l'accent sur l'accompagnement des publics les plus vulnérables y compris dans le champ du développement économique et de l'emploi.

En dernier lieu, une partie de l'appel à projets innovation sociale et territoriale (0,31 M€) est consacrée aux projets émergents sur l'ensemble de la Ville (en plus de la partie orientée vers les quartiers prioritaires politique de la Ville) et répondant, entre autres, à des exigences de participation des habitants et d'innovation démontrant ainsi la volonté d'envisager la cohésion sociale dans une acception la plus large possible et pas seulement réservée aux publics fragiles sur un mode « curatif ».

Les budgets consacrés (3,02 M€ au total) à la mise en œuvre du Pacte de cohésion sociale et territoriale sont répartis de la façon suivante :

- Axe 1 - s'insérer économiquement, être citoyen actif (1,62 M€)
- Axe 2 - habiter la ville, partager la vie (0,17 M€)
- Axe 3 - éducation, culture et savoirs (0,46 M€)
- Axe 4 - santé, bien-être environnement préservé (0,3 M€)
- Axe 5 - tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations (0,47 M€)

L'AGENDA 21

La Ville se construit au regard du développement durable.

Face à l'urgence climatique évoquée par le 5^{ème} Rapport du GIEC, Bordeaux a adopté dès septembre 2012, un second Plan Climat Energie Territorial (PCET) pour la période 2012-2016.

Cette adoption s'inscrit dans un contexte national (adoption de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte) et international (accord sur le climat qui devrait intervenir lors de la Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015 - COP21), qui démontre, s'il en était besoin, la nécessité pour la Ville de tendre vers l'exemplarité en termes de gestion des ressources, mais aussi d'être moteur pour ses habitants.

Plus précisément, dans le cadre de l'application des directives du Grenelle 2, et de l'adoption de la loi sur la transition énergétique, de l'application du Plan de Protection de l'Atmosphère, 5 axes vont structurer l'action en matière de développement durable :

1 - Assurer le pilotage, le suivi et l'évolution de l'Agenda 21 et son Plan climat-énergie territorial (PCET) en cohérence avec le projet urbain et le projet social de la Ville

En 2016, la Ville poursuit la mise en œuvre de la politique déclinée dans son PCET sur le territoire. Le premier semestre sera dédié à la refonte de son Agenda 21 et sera de nouveau l'occasion de réaffirmer l'intégration des 2 démarches en cohérence avec le projet urbain et le pacte de cohésion sociale et territoriale de la Ville.

Etablir le nouveau plan d'action de l'Agenda 21 pour la période 2016-2020 et apporter les ajustements compatibles avec le PCET (bilan, objectifs, actions, mesures et indicateurs) imposent de :

- mettre en place la concertation auprès des instances de gouvernance et auprès des Bordelais ;
- concevoir et réaliser le nouveau document (rédaction/transcription/Impression/budget).

2 - Transposer au sein même de la collectivité les principes de développement durable à l'ensemble de ses modes de fonctionnement et à toutes ses missions

Il s'agit là, notamment, de poursuivre et relancer la politique de maîtrise de la consommation d'eau (économie et substitution) au regard du rôle de la ressource en eau en matière d'adaptation au changement climatique.

Dans cette perspective, il convient également d'étendre le rôle des correspondants énergie à celui d'ambassadeurs de la politique de développement durable de la Ville en s'appuyant sur l'expérience de la nouvelle Cité Municipale.

3 - Mobiliser les Bordelais et les acteurs locaux en faveur des bonnes pratiques quotidiennes individuelles ou collectives de développement durable notamment grâce à la Maison éco-citoyenne

La Maison Eco-Citoyenne s'est imposée comme un des acteurs de proximité majeur depuis 4 ans. Elle accompagne et/ou suscite le changement de comportement de ses visiteurs, dont 80% sont bordelais et 20 % issus du territoire de la Métropole.

En 2016, un budget de fonctionnement de 0,06 M€ permettra de développer près de 300 évènements.

Au-delà de cet outil de sensibilisation/formation /communication, l'objectif est aussi de renforcer les actions impulsées telle l'opération Familles à Energie Positive (0,02 M€).

L'action de proximité auprès des familles bordelaises sera poursuivie en créant des outils ludiques et incitatifs de mesures quantifiables des changements de comportement dans la vie quotidienne.

Le club climat énergie des Entreprises de Bordeaux sera également animé et coordonné cette année encore afin de fédérer de nouveaux acteurs (0,01 M€).

Enfin, les partenariats avec les associations dont le nombre a doublé au cours des 3 dernières années, seront renforcés afin de mener à bien les actions de terrain (Créaq, Petits débrouillards, Terre et Océan,...). Au total et quasiment comme en 2015, 0,08 M€ de subventions viendront soutenir ces structures locales, qui concourent par convention et par leur action à la mise en œuvre du PCET et de l'Agenda 21 de la Ville.

4 - Renforcer et pérenniser la territorialisation de l'Agenda 21 dans les quartiers

La territorialisation de l'Agenda 21 va pouvoir se développer, notamment par la transposition vers d'autres quartiers d'expériences réussies (jardins partagés ou familiaux, rues végétalisées, ...). De même les commissions permanentes dédiées au développement durable seront d'avantage accompagnées.

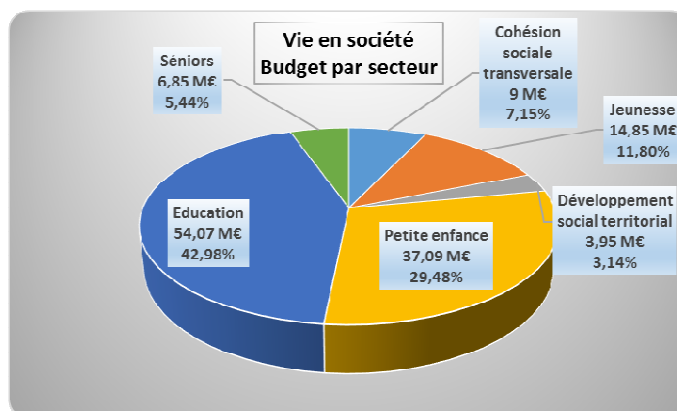
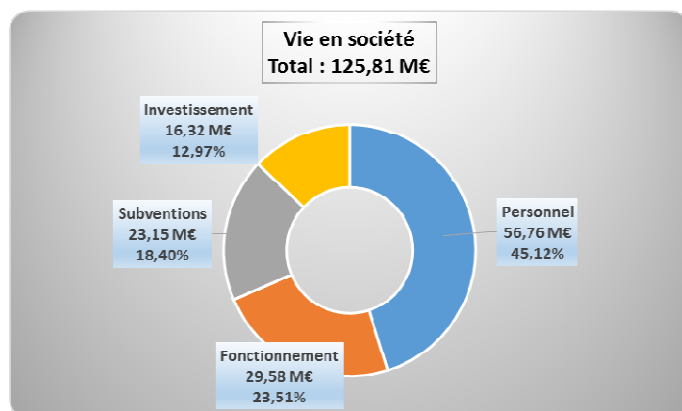
Enfin, cette territorialisation sera également portée par l'animation d'ateliers ludiques et pratiques délocalisés sur les thèmes de la réduction des déchets, santé/nutrition, gaspillage alimentaire, consommation responsable, écomobilité, éco-gestes au quotidien, etc.

5 - Promouvoir les engagements de la Ville auprès des institutions locales, nationales et des organismes internationaux

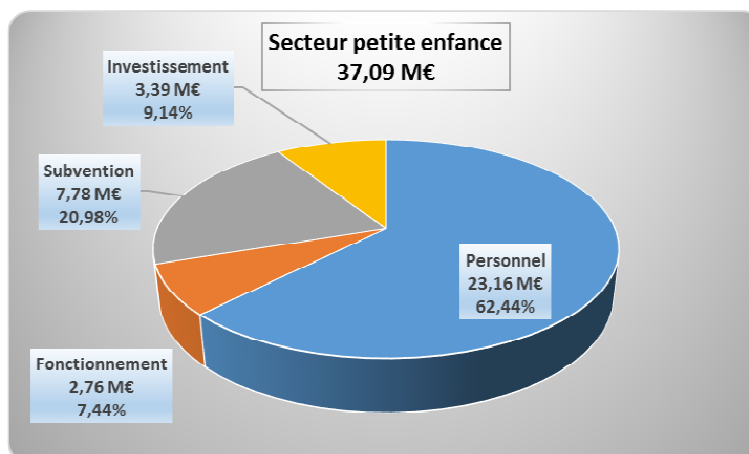
- La Ville participera aux comités techniques (Plan de Protection de l'Atmosphère, projets d'aménagements, adaptation au changement climatique...);
- mais également aux groupes de travail du Réseau des acheteurs Aquitains, des PCET, Réseau des Agendas 21, Comité 21, Energies cités,...);
- elle accompagnera les actions de coopération à destination des villes jumelles (bilan carbone à Wuhan, eaux pluviales à Ouagadougou, « ceinture verte » à Bamako,.....).

BORDEAUX, UNE VILLE AU SERVICE DE SES HABITANTS

LA VIE EN SOCIÉTÉ (125,81 M€)



• LA PETITE ENFANCE ET LA FAMILLE (37,09 M€)



La petite enfance et la famille sont des axes qui ont été réaffirmés comme prioritaires de la politique municipale. La Ville s'est ainsi fixé pour objectif d'aider les familles à concilier vie professionnelle et vie familiale, et de garantir aux enfants un accueil de qualité, sûr et favorisant leur épanouissement.

Pour satisfaire cet objectif, Bordeaux propose un large éventail de structures d'accueil des jeunes enfants. Qu'il s'agisse des crèches collectives, familiales, associatives ou des assistantes maternelles indépendantes, l'offre se veut à la fois diverse et complémentaire.

En outre, dans le cadre du projet urbain, les quartiers se transforment et de nouveaux habitants arrivent. Tout l'enjeu pour Bordeaux consiste à anticiper les besoins émergents dans les quartiers.

D'une manière générale, à budget constant, le nombre de petits bordelais accueillis en structure a augmenté. Ainsi, ce sont 5 858 enfants en juin 2015 qui bénéficiaient d'un accueil, tous modes d'accueil confondus, soit une progression de 62 enfants en un an.

En 2016, l'ouverture de plusieurs nouvelles structures permettra d'offrir aux bordelais 52 places d'accueil supplémentaires : accompagnement d'une nouvelle structure de 32 places en centre-ville et réservation de 20 berceaux sur le quartier Bastide.

En matière d'investissement, les efforts entrepris depuis ces dernières années seront réaffirmés :

- les travaux de construction de la crèche du Grand-Parc (60 places en accueil collectif régulier, 30 places en accueil collectif occasionnel, service d'accueil familial) ont démarré cette fin d'année 2015. La livraison est prévue à la fin de l'année 2016 (2,6 M€) ;
- la crèche Claveau, dont la cour a été entièrement refaite en 2015, fera l'objet d'une isolation thermique par l'extérieur. Une étude sera réalisée en 2016 pour créer des places supplémentaires à partir des espaces disponibles dans l'ensemble du bâtiment (0,05 M€) ;
- le projet de crèche et de lieu de soutien à la parentalité à La Benaugue, rue du Professeur Vincent, entre dans sa phase d'études en 2016 (0,09 M€) ;
- l'acquisition de 2 appartements (0,12 M€ au BP) devant permettre l'installation de maisons d'assistantes ;
maternelles est programmée dans le quartier des Bassins à flot ;
- concernant la création de 60 places de crèche dans le secteur Bassins à Flot, la construction est reportée sur l'îlot C13 rue Lucien Faure (0,05 M€).

Parallèlement, 0,34 M€ sont consacrés aux travaux de sécurité, grosses réparations, jeux de cours et équipements des structures municipales.

Globalement, 3,39 M€ sont dédiés à l'investissement dans le secteur de la petite enfance en 2016.

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, malgré un contexte budgétaire contraint, la Ville versera 7,77 M€ (+0,3 M€ par rapport à 2015) aux associations gestionnaires de structures d'accueil afin de poursuivre en année pleine l'accompagnement des 14 places créées au cours de l'année en 2015 et de soutenir les 32 nouvelles places associatives.

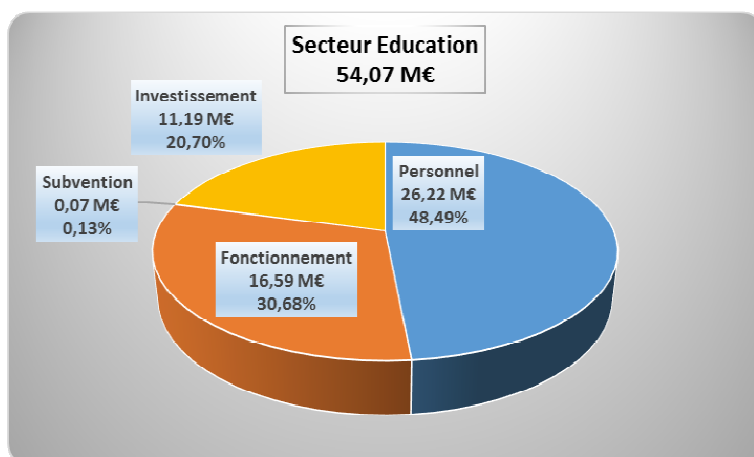
De plus, 0,01 M€ contribuera également à financer des actions liées à l'accompagnement des familles et du soutien à la parentalité.

Les dépenses de fonctionnement des établissements prestataires externes s'élèvent à 1,95 M€ à travers d'une part, le fonctionnement des quatre délégations de service public qui offrent 238 places d'accueil et d'autre part, la réservation de 15 berceaux situés à Mériadeck et des 20 nouveaux berceaux sur Bastide.

En 2016, les principaux enjeux et actions de la politique petite enfance et familles seront de :

- poursuivre le travail organisationnel pour réduire le manque à gagner (0,8 M€ en 2015) généré par les modifications de versement de la Prestation de Service Unique par la CAF au 1^{er} janvier 2015 ;
- augmenter le nombre de places d'accueil collectif ;
- rechercher et soutenir les solutions d'accueil innovantes alternatives à l'accueil en structure (ex. : maisons d'assistantes maternelles) ;
- poursuivre le travail d'accompagnement des familles à leur besoin (point relais petite enfance) ;
- poursuivre la démarche continue dans le cadre de la certification obtenue par l'AFNOR pour la totalité des structures ;
- conforter et poursuivre le schéma de développement des lieux d'accueil enfants parents entrepris depuis 2014 ;
- favoriser le développement et l'accompagnement des actions de soutien à la parentalité.

- **L'ÉDUCATION (54,07 M€)**



En 2016, la Ville poursuivra le développement de moyens nécessaires à l'entretien et à la rénovation du patrimoine scolaire, à la politique d'actions éducatives et aux moyens humains permettant l'accueil de plus de 16 000 élèves scolarisés à Bordeaux (16 015 enfants au 15/09/2015). Ces moyens sont conjugués, comme chaque année, à une stratégie prospective pour anticiper l'arrivée de population dans les quartiers nouveaux ou en renouvellement urbain, et maintenir un haut niveau de qualité d'accueil des écoles de la Ville.

Le patrimoine

Conformément aux objectifs décrits dans l'agenda 21, les travaux menés dans les groupes scolaires en 2016 intégreront les objectifs de développement durable et de haute qualité environnementale.

Afin d'améliorer la mutualisation des équipements scolaires avec les activités hors temps scolaire (périscolaire, péri-éducatif, centres de loisirs, activités associatives), un important travail de recensement des potentialités a été réalisé en 2015. De nouveaux usages d'écoles ouvertes se mettent en place depuis l'automne 2015 (associations, café des parents) dans des écoles pilotes telles que les élémentaires Labarde, Paul Lapie, et placent ces dernières au cœur d'une démarche de proximité favorisant le lien social, le soutien à la parentalité et la variété d'activités.

La Ville poursuit les actions de petit entretien courant menées avec réactivité par l'équipe d'intervention technique. Un budget de 0,1 M€ y est consacré en 2016.

Construire les écoles pour accueillir les enfants à scolariser dans les nouveaux quartiers

Les études (0,25 M€ en 2016) pour construire les deux groupes scolaires des Bassins à flot en procédure conception-réalisation sont en cours. 0,25 M€ y est consacré en 2016.

Malgré l'impossibilité technique d'utiliser le terrain initialement prévu, un groupe scolaire provisoire sera réalisé sur un terrain situé rue Dupaty afin d'accueillir les premiers élèves. Cette opération sera évolutive en fonction du nombre de classes nécessaires (1,65 M€ en 2016).

Le chantier de construction de l'élémentaire Barbey commencera début 2016 pour une livraison attendue à la rentrée scolaire 2017. 2,16 M€ y sont dédiés en 2016.

La Ville a délégué la maîtrise d'ouvrage du groupe scolaire Brienne (Bordeaux sud) à l'Etablissement Public d'Aménagement Bordeaux-Euratlantique. A l'issue d'un concours, le maître d'œuvre a été choisi en octobre 2015. L'année 2016 sera donc consacrée à la poursuite des études et à la consultation des entreprises.

Accompagner le renouvellement urbain et générationnel dans les quartiers existants en adaptant les écoles existantes

L'important projet de rénovation thermique et d'adaptation fonctionnelle du groupe scolaire La Benaugue (coût prévisionnel de 6 M€) est en phase d'études. Le groupement de maîtrise d'œuvre travaille activement à la conception du projet. Ce dernier fait l'objet d'une concertation attentive avec les équipes enseignantes et les parents d'élèves notamment. Des travaux préparatoires commenceront dès l'été 2016 pour un démarrage de la première phase de travaux en 2017 (0,6 M€ en 2016).

Parallèlement, des travaux de restructuration du parvis du groupe scolaire (côté parc Pinçon) ont démarré fin 2015 et se poursuivront en 2016.

L'école élémentaire Labarde fera l'objet d'une réhabilitation conséquente en programmation pluri-annuelle, portant sur les façades, les menuiseries et les éléments de toiture (0,15 M€) y sont consacrés en 2016).

En 2016, d'importants travaux seront conduits sur les écoles existantes, et porteront notamment sur :

- le renforcement structurel de bâtiments (Thiers élémentaire, Charles Martin) ;
- l'amélioration du confort thermique et acoustique avec le remplacement de menuiseries (Elémentaire Balguerie, Elémentaire Francin) ;
- la rénovation de couvertures (Elémentaire Prévert, Maternelle Pins Francs) ;
- l'adaptation des locaux aux évolutions des effectifs et des usages (Extension du restaurant de l'élémentaire Flornoy, création d'une salle des maîtres à la maternelle Lagrange) ;
- la construction d'un préau (Maternelle Saint-André) ;
- des travaux de rénovation intérieure de locaux (sanitaires, classes).

L'ensemble représentera environ 120 chantiers programmés pour un montant de 2 M€. Il concerne autant des opérations de gros entretien que des réhabilitations conséquentes entraînant plusieurs mois de travaux. Cette diversité nécessitera donc des interventions en sites occupés (temps scolaire ou vacances scolaires, centre de loisirs).

Globalement, ce sont 11,25 M€ qui seront investis dans le patrimoine scolaire en 2016.

Les moyens d'actions éducatives

La Ville poursuivra la mise en œuvre des actions éducatives définies par la Convention Educative conclue avec l'Education nationale et signée en novembre 2015 ainsi que les prestations d'accompagnement (classes transplantées, transports pour sorties sportives et culturelles, transports pour sorties ponctuelles sur le temps scolaire, transports classes vertes, kermesses, Projets Erasmus +...) pour un budget prévisionnel de 1,1 M€ en 2016.

Les moyens attribués aux écoles liés aux équipements et aux actions dans le domaine des technologies de l'information et de la communication seront poursuivis (0,43 M€ en fonctionnement).

Les classes élémentaires pour lesquelles les enseignants ont répondu favorablement à l'appel à projets ont été dotées de tableaux numériques interactifs ou de vidéoprojecteurs interactifs. A chaque ouverture de classe en école élémentaire, un vidéoprojecteur interactif est systématiquement installé.

Les projets d' "Espaces Numériques de Travail" destinés aux enseignants, aux élèves et aux familles et d'évaluation du plan e-éducation de la Ville en partenariat avec les universités de Lille, de Bordeaux et l'Education nationale seront poursuivis.

L'équipement des écoles maternelles en postes informatiques pédagogiques supplémentaires sur projet sera prolongé.

Pour les écoles volontaires, l'ouverture des équipements informatiques aux animateurs intervenant sur les temps activités péri-éducatives, TAP (André Meunier élémentaire et Raymond Poincaré élémentaire) sera progressivement lancée.

Le nouveau logiciel d'information et de gestion des familles (inscriptions scolaires, paiement restauration,...), sélectionné fin 2015, sera mis en service en 2016.

En 2016, la Ville maintiendra également une qualité de réponse aux besoins en fournitures pédagogiques et administratives des écoles en attribuant un budget prévisionnel de près de 1 M€.

La vie scolaire

Projet éducatif de Bordeaux

Pour 2016, les axes de travail du Projet Educatif de Bordeaux ont été définis notamment autour du renforcement de la liaison entre les différents acteurs éducatifs (intégration dans le projet d'école, temps de concertation entre acteurs). L'animation de ce Projet Educatif et son élargissement concerté pour la rentrée de septembre 2016 aux élèves du collège nécessiteront un budget de 0,04 M€.

Projet d'amélioration des conditions de travail des agents des écoles (ACTAE)

Des investissements matériels (0,3 M€) visant à l'amélioration des conditions de travail des personnels des écoles seront poursuivis en 2016 avec :

- l'installation de lave-vaisselle plus performants ;
- l'installation de trancheuses à pain automatiques ;
- l'aménagement des offices avec du matériel inox ;
- la généralisation de l'utilisation de la microfibre afin de limiter la consommation de produits d'entretien dans un souci de préservation de la santé des agents mais aussi dans le cadre de l'Agenda 21 ;
- la fourniture d'assiettes et de plateaux plus légers afin de limiter le nombre de TMS (trouble musculo squelettique) ;
- l'équipement de socle rouleur pour le transport des containers à poubelle ;
- la fourniture d'EPI (équipements de protection individuelle) adaptés tels que les gants, les chaussures de sécurité ;
- le remplacement du mobilier existant par du mobilier adapté afin d'abaisser le niveau sonore dans les salles de restaurants, les tables essentiellement ;

Une expérimentation d'un temps de décharge pour les responsables de sites des écoles sera réalisée en 2016 par l'augmentation du temps de travail et d'une déprécarisation des agents à temps non complet (passage de 17h30 à 20h15).

Restauration scolaire

Le budget lié au paiement des repas dépasse les 10 M€ en dépenses. Les recettes s'élèvent à 5,70 M€, ce qui représente un effort net de la Ville de près de 4,5 M€. Le prix facturé aux familles s'échelonne entre 0,45 € et 4,41 € sans évolution depuis 2011 malgré l'augmentation du coût des denrées alimentaires.

La restauration scolaire pour tous les enfants étant effective depuis la rentrée scolaire 2012, près de 97 % des enfants déjeunent chaque midi de la semaine dans les écoles bordelaises.

Chaque jour, le SIVU livre 14 500 repas. L'ensemble représente plus de 1 690 000 repas sur l'année.

Les menus réalisés et validés par des diététiciens ont pour objectif d'être variés, équilibrés et de favoriser l'éducation du goût.

Dans les restaurants scolaires de la Ville, 29 % des produits servis sont issus d'une agriculture biologique, les approvisionnements locaux sont privilégiés.

De nombreuses animations sont proposées aux enfants (1 par mois) permettant de leur faire découvrir de nouveaux goûts et d'éveiller leur curiosité culinaire.

En 2016, la Ville poursuivra l'installation de tables de tri permettant de sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire, au tri des déchets et à les autonomiser dans le débarrassage de leurs plateaux.

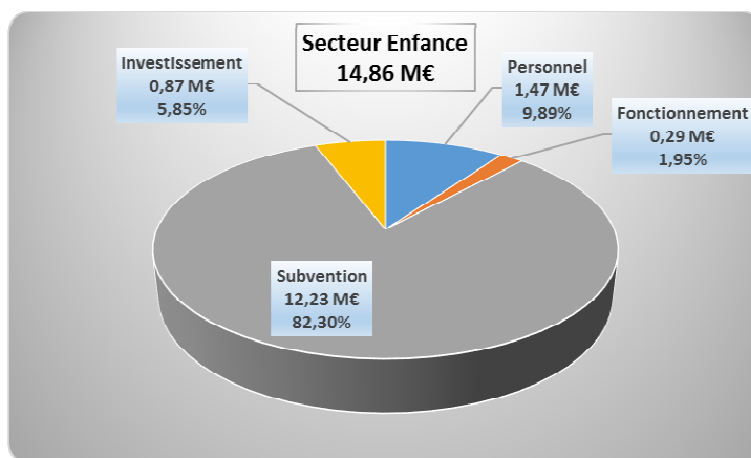
L'installation de concept de restauration par îlot pour les enfants en élémentaire sera favorisée afin de travailler avec eux sur l'autonomie et la gestion des quantités. Ce mode de restauration, qui permet une meilleure gestion du flux des enfants dans le restaurant, est déjà présent sur l'école Condorcet et un deuxième projet est à l'étude pour l'école Flornoy.

Le budget de l'investissement prévu pour la restauration scolaire (équipement et mobilier) est de 0,30 M€ pour l'année 2016.

Ecoles privées sous contrat

La ville continue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat, par le versement d'un forfait conformément à la réglementation (3,29 M€ en 2016).

- **L'ENFANCE (14,86 M€)**



D'importants moyens financiers seront à nouveau consacrés en 2016 à l'accueil des enfants de 3 à 11 ans dans les centres de loisirs et les autres temps périscolaires dont les capacités se sont accrues de façon très importante avec la mise en place de la réorganisation des temps scolaires.

Pour l'année 2016, 2 228 places en centres de loisirs maternels et 2 700 places en centres de loisirs élémentaires seront proposées aux familles bordelaises, soit 60 places supplémentaires.

D'autre part, la Ville met à disposition 2 818 places en périscolaire maternel et 3408 en élémentaire, soit 582 places supplémentaires depuis septembre 2015.

Le coût global de ces accueils représente une dépense de 9,73 M€.

Les activités péri éducatives

L'organisation et la mise en œuvre des propositions éducatives et de loisirs sont menées en lien étroit avec l'ensemble des acteurs éducatifs.

Dès la rentrée 2015, certaines préconisations ont été mises en œuvre :

- le renforcement des équipes d'animateurs intervenant dans les écoles maternelles pour encadrer des activités apaisantes pour les enfants dans des espaces « bulles » aménagés (0,24 M€) ;
- le financement de temps supplémentaires de coordination pour les personnels associatifs référents des activités dans les écoles élémentaires (0,04 M€) ;

La mise en œuvre de ces activités en application de la réforme représente pour la Ville une dépense de 2,52 M€ sur le budget Enfance 2016.

En termes d'investissements, la Ville prévoit la poursuite du programme d'aménagement des centres de loisirs dans divers immeubles et établissements scolaires ainsi que la restructuration de locaux rue du Sablonat pour des accueils de loisirs et d'animations ludothèque (0,35 M€).

S'agissant de l'hébergement, le domaine de La Dune continue sa démarche de structuration de la gestion. La mise aux normes du restaurant permettra de développer l'offre de service. La phase de programmation des travaux de mise en conformité du restaurant sera lancée en 2016, bénéficiant de 0,30 M€ de crédits.

Globalement, 0,87 M€ sera consacré à l'investissement dans les structures d'accueil réservées à la jeunesse en 2016.

- **LA COHESION SOCIALE TERRITORIALE**

L'innovation sociale et la promotion de l'égalité

La délégation innovation sociale et promotion de l'égalité développe des politiques innovantes et transversales dans les champs social, sociétal et citoyen.

Pour 2016, les objectifs porteront d'une part, sur l'accompagnement et la promotion bordelaise de la "Silver Economie", et d'autre part, sur la mise en œuvre d'une politique transversale et intégrée de lutte contre les discriminations et en faveur de la promotion de l'égalité et la citoyenneté.

Le volet Innovation Sociale

La programmation 2016 sera axée sur la construction et la mise en œuvre d'un plan d'action "Silver Economie".

La "Silver Economie" comprend deux enjeux majeurs pour notre territoire :

- l'enjeu sociétal en premier lieu qui implique une adaptation de la Ville à l'évolution de sa population et de ses besoins. Il faut penser Bordeaux pour une population mixte : jeunes et seniors devront se partager l'espace public. Les équipements urbains devront être adaptés : bancs publics, quartiers à circulation apaisée, voire supprimée, offre de services de proximité densifiée dans certains secteurs, à l'image des pays du Nord de l'Europe ;

Nous devons également envisager l'habitat sous un prisme évolutif, permettant le maintien de chacun à son domicile, par un réaménagement régulier en fonction des besoins de chaque âge de la vie. De nouveaux modes d'habitat adaptés sont à imaginer : habitat partagé, intergénérationnel,...

- l'enjeu économique, en second lieu, avec pour la Ville un rôle d'animation territoriale auprès de ses entreprises en les sensibilisant aux besoins et attentes spécifiques des seniors et aux opportunités de marché qui en découlent avec le développement de produits et services innovants. Le gisement en termes d'emplois pour les bordelais est un facteur déterminant.

La mise en place de cette politique ciblant les enjeux du vieillissement nécessite au préalable que la Ville et ses partenaires se retrouvent sur la définition et le partage de valeurs communes quant au bien vieillir et aux usages des innovations dans le respect des personnes.

Le volet Promotion de l'Égalité et Citoyenneté

En 2016, 0,11 M€ seront consacrés à la promotion de l'égalité et de la citoyenneté.

La Ville pilote et coordonne les programmes opérationnels sur son territoire et en son sein. Elle mobilise les expertises nécessaires et concerta l'avis des acteurs associatifs et institutionnels au travers de différentes instances telles que le Comité de veille et d'action contre les discriminations et pour l'égalité (Cobade), le Conseil de la Diversité, le groupe Contact Lesbiens, Gays, Bi et Trans (LGBT), la Charte Égalité Femmes Hommes.

En 2016, la Ville poursuivra, renforcera et valorisera les engagements pris en ce sens.

Un plan de lutte contre les discriminations, adopté suite aux états généraux de l'égalité de juin 2015, proposera des actions concrètes. Une déclinaison opérationnelle de ce plan par quartiers sera envisagée.

Une démarche de labellisation en vue de l'obtention du label diversité de l'AFNOR sera engagée à l'échelle de la Ville.

Les opérations partenariales seront poursuivies (cérémonie des naturalisés, commémoration de l'esclavage, quinzaine de l'égalité, ...) et de nouveaux temps forts seront créés.

La Santé et l'Accessibilité à la Cité

La santé

La Ville agit sur la santé publique par ses compétences et ses politiques dans de nombreux domaines : éducation, petite enfance, cohésion sociale et territoriale, insertion, sport, culture, personnes âgées,...

Elle constitue un levier essentiel pour développer des environnements favorables à la santé et réduire les inégalités grâce à la mise en œuvre de synergies locales, de capacité à mobiliser les acteurs. Elle veille à la cohérence des projets et des actions de prévention et de promotion de la santé, assure le pilotage général et transverse du Contrat local de santé, participe à la définition de nouveaux projets, assure la coordination globale des relations et du partenariat dans les domaines de la prévention et de la promotion de la santé avec les institutions partenaires (Agence régionale de santé, Bordeaux Métropole, Conseil départemental, CHU, Education nationale, CPAM,...) et contribue à renforcer la valorisation des actions au travers notamment du réseau Villes-Santé de l'OMS auquel elle adhère depuis 2005.

Le Service de Santé Scolaire organise grâce à une équipe pluridisciplinaire dans chacun des quatre centres médico - scolaires (CMS) la prise en charge et le suivi des élèves scolarisés dans les écoles publiques et privées maternelles et élémentaires (21 000 élèves) dans le cadre des dispositifs législatifs et réglementaires. Pour permettre des conditions optimales d'accueil des élèves et des équipes médicales et paramédicales, un plan pluriannuel d'aménagement et de mise

aux normes des locaux a été élaboré sur une durée de quatre exercices (0,07 M€ par an). Le CMS Vilaris sera le premier concerné en 2016 par ces travaux.

L'intervention en faveur des personnes en situation de handicap

Concernant l'action en faveur des personnes en situation de handicap, la Ville s'attache à impulser, à accompagner et à mettre en œuvre une politique active dans le but de favoriser leur intégration dans la vie de la cité. Elle mobilise, dès que cela est nécessaire, l'expertise et l'avis des associations partenaires du conseil Ville et handicaps.

Cette politique est concrétisée par la mise en accessibilité des bâtiments municipaux recevant du public. La ligne de crédits pluriannuelle afférente aux travaux d'accessibilité sera maintenue à 0,7 M€ pour 2016.

Ce budget viendra abonder les financements que consacre la Ville aux différentes opérations de réhabilitation pour lesquelles la dimension accessibilité est invariablement intégrée.

Parallèlement les objectifs de l'opération handicap se déclineront selon plusieurs axes :

- favoriser et maintenir l'emploi des personnes handicapées en accompagnant la mise en œuvre de la convention Ville/Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et en soutenant les forums emploi ;
- mener des actions de concertation avec les associations du Conseil ville et handicaps sur l'ensemble des thématiques inscrites dans la charte Ville et handicaps ;
- favoriser l'accessibilité aux sports, aux loisirs et à la vie culturelle en incitant les personnes handicapées à participer à des ateliers de découverte, à la pratique sportive, aux loisirs et à la vie culturelle ;
- soutenir l'organisation de manifestations liées à la sensibilisation au handicap.

Les objectifs de la politique menée en faveur des personnes en situation de handicap inscrits dans la Charte Ville et Handicaps seront mis en œuvre dans la continuité avec notamment la mise en accessibilité des services municipaux aux personnes sourdes et malentendantes grâce à la plateforme de traduction ACCEO.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

Pour 2016, les budgets gérés par le CCAS (budget principal et budgets annexes) sont prévus pour un montant de 33,6 M€, dont 28,9 M€ en fonctionnement et 4,7 M€ en investissement.

La continuité et le développement des actions menées en matière d'action sociale s'effectuent dans un cadre budgétaire, certes très contraint, mais rendu efficient, à l'égard des publics en difficulté, grâce au maintien du financement de la Ville au travers de sa subvention d'équilibre pour un montant de 7,48 M€ qui contribue pour plus de 52 % au fonctionnement du budget principal de l'établissement public pour 2016 dont le projet de budget primitif s'élève à 14,47 M€. Les autres ressources prévues au budget principal du CCAS reposent également sur des financements externes, tant au niveau des actions menées qu'en matière d'hébergement dont l'activité est particulièrement significative parmi les missions du CCAS. Les recettes résultant de l'activité de gestion locative sont, en effet, estimées à 4,59 M€, soit 32 % du volume des recettes du budget principal.

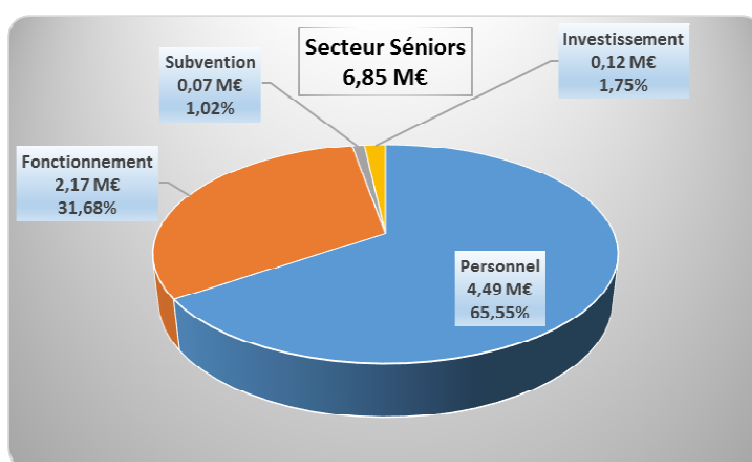
A ce titre, la Ville et son CCAS poursuivront en 2016 les efforts déployés pour l'amélioration de la qualité de l'offre de services proposée aux personnes seniors et âgées de Bordeaux avec notamment la poursuite du programme de réhabilitation des résidences clubs. Quatre résidences sont concernées en 2016 et 2017 : Alfred Smith, Billaudel, Bonnefin et Notre Temps, avec pour conséquence, pendant la durée des travaux, une réduction des recettes locatives liée à la baisse temporaire de capacité des logements disponibles.

En matière de santé, le CCAS consolidera des actions liées au Contrat Local de Santé (notamment la Plateforme Santé Précarité financé par l'ARS).

Le partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé Aquitaine est également formalisé par des actions gérées au budget principal mais également aux budgets annexes du Centre Local d'Informations et de Coordination des personnes âgées (CLIC), des établissements de personnes âgées dépendantes (EHPAD) et de la structure Lits, Halte, Soins, Santé (LHSS). Les ressources de ce financeur sont prévues pour un total de 328 M€ aux différents budgets.

Dans le cadre de la gestion des établissements médico-sociaux, le CCAS poursuit des opérations d'équipement lourdes sur les sites qui accueillent les publics dont il est en charge. Les travaux de modernisation et d'extension du Repos Maternel à Gradignan sont prévus pour 6,8 M€ dont 2,165 M€ inscrits au budget 2016. L'opération de travaux d'"humanisation" est maintenant terminée au centre Simone Noailles. Toutefois, un plan pluriannuel de travaux est élaboré afin de procéder, en 2016 et pendant les années suivantes, à des compléments nécessaires à l'amélioration de l'accueil des résidents.

- **LES SENIORS (6,85 M€)**



Renforcement d'un processus d'amélioration constante de la qualité de vie des aînés bordelais

La Ville mène une politique active afin d'anticiper l'évolution des besoins des différentes générations seniors domiciliées sur son territoire et d'adapter l'offre de services dans un contexte de transition démographique.

Afin de relever les enjeux sociaux et sociétaux du vieillissement de sa population, elle a impulsé un plan d'actions triennal 2015/2017 intitulé "Bordeaux Générations Seniors" qui constitue l'armature d'une politique globale et transversale au bénéfice des 48 000 bordelais âgés de soixante ans et plus.

L'ambition de l'action municipale est de les accompagner tout au long de leur parcours de vie. Il s'agit d'innover pour créer les conditions du bien vieillir à domicile ou en institution, de favoriser la contribution sociale des différentes générations seniors à la vie de la cité.

Adapter l'offre de services au vieillissement des générations seniors

0,34 M€ sera consacré au développement et à la promotion d'activités de prévention et de lien social reposant sur :

- une offre d'activités variées de loisirs et de détente proposée dans les huit quartiers de la Ville au sein de quinze résidences-clubs, de douze clubs seniors et trois ateliers Brach, Giono, et Sarah Bernhardt;
- l'entretien et la maintenance de ces structures pour optimiser les conditions d'accueil.

1,9 M€ permettront de favoriser le maintien à domicile et d'accompagner la perte d'autonomie par :

- une offre de restauration proposée dans les résidences clubs et clubs seniors implantés dans les huit quartiers, et accessible à l'ensemble des seniors bordelais de soixante ans et plus;
- une offre de restauration délivrée par le service de portage de repas à domicile à des bénéficiaires dont la moyenne d'âge est de 86 ans (+ de 167 000 repas livrés par an).

L'accompagnement du maintien à domicile sera intensifié par le renforcement des actions menées par la Coordination Territoriale d'Appui (CTA) pour l'accès aux soins des personnes âgées.

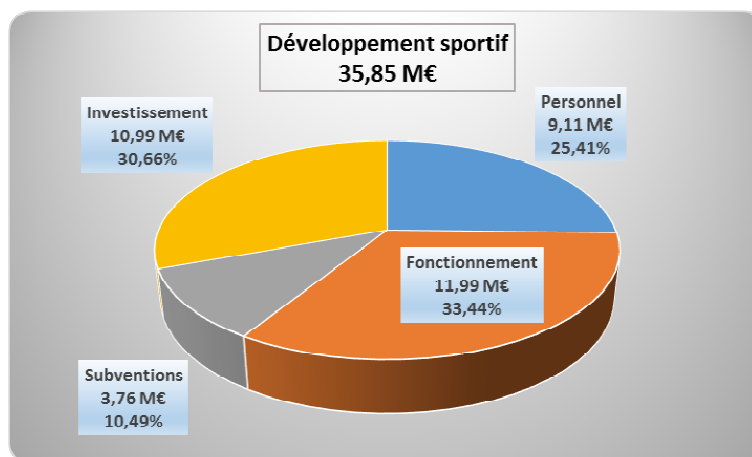
Afin de renforcer l'attractivité de cette offre, la Ville développera des outils de communication ciblés afin d'atteindre le plus grand nombre et accroître le nombre de bénéficiaires.

Moderniser les structures d'accueil des résidents en vue d'en faire des lieux de vie ouverts sur la vie des quartiers

L'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées et leur accompagnement dans le cadre de leur parcours résidentiel seront poursuivis par le déploiement du programme de réhabilitation des EHPA et des EHPAD:

- les Residences-Clubs Alfred Smith, Bonnefin, Billaudel et Notre Temps seront adaptées au vieillissement par la réalisation d'un programme d'optimisation de leur fonctionnalité, (augmentation de leur capacité d'accueil), d'amélioration de leur niveau de confort, assorti d'un plan de maîtrise des coûts d'investissement et de fonctionnement (maintenance de premier œuvre et rénovation des logements incluses portées par l'opérateur SNI pour un coût estimé de 11,5 M€) ;
- l'élaboration d'un nouveau partenariat avec LOGEVIE SA, en vue de procéder aux réhabilitations des résidences clubs Alsace Lorraine et Lumineuse sur la base d'un nouveau modèle économique et évolutif en termes d'offres de service ;
- l'engagement par le bailleur social Aquitanis, d'un plan pluriannuel de mise aux normes et de rénovation de l'EHPAD Maryse Bastié, échelonné sur plusieurs années ;
- 0,34 M€ sera consacré en 2016 à la réalisation de travaux de mise aux normes et d'agrandissement de la salle d'activités du club seniors Albert 1^{er}.

LE DEVELOPPEMENT SPORTIF (35,85 M€)



La politique sportive se décline chaque année autour de trois secteurs d'intervention que sont les équipements sportifs structurants, le sport éducatif et de loisirs, et le sport de haut niveau et performance.

- **LES EQUIPEMENTS STRUCTURANTS**

2016 sera la première année d'exploitation du nouveau Palais des sports qui accueille les compétitions de haut niveau en basket et volley-ball, mais également les scolaires en journée et les clubs sportifs de proximité.

2016 sera également la première année d'exploitation complète du stade Matmut Atlantique, qui accueillera cinq matches de l'Euro 2016 entre le 11 juin et le 2 juillet. Le stade Chaban-Delmas est maintenant l'équipement officiel de l'UBB, mais accueille aussi le sport de proximité ainsi que le championnat de rugby féminin. Enfin, avec la fermeture de la piscine Galin pour raison technique, la piscine judaïque sera ouverte au maximum de ses capacités et disposera pour cela d'un budget de 0,05 M€ de fonctionnement (hors fluides et personnels).

- **SPORT EDUCATIF ET DE LOISIRS**

Concernant la gestion des équipements, 0,38 M€ sera consacré en fonctionnement à la gestion des espaces sportifs extérieurs, et 0,29 M€ pour les équipements sportifs couverts, auxquels il faut ajouter 0,17 M€ pour les piscines.

Un budget de 0,2 M€ est consacré au programme d'acquisition de matériels sportifs et techniques, 0,5 M€ aux travaux d'entretien des équipements couverts, et 0,2 M€ aux investissements sur les équipements extérieurs.

Priorité de la politique sportive municipale, un programme spécifique d'animations sportives sera réalisé, en complément de la seconde édition du marathon et de l'accueil de l'Euro 2016 portés par Bordeaux Métropole. La politique d'animation représente en 2016 un budget de 0,46 M€, dont 0,17 M€ pour l'événementiel (quai des sports, plage du Lac, événementiels quartier), 0,13 M€ pour le sport scolaire et 0,13 M€ pour le sport pour tous.

Les contrats d'objectifs avec les clubs représentent un budget de 1,38 M€.

- **SPORT DE HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE**

En 2016, le soutien aux structures de haut niveau représente un budget de 2,2 M€ et se décompose notamment en 0,73 M€ pour les conventions de partenariat avec les clubs de haut niveau, et 1,3 M€ pour les conventions avec le sport professionnel.

Concernant cette dernière ligne, il est à noter une baisse de 0,13 M€ justifiée par la fin de l'accompagnement financier du Football Club Girondins de Bordeaux (0,23 M€), mais compensée partiellement par une augmentation de 0,1 M€ de la subvention au club de hockey sur glace des Boxers qui a accédé à l'élite.

LA VILLE ET LA DEMOCRATIE LOCALE

- **ACCUEIL ET CITOYENNETE**

La Ville, à travers ses missions d'accueil, d'information et de délivrance d'actes d'Etat Civil à l'Hôtel de Ville, dans les mairies de quartier et bien sûr au sein de la Cité municipale, poursuit pour objectif principal, en 2016, de développer une offre de service de qualité.

S'agissant de la vie citoyenne, les dépenses de fonctionnement s'élèvent, pour le service accueil de la population et l'accueil de la Cité Municipale, à 0,14 M€, dont 0,07 M€ destiné aux formalités administratives.

Concernant les cimetières, 0,25 M€ sera consacré à de grosses réparations ainsi qu'à des projets de rénovation et d'installations. Le matériel sera renouvelé pour 0,04 M€.

- **LA VIE ASSOCIATIVE**

La Ville accompagne fortement les initiatives associatives et soutient les projets des associations qui interviennent au plus près des besoins des quartiers et des attentes des bordelais. Cette aide se manifeste sous forme de subventions mais également par des soutiens logistiques, d'information, de formation et la mise à disposition des 62 salles municipales réparties sur 14 sites dans les quartiers.

Deux nouveaux sites, la salle Buscaillet et le Marché des Douves viennent augmenter les possibilités offertes à la vie des associations sur le territoire bordelais depuis l'été 2015. La salle Buscaillet devient un espace mutualisé dans le quartier Bacalan. Quant au Marché des Douves, après plus de 5 M€ de travaux, ce nouvel équipement d'envergure devient une maison de vie associative et des habitants co-animée par la Ville et l'association Halle des Douves.

De nouveaux espaces ressources associatifs, les LABB (Lieux des Associations et des Bénévoles Bordelais) se développent également dans les quartiers. Après ceux de l'Athénée, de la Bastide et de Nansouty sur 2015, c'est celui de Caudéran qui sera installé en 2016.

L'évolution des services dématérialisés en faveur des associations et des usagers (demandes de subventions, annuaire des associations, plateforme de l'engagement, page Facebook) sera poursuivie.

Seront reconduits également en 2016 les temps forts qui rythment l'animation du monde associatif : Cap associations, les piques-niques de quartier, la Conférence de la Vie, la célébration de la journée mondiale du bénévolat, le Carnaval.

Le programme de réhabilitation et construction de nouveaux équipements concernera pour cette année : les études (concours de maîtrise d'œuvre) suite à l'écriture du programme pour l'extension de la Maison de quartier US Chartrons, les études pour la requalification et l'extension du centre d'animation Le Lac, des travaux d'étanchéité et de sécurité de l'Athénée, une enveloppe pour les travaux d'aménagement et de sécurité dans les structures d'animation de proximité et les salles municipales, le tout pour un montant global de 0,39 M€.

LA QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE

- **LA PROXIMITE COMME MODE D'ORGANISATION POUR REPONDRE A NOS CONCITOYENS**

La politique de proximité vise à agir au plus près des habitants en apportant des réponses adaptées à leurs attentes en termes de qualité des espaces publics, de prévention des risques, de tranquillité.

Dans un contexte de mise en place de la Métropole, renforcer ce lien de proximité devient plus que jamais nécessaire et l'échelle du quartier particulièrement adaptée à ce nouvel enjeu.

Lieu d'écoute et de concertation, la mairie de quartier devra tendre vers un rôle de porte d'entrée unique pour toute demande de proximité.

Progressivement une organisation se structure autour du maire adjoint de quartier pour accueillir les habitants, les accompagner dans leurs démarches, les informer et surveiller l'espace public.

Dans cette perspective, un "Secrétaire Général" a été placé à la tête de chaque mairie depuis le 2^{ème} semestre 2015 et un agent spécialisé dans la fonction d'accueil assure désormais dans chaque mairie l'accueil physique des habitants.

0,2 M€ sera consacré en 2016 à des travaux visant à améliorer les conditions d'accueil des riverains.

Parallèlement, une étude à laquelle les équipes de proximité ont été associées, a été menée en 2015.

Les résultats de ces travaux permettront de redéfinir les missions et modes opératoires. De nouveaux liens sont notamment à tisser entre les services de la Ville et ceux de la Métropole et notamment du pôle territorial de Bordeaux qui sera son interlocuteur privilégié.

- **LA QUALITE DES ESPACES COMME ENGAGEMENT VIS-A-VIS DE NOS CONCITOYENS (LA GESTION DE LA VOIE PUBLIQUE)**

Les services en charge de la propreté urbaine rejoignent la Métropole en application de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014.

Positionnées au sein du pôle territorial de Bordeaux, les équipes dédiées au territoire bordelais, répondront aux objectifs prioritaires de maintien du niveau de service et du respect des objectifs environnementaux fixés par la Ville ("zéro phyto", utilisation des eaux récupérées des piscines et parkings,...).

Dans un souci constant d'adaptation des moyens aux besoins de la Ville, un plan de propreté est en cours de mise à jour. 0,15 M€ permettant de financer des actions complémentaires dans ce cadre et 0,62 M€ consacré au maintien de la flotte d'engins devraient être prévus dans le budget de la Métropole.

1,19 M€ sera dédié à l'enlèvement des déchets (bâtiments communaux, encombrants, déchets hors bacs...).

Le rapprochement des 2 unités en charge de la lutte contre les bacs non rentrés et les déchets hors bacs (Brigade verte municipale et Unité de Surveillance et d'Intervention Déchets métropolitaine-USID) renforcera les actions de lutte en la matière.

Une facturation systématique à l'encontre du contrevenant sera établie dès lors que les services interviendront.

En matière d'occupation du domaine public, l'organisation évolue avec le rapprochement des équipes en charge des enseignes et de la publicité et de celles en charge de l'occupation du domaine public. En outre, un nouveau logiciel permettant une gestion centralisée des redevances sera déployé en 2016. Cet outil, qui s'accompagne d'un équipement en tablettes numériques, optimisera la présence des agents sur le terrain (0,2 M€).

3,3 M€ de recettes sont attendues au titre de l'occupation du domaine public (terrasses, étalages, marchés, ambulants, stationnement réservé, etc...).

➤ **La vie et les déplacements dans les espaces urbains (0,67 M€)**

En 2016, la politique municipale de développement de secteurs à contrôle d'accès, sur des voies ou des places publiques, se concrétisera par l'équipement de deux sites, l'un pour l'accès à la place Mabit, l'autre à la place Pressenssé. Ces opérations seront accompagnées de la finalisation de l'accès au secteur des abords de Saint-Michel

En parallèle, plusieurs démarches, déjà initiées, seront poursuivies sur le parc existant dans le cadre de la maintenance (0,1 M€). Le remplacement systématique de mobiliers amovibles à clé (potelet, bornes basses), obsolètes et inadaptés aujourd'hui, par des bornes escamotables participera à améliorer l'efficacité des systèmes.

La maintenance préventive et curative sur l'ensemble des sites sera assurée (0,52 M€).

En matière de gestion d'espaces publics, des créations spécifiques de proximité (aménagement de placettes) ainsi que des interventions d'entretien et d'amélioration assureront un confort d'usage pour le public (0,36 M€).

La mise en œuvre de mobiliers (potelets, barrières, bornes basses) permettra de lutter contre le stationnement illégal sur les trottoirs pour assurer le cheminement piéton en toute sécurité.

La pose de jalonnements piétons (patrimoine, hôtels, proximité) et les nouvelles mentions locales seront menées dans la continuité des années précédentes.

Afin de faciliter le stationnement des résidents, des parkings de proximité seront réalisés en fonction des opportunités se présentant (terrains en friche, parking d'entreprise mis à disposition de la Ville (0,01 M€).

➤ **Les déplacements doux**

Favoriser les déplacements doux reste une priorité pour la Ville qui poursuivra son action de promotion du vélo et de la pratique cyclable déjà engagée. Aussi, le maintien à niveau du parc de vélos prêtés gratuitement sera assuré par l'acquisition de 300 vélos supplémentaires (0,06 M€), et par l'entretien continu de la flotte roulante.

Le règlement de la maison du vélo sera par ailleurs revu pour revenir à sa vocation initiale : faire découvrir le vélo au plus grand nombre de bordelais possible pour les inciter à acheter leur propre vélo.

➤ **L'éclairage public**

L'optimisation de la performance énergétique, de la qualité de service et de sécurité de l'utilisateur reste les objectifs prioritaires de la Ville en matière d'éclairage public pour 2016.

Ainsi, la politique d'efficacité énergétique et photométrique se développe par le renouvellement des réseaux et équipements existants (1,57 M€) et une maintenance contrôlée du parc (2,2 M€).

En 2016, l'enfouissement des réseaux d'éclairage et de communication sera réalisé sur les rues Marceau et de la Dauphine (0,1 M€) en accompagnement de l'enfouissement des réseaux ERDF piloté par Bordeaux Métropole.

La maintenance de la mise en lumière du patrimoine sera poursuivie et accompagnée de remplacement des installations les plus consommatrices (0,29 M€).

Enfin, 0,25 M€ sera consacré aux illuminations de Noël en 2016.

- **LA PRESERVATION ET GESTION DU PATRIMOINE VERT**

Patrimoine arboré

Dans le cadre du programme de renouvellement (acquisition d'arbres) et d'entretien (interventions du prestataire pour les missions de taille et d'expertise) du patrimoine arboré hors voirie, 0,4 M€ sera inscrit au budget 2016.

Dans le cadre de la préservation et de la gestion du patrimoine vert, les crédits alloués au fonctionnement s'élèvent à 1,2 M€, dont 0,35 M€ est réservé à l'insertion socio-économique.

Concernant l'investissement, l'enveloppe dédiée à l'acquisition de matériel et équipement de sécurité connaît une progression de 12,5 % (0,45 M€). Cette évolution est justifiée par la nécessité de procéder au remplacement du matériel le plus vétuste, mais également d'acquiescer les différentes pièces nécessaires à son entretien courant.

La proximité et l'animation

Le montant global de la dotation prévue demeure stable, soit 0,82 M€ en 2016, dont 0,02 M€ est dédié aux actions de sensibilisation et d'éducation des publics à l'écologie et au développement durable.

Toutes les actions liées aux paysages urbains et au patrimoine vert seront, dans le cadre de la mutualisation des services, menées par les services communs de la Métropole pour le compte de la Ville de Bordeaux. Les crédits correspondants seront donc désormais inscrits dans le budget métropolitain.

LA PREVENTION DES RISQUES ET LA TRANQUILLITE

- **LA TRANQUILLITE PUBLIQUE**

Le bien-vivre ensemble nécessite que l'activité des uns ne nuise pas au repos des autres, où le développement des quartiers s'accorde avec la volonté de ceux qui y habitent et où le sentiment de sécurité permette à tous de vivre normalement.

La Ville développe, depuis quelques années, une politique active de tranquillité publique impliquant des actions de prévention, une présence humaine renforcée sur le terrain, des opérations de contrôle coordonnées avec les autres services de proximité (hygiène, occupation du domaine public, propreté...).

Les travaux préparatoires du pacte de cohésion sociale et territoriale ont donné lieu à l'expression de fortes attentes en matière de tranquillité publique, et notamment en équipements de vidéo protection.

Les moyens inscrits au budget 2016 dans ce domaine (0,2 M€) seront prioritairement alloués à une programmation pluriannuelle de modernisation du parc de caméras.

Dans la limite des moyens disponibles, une priorisation devra être définie parmi les projets exprimés : la Cité du Vin notamment figurera au rang de ces priorités, le secteur Marne Yser, le Port de la Lune et le secteur Calixte Camelle sur la rive droite.

Dans le cadre de sa politique de développement durable et de limitation des nuisances (bruit, pollution) la Ville poursuit sa politique d'extension du stationnement payant.

0,8 M€ sera consacré à l'achat d'horodateurs avec le concours de la Métropole qui va délibérer le versement de fonds de concours pour aider les communes, qui étendent le stationnement payant à s'équiper au titre de la politique métropolitaine de mobilité.

L'objectif est de finaliser l'équipement de toute la zone située entre Cours et Boulevards d'ici la fin du mandat.

Cet investissement permettra la création d'environ 6 000 places qui nécessiteront des moyens en conséquence en termes de surveillance et de gestion de la collecte et de la maintenance (1 M€).

Les tarifs du stationnement en voirie, inchangés depuis 2010, passeront de 2,20 € à 2,50 € par heure dans l'hyper centre et de 1,70 € à 1,80 € en périphérie. Cette mesure répond à une nécessité de mise en cohérence des tarifs des parkings en ouvrage (3 € en moyenne la 1^{ère} heure) avec ceux s'appliquant sur voirie. Cette nécessité sera renforcée par l'application de la loi Hamon du 17 mars 2014 instituant la tarification au 1/4 d'heure.

Cette augmentation constitue en outre un pré-requis de la mise en œuvre de la dépenalisation (reportée par le Gouvernement en 2018), l'efficacité du dispositif reposant en effet sur l'application de tarifs plus coûteux en surface qu'en ouvrage conformément aux recommandations du Plan de Déplacement Urbain communautaire (PDU).

6,7 M€ de recettes de stationnement sont attendues pour 2016 (contre 6 M€ en 2015).

- **LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS, NATURELS ET SANITAIRES**

La politique de prévention santé environnement sécurité s'exercera dans le cadre de services mutualisés à compter du 1^{er} janvier 2016.

Ils s'emploieront à maintenir le niveau d'activité (inspection habitat, péril, risques sanitaires, hygiène alimentaire et déchets alimentaires, catastrophes naturelles, etc...) et notamment la participation aux actions coordonnées de lutte contre les nuisances et incivilités.

Un plan d'actions triennal sur les hôtels meublés permettra d'évaluer, d'auditer et de mettre en conformité la totalité du parc.

0,36 M€ permettra de réaliser des actions de salubrité publique, de sécurité civile et de sécurité incendie.

LA DEMOCRATIE CULTURELLE ET LE RAYONNEMENT CULTUREL (72,32 M€)

Les politiques culturelles publiques font face à des bouleversements sans précédent. Pour y répondre, la Ville de Bordeaux s'est dotée d'un Document d'Orientation Culturelle (DOC) régulièrement réinterrogé et mis à jour.

Pour mémoire, ce document de référence vise trois objectifs :

- afficher des priorités qui permettront de définir et d'affirmer plus lisiblement les contours de notre politique culturelle ;
- faire que la Culture irrigue encore davantage chacune des politiques publiques qui participent à la construction de la ville de demain ;
- promouvoir et rendre visibles les actions portées par la Ville et les artistes présents sur son territoire pour susciter l'adhésion du plus grand nombre.

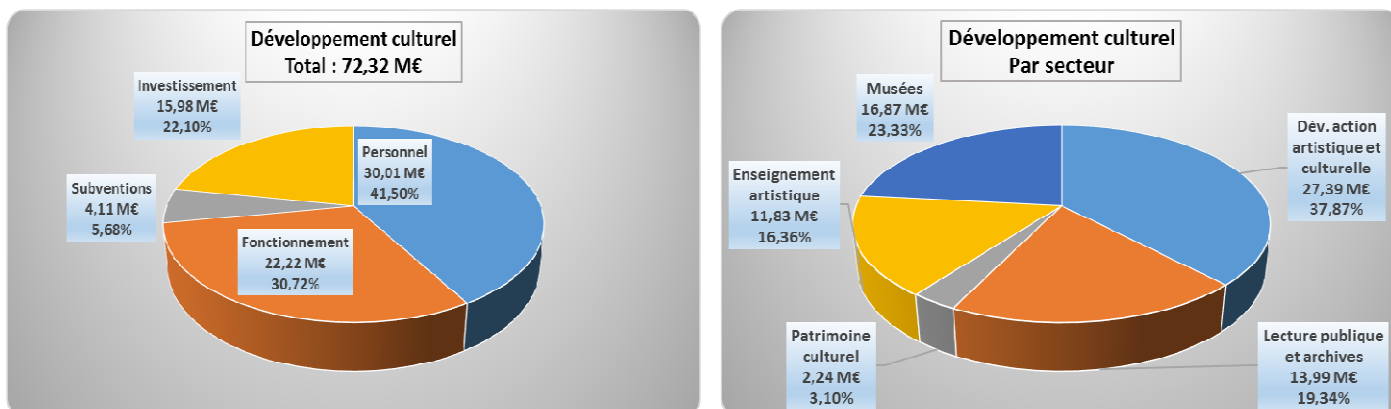
En 2016, le budget consacré à la Culture s'élèvera à 26,33 M€ en fonctionnement, dont plus de 19,75 M€ de subventions et dotations de fonctionnement à plus de 90 acteurs culturels et associations. La politique d'aide à la création et de soutien à l'innovation culturelle est confirmée au niveau de 2015.

En investissement, 15,98 M€ sont inscrits au budget 2016 pour la Culture dont près des deux tiers autour de quatre opérations majeures (Muséum, Médiathèque de Caudéran, théâtre La Lucarne et Salle des fêtes du Grand Parc).

Des recettes de fonctionnement sont inscrites à hauteur de 2,53 M€ dont près d'un tiers pour les Musées grâce à la refonte de la politique tarifaire (billetterie, locations d'espaces, visites guidées...) qui se finalisera en 2016 avec une nouvelle proposition pour les ateliers et autres actions pédagogiques.

• DONNER L'ENVIE DE CULTURE A TOUS

Des quartiers au cœur du projet culturel



La Ville poursuit le développement d'équipements culturels de proximité :

- le nouveau bâtiment des Archives municipales, livré au printemps 2015, ouvrira ses portes au public tout début 2016 dans un périmètre élargi puisque les Archives deviennent un service commun pour la Métropole et deux autres communes ;
- achèvement des travaux de rénovation du théâtre La Lucarne dans le cadre de la réhabilitation par InCité de l'immeuble du 79 rue Carpenteyre ; ce lieu culturel sera mis à disposition de la Compagnie théâtrale l'Oeil à titre principal mais sera également ouvert à d'autres propositions, émanant d'autres acteurs culturels du quartier Saint-Michel (1,26 M€ pour l'acquisition du lieu) ;

- démarrage, au printemps 2016, des travaux de rénovation de la Salle des fêtes du Grand Parc pour une livraison attendue à la rentrée 2017. 2 M€ au budget 2016 pour un coût total de 6,8 M€ ;
- le Muséum rénové, qui sera inauguré en 2017, sera également chargé de construire une relation repensée avec le quartier (5 M€ au budget 2016 pour un coût total de 16 M€) ;
- démarrage en 2016 des travaux de la Médiathèque de Caudéran pour une livraison au printemps 2018 (1,8 M€ au budget pour un coût total de 16 M€).

La Ville va poursuivre sa politique en faveur de l'animation du patrimoine dans les quartiers en y consacrant 0,11 M€, notamment pour Bordeaux Patrimoine Mondial et le label Villes et pays d'art et d'histoire.

Adapter l'offre culturelle aux nouvelles temporalités urbaines

La nouvelle tarification des musées de la Ville, mise en place au 1^{er} août 2014, n'a eu aucun impact négatif sur la fréquentation et 2014 a même été une année de fréquentation record avec près de 670 000 visiteurs dans les musées, à la Base sous-marine et à Bordeaux Patrimoine Mondial.

L'instauration de la gratuité le premier dimanche de chaque mois rencontre un vrai public puisque cette journée concentre autour de 10% des visites totales effectuées.

Le lancement du Pass musées, en février 2015, est un succès et près de 1 300 Pass ont déjà été vendus à fin octobre.

Dès le début de l'année 2016, les horaires du Musée des Arts décoratifs et du Design seront étendus et alignés sur ceux des autres musées, donnant une plus grande visibilité à ce lieu dont la fréquentation ne cesse de progresser.

Le Muséum chez vous ou les bibliothèques éphémères (biblio-Sport ou biblio.plage), qui sont un succès, sont de parfaits exemples de la capacité des établissements à se déployer sur le territoire. Ces dispositifs seront poursuivis en 2016. Par la densité de leur réseau, les bibliothèques sont les premiers acteurs culturels de proximité, plus de 0,12 M€ sera consacré aux actions culturelles des Bibliothèques en 2016.

Les propositions itinérantes, telles que le Bus de l'art contemporain, avec plus de 600 participants chaque année, ou les Balades urbaines, avec près de 1 100 participants à fin octobre 2015 seront reconduites en 2016.

Les implantations de services complémentaires, boutiques et espaces de restauration, dans les établissements culturels se poursuivent. Après la boutique du CAPC, le Musée d'Aquitaine a également ouvert une boutique, au mois d'octobre 2015, répondant ainsi à une attente croissante du public. Une cafeteria est installée depuis la rentrée 2015 à la Bibliothèque de Mériadeck et une étude sera lancée en 2016 pour envisager un nouvel aménagement du CAPC qui permette la réouverture d'un restaurant.

L'offre à destination des publics empêchés se développe. Un partenariat entre le Musée d'Aquitaine et la maison d'arrêt de Gradignan verra le jour en 2016 et les relations avec les patients et soignants de l'hôpital Saint-André se poursuivent. Le Musée des Beaux-arts a des propositions d'action culturelle à destination des publics malentendants et malvoyants et prévoit un partenariat avec l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Le Musée des Arts décoratifs et du Design continue de proposer des conférences hors les murs dans des résidences de personnes âgées ; il est par ailleurs en train de mettre en place un parcours destiné aux malvoyants.

Au-delà des propositions d'actions culturelles, les travaux d'accessibilité des bâtiments et monuments se poursuivent. 0,52 M€ sera ainsi consacré à la mise en accessibilité de la salle Vitez du Théâtre national Bordeaux Aquitaine. Les Bibliothèques de quartier seront progressivement rendues toutes accessibles ; en 2016, la bibliothèque Capucins - Saint-Michel sera rouverte au public (0,66 M€).

Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge

L'offre culturelle au sein des activités péri-éducatives issues de la réforme des rythmes scolaires a permis de proposer, dès la première année scolaire, plus de 50 ateliers à destination des élèves des écoles maternelles et élémentaires. Plus de 7 700 enfants venant de 32 écoles différentes, de tous les quartiers de Bordeaux, ont pu participer à ces temps périscolaires.

Le dispositif de la Carte jeunes s'étend régulièrement à de nouveaux partenaires culturels, publics ou privés, dans tous les domaines culturels : musées et lieux d'exposition (municipaux et non municipaux comme Cap Sciences), arts de la scène (TnBA, Manufacture Atlantique, Glob Théâtre...), musique (Opéra, Rock School Barbey, Allez les filles...), patrimoine (Tout art faire...), cinéma (Utopia, UGC, Megarama...). Des partenariats ont également été signés avec des établissements sportifs ou de loisirs.

Le Conservatoire Jacques Thibaud, qui compte plus de 1 950 élèves en musique, danse et théâtre continuera à suivre et animer plusieurs partenariats éducatifs, avec les établissements scolaires, les centres d'animation, les maisons de quartier, les crèches... pour des missions d'enseignement et d'action culturelle.

Les Scènes publiques du Conservatoire sont très identifiées dans la vie culturelle locale, ce sont près de 150 manifestations gratuites chaque année qui réunissent plus de 20 000 spectateurs. Le Conservatoire consacre près de 0,06 M€ à ses actions culturelles (sur un budget de fonctionnement total de 0,31 M€).

Par ailleurs, le projet d'établissement 2015-2020 du Conservatoire, et notamment de Conservatoire numérique, permettra d'inclure une ambition de rayonnement hors les murs devenue indispensable pour toucher de nouveaux publics.

Les ateliers pédagogiques proposés à Bordeaux Patrimoine Mondial s'adressent au jeune public dans un cadre scolaire ou familial.

Les Musées bordelais développent de nouvelles actions en faveur du jeune public

Ainsi, le Musée d'Aquitaine a lancé à l'automne 2015 l'application Quantum Arcana, en partenariat avec FLAT26, une association bordelaise de jeux vidéo. Ces nouvelles actions s'ajoutent aux ateliers ou aux autres propositions telles que le Colloque des enfants qui réunit chaque année plusieurs classes de Gironde autour d'un thème commun en lien avec les expositions du musée.

En 2016, le Musée d'Aquitaine consacrera plus de 0,02 M€ aux actions culturelles et de médiations hors expositions temporaires, c'est près de 10% de son budget total de fonctionnement.

Malgré les travaux, le programme "Le Muséum chez vous", se poursuivra en direction des scolaires (de la maternelle au collège), des centres de loisirs, des bibliothèques et médiathèques.

Conforter les outils existants et les ouvrir au plus grand nombre, amateurs comme professionnels

En appui du projet de développement urbain, la Bibliothèque de Bordeaux a initié en 2015 un Schéma directeur de la lecture publique et de la politique du livre 2015-2020. La Bibliothèque travaille à la perspective de faire circuler les documents, grâce à la gratuité de l'inscription en bibliothèque (en vigueur depuis octobre 2015) et à l'adoption d'un logiciel documentaire commun aux établissements de la Métropole.

Grâce au label BNR (Bibliothèque numérique de référence) accordé à la Bibliothèque de Bordeaux en 2015 par le Ministère de la Culture, une programmation triennale d'actions permettra de poursuivre, avec le soutien de l'Etat, une politique active d'équipement, de mise en place de services numériques et de numérisation. Sont prévus, par exemple, l'installation de nouveaux salons de lecture numérique sur tablettes, une visite virtuelle de la bibliothèque Mériadeck, des expositions virtuelles, le retour automatisé des documents. Un budget d'investissement de 0,14 M€ sera consacré en 2016 à l'évolution informatique des bibliothèques.

La bibliothèque numérique patrimoniale, désormais baptisée « Séléné » continuera à s'enrichir (déjà 10 000 documents en ligne). En 2016, elle portera un projet majeur, la mise en ligne d'un volume des Essais de Montaigne, l'Exemplaire de Bordeaux.

Début 2016, les Archives municipales vont ouvrir les portes de leur nouveau bâtiment au public au mois de février autour d'une exposition inaugurale sur le thème de l'histoire des Archives de Bordeaux à travers les siècles et les différents lieux, accompagnée d'un catalogue. Un budget de 0,04 M€ sera consacré aux actions culturelles de l'établissement en 2016.

Plusieurs espaces culturels municipaux ont été optimisés pour permettre à de nouveaux opérateurs, professionnels ou amateurs, d'en bénéficier.

Aujourd'hui, sept espaces sont destinés à la location : Cour Mably, Salle Capitulaire, Halle des Chartrons, Espace Saint-Rémi, Marché de Lerme, les Serrages et le Théâtre de la Pergola ; ils totalisent près de 200 manifestations chaque année et attirent plus de 170 000 visiteurs. A ces espaces, mis essentiellement à disposition de pratiques amateurs, s'ajoutent quatre autres lieux : Inox, la galerie des Étables, Queyries et le théâtre La Lucarne.

En 2016, plus de 0,03 M€ de budget de fonctionnement sera réservé à ces espaces, budget qui s'ajoute au 0,04 M€ destiné aux travaux dans ces mêmes espaces.

- **FAVORISER LA CREATION ET L'INNOVATION**

Accompagner la création pour continuer de transformer la Ville

L'offre culturelle se développe dans tous les quartiers et la Ville soutiendra en 2016 encore plusieurs projets via la Commission d'aide à la création et le fonds d'aide à l'innovation (80 structures soutenues en 2014, plus de 100 en 2015) pour un budget de 0,6 M€.

Près de 90 associations culturelles bordelaises bénéficieront d'une subvention de fonctionnement en 2016 ; le budget total réservé à ces subventions dépasse 4 M€ (identique à 2015). Ce budget intègre, dans un souci de cohérence et de meilleur accompagnement culturel, les subventions à l'École du cirque et au Cirque Éclair inscrites jusqu'alors dans une autre politique.

Cela répond également à un objectif, rappelé dans le Document d'orientation culturelle, de faire du déploiement cirque un projet de territoire.

Plusieurs structures verront leur subvention augmenter, dont quatre lieux de diffusion Glob théâtre, le Pont Tournant, la Boîte à jouer et la Lucarne et des associations portant des événements structurants du territoire 9-33 festival (*Regard 9*), Allez les filles (festival *Relâche*) ou les Marches de l'été (festival *30'30"*).

De nouvelles associations seront aidées. Ce sera par exemple le cas des compagnies de théâtre l'Agence de géographie affective et la Grosse situation, des compagnies de danse Jeanne Simone et Hors-série, des compagnies d'arts de la rue Smart et Bivouac, des associations autour des arts visuels comme la Réserve ou Monts et merveilles ou encore du collectif Bordonor.

En 2016, la Ville apportera son soutien au déménagement de la Fabrique Pola.

La Ville continuera de soutenir les évènements rayonnants et ceux qui paraissent les plus structurants comme Novart, Bordeaux Rock, le festival Relâche ou le festival 30'30" porté par la Compagnie des Marches de l'été.

Le soutien à la création passe également par l'offre de résidences et d'ateliers aux artistes. Cinq résidences existent déjà : Charles-Martin, Professeur Demons, Bouguereau, Bourbon et Capérans. Un projet d'installation d'artistes sur environ 1 000 m² sera lancé en 2016 à l'Annexe B. Il permettra l'implantation d'une pépinière d'espaces de travail à destination d'une cinquantaine d'artistes plasticiens.

Engager une dynamique collective au profit de pôles d'excellence

Le soutien à l'enseignement artistique supérieur se poursuit.

La Ville maintient en 2016 sa dotation de fonctionnement à l'École d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux à hauteur de 3,15 M€, dont 0,06 M€ en investissement.

Le soutien à l'École Supérieure de Théâtre de Bordeaux Aquitaine (créée en 2009 grâce à un partenariat entre le TnBA et le Conservatoire) continue sous la forme d'une mise à disposition de personnel. C'est le même dispositif qui prévaut pour le Pôle d'Enseignement Supérieur Musique et Danse.

Ces établissements, voisins du Conservatoire Jacques Thibaud, sont au cœur d'un quartier désormais fortement identifié comme dévolu à l'enseignement supérieur des arts, qui abrite aussi la Rock School Barbey (soutenue par la Ville à hauteur de 0,21 M€ en 2016).

Établir des relations plus approfondies avec les acteurs privés de la culture

Au printemps 2016, la Ville de Bordeaux accueillera le Forum d'Avignon. Créé après la ratification de la Convention de l'Unesco sur la diversité culturelle, et soutenu dès l'origine par le Ministère de la Culture et de la Communication, le Forum d'Avignon organise chaque année, avec ses partenaires, des rencontres internationales qui sont l'occasion de débats inédits entre les acteurs de la culture, des industries de la création, de l'économie et des médias, qui a pour objectif d'approfondir les liens entre les mondes de la culture et de l'économie en proposant des pistes de réflexion au niveau international, européen et local. La Ville y consacrerait 0,08 M€ en 2016.

Au-delà des partenaires identifiés comme des acteurs culturels du territoire, la Ville développe dans tous ses établissements culturels une ambitieuse politique de recherche et de diversification des partenariats et mécénats.

- **LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITE ET DE RAYONNEMENT**

Impulser une politique événementielle ambitieuse et fédératrice

La Fête de la musique se déroulera en 2016 (0,02 M€) dans un contexte particulier puisque le jour de l'été sera aussi celui d'un match de l'Euro 2016 au Stade de Bordeaux ; une solution est à l'étude pour coupler les deux évènements. Les sollicitations étant de plus en plus nombreuses, la mise en œuvre d'un système équitable d'attribution des scènes aux associations du territoire est à l'étude. Les centres d'animation de quartier seront également sollicités en amont pour rejoindre la programmation. Le principe d'une proposition dense et variée en centre-ville devrait être conservé, avec des propositions en journée dans les quartiers (0,02 M€).

Le festival Novart changera de périmètre et d'appellation en 2016, il évoluera vers un nouveau festival des arts de la scène que la Ville soutiendra à hauteur de 0,3 M€.

La cinquième édition de la Semaine Digitale (#SDBX5) se déroulera au printemps 2016 autour d'une dimension culturelle renforcée (0,19 M€ au BP).

Au cœur du projet urbain, des institutions ouvertes qui rayonnent

Les établissements culturels

Le budget global d'action culturelle des quatre musées ouverts sera, en 2016, de près de 0,58 M€ ; il s'enrichira en cours d'année des mécénats que signeront les établissements.

Au Musée des Beaux-arts, deux grandes expositions seront proposées en 2016 : Bacchanales modernes ! au printemps suivie d'une exposition de gravures, L'Estampe visionnaire de Goya à Redon.

0,3 M€ de travaux sont par ailleurs inscrits en investissement pour l'amélioration de la conservation des œuvres (hygrométrie et température).

Le Musée des Arts décoratifs et du Design achèvera début 2016 le déménagement de ses réserves, jusqu'alors entreposées dans le bâtiment arrière, construit au XIXe siècle (ancienne prison). 0,2 M€ d'investissement est inscrit au budget 2016 pour la transformation et la mise aux normes muséographiques de ce lieu.

Au Musée d'Aquitaine, quatre expositions seront inaugurées en 2016 dont, pendant l'été, L'Or des Akan. Un peuple africain au cœur du commerce mondial. 15e-19e siècle confirmant le rôle du Musée dans la reconnaissance et la valorisation des cultures du monde, et À la limite du hors-jeu, exposition autour du football qui fera écho à l'Euro 2016.

Le parcours permanent du Musée d'Aquitaine s'enrichira encore avec l'ouverture, prévue en 2017, des salles XXe siècle, qui offriront au public une nouvelle présentation des collections. 0,15 M€ d'investissement est inscrit en 2016 (pour un coût total de 0,8 M€).

Plusieurs expositions jalonneront l'année 2016 au CAPC. Au printemps et durant l'été, une grande exposition sera consacrée à l'artiste féministe Américaine, Judy Chicago. Des coproductions seront présentées : Satellite, programme annuel d'expositions coproduit avec le Jeu de Paume, Paris et la FNAGP Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques (printemps) puis Latoya Ruby Frazier, coproduite avec le Carré d'Art de Nîmes (été). Une exposition-présentation des collections du musée débutera à l'automne pour plusieurs mois. Enfin, une grande exposition, consacrée à la plasticienne italienne, Rosa Barba sera inaugurée fin 2016.

0,25 M€ d'investissement est par ailleurs consacré en 2016 par la Ville aux travaux de maintenance et de mise en sécurité du bâtiment.

Le rayonnement des musées municipaux est également permis par la richesse de leurs collections. Un budget de 0,1 M€ est dédié aux acquisitions d'œuvres en 2016, il sera complété en cours d'année grâce au reversement d'une partie des recettes de billetterie. En complément de ce budget d'acquisitions, 0,1 M€ sera également consacré aux restaurations d'œuvres.

La Ville souhaite également la Base sous-marine comme lieu culturel exceptionnel en proposant à d'autres opérateurs d'y développer leurs activités. L'annexe demeurera un lieu d'exposition municipal et plusieurs expositions sont programmées en 2016 : une installation de l'artiste capillaire Charlie Le Mindu, une exposition photographique d'Evi Keller et, au second semestre, un hommage au photographe suisse, René Burri. La Base sous-marine disposera, pour ce faire, d'un budget de fonctionnement total de 0,21 M€.

Le nouveau Directeur Général de l'Opéra national de Bordeaux, Marc Minkowski, prendra ses fonctions en juin 2016. La dotation de la Ville à l'Institution s'élèvera, en 2016, à 15,65 M€ à laquelle s'ajoutent les dépenses directement effectuées par la Ville sur le bâtiment (travaux de sécurité, aménagement de la salle Franklin, modernisation de la cage de scène).

Les monuments historiques et les édifices patrimoniaux

Aux côtés des grandes institutions, la Ville continue de consacrer un budget important à la restauration des monuments historiques (1,21 M€ en 2016) et à la restauration des édifices patrimoniaux (0,36 M€ inscrits en 2016). Le rayonnement de la Ville de Bordeaux, dont la richesse patrimoniale est un atout majeur pour l'attractivité touristique de la Ville (laquelle abrite, après Paris, le plus de monuments historiques en France), impose également un maintien de ce patrimoine bâti.

La Ville et l'État cofinancent le programme de restauration des monuments historiques qui allie des opérations déjà engagées depuis plusieurs années à des nouvelles opérations et à des études. Les opérations suivantes devraient être programmées en 2016 grâce à l'enveloppe de 0,3 M€ allouée : restauration de la sacristie de l'église Saint-Seurin, diagnostic pour le Temple des Chartrons, restauration des fontaines de la Place Amédée Larrieu.

S'ajoutent à ce programme plusieurs opérations importantes :

- 0,48 M€ pour la mise en sécurité de la flèche Saint-Michel (1^{ère} tranche) ;
- 0,38 M€ pour la poursuite des travaux de rénovation de la Bourse du travail.

Plusieurs édifices patrimoniaux, non protégés au titre des Monuments historiques, feront l'objet d'un suivi et d'interventions d'entretien et de réparation pour un montant global de 0,25 M€.

La Ville va également poursuivre les travaux de mise à niveau de la sécurité des équipements culturels.

0,42 M€ est prévu à cet effet dans le budget de fonctionnement, dont 0,34 M€ concerne le gardiennage des établissements culturels municipaux (déjà en vigueur au CAPC et à la Bibliothèque de Mériadeck et étendu, en 2016, aux Musée d'Aquitaine, au Musée des Arts décoratifs et du design et au Musée des Beaux-arts).

Enfin, 0,7 M€ en investissement sera notamment destiné à assurer :

- les travaux de mise en conformité des équipements : 0,5 M€ ;
- la mise à niveau de la sécurité des établissements culturels : 0,1 M€ destiné, en 2016, à la mise en place de vidéosurveillance, notamment au Musée des Beaux-arts.

Mieux articuler politiques culturelle et touristique

Le partenariat de la Ville avec l'Office de tourisme métropolitain désormais, autour du City Pass, sera renouvelé en 2016. Ce dispositif, qui s'adresse aux touristes, leur permet de bénéficier de plusieurs avantages lors de leur séjour à Bordeaux, et parmi ceux-là, d'entrer gratuitement dans les musées municipaux ; la Ville bénéficie en contrepartie d'un intéressement aux nombres de City Pass vendus. Ce sont par ailleurs plus de 10 000 visiteurs supplémentaires qui visitent chaque année les musées de la Ville.

Par ailleurs, Bordeaux Patrimoine Mondial est un succès. Installé Place de la Bourse, il héberge une antenne de l'Office de tourisme métropolitain de laquelle partent nombre de visites patrimoniales et anime une boutique dédiée à l'architecture et au patrimoine. Cela en fait un élément essentiel dans l'articulation entre politiques culturelle et touristique qui sera conforté en 2016 par de nouvelles propositions en termes de médiation et d'expositions.

BORDEAUX CŒUR D'UNE AGGLOMERATION DURABLE

DEVELOPPEMENT URBAIN, HABITAT ET ESPACES PUBLICS

- **LE PROJET URBAIN DE BORDEAUX**

La multitude de grues présentes dans le paysage bordelais préfigure la nouvelle géographie urbaine centrée autour de la Garonne. En les parcourant régulièrement, les Bordelais découvrent et s'approprient les nouveaux territoires urbains des Bassins à flot, de Brazza, de Bastide Niel ou de l'OIN Bordeaux Euratlantique, avant même que ces opérations ne sortent de terre.

La dynamique démographique bordelaise actuelle et l'ambition de la conserver nécessitent un développement annuel de l'offre de logements à hauteur de 3 000 logements neufs (objectif du programme local de l'habitat). A plus de 80 %, cette nouvelle offre, comme c'est le cas depuis déjà quelques années, se trouvera dans les grands projets d'aménagement en particulier sur le secteur de Ginko aux Bassins à flot (environ 8 000 logements), sur Bastide Nord (Brazza et Niel pour un total de 8 000 logements) et sur l'OIN, autour de 15 000 logements.

Le projet de métropolisation effectif au 1^{er} janvier a été l'occasion de redéfinir les modes de gouvernance de l'ensemble de ces projets au niveau des services. La Ville s'est engagée dans une mutualisation à haut niveau d'intégration, dans laquelle figure l'ensemble des services de l'aménagement urbain.

Sur cette base, en 2016, la Métropole assurera pour la Ville la mise en œuvre de son projet urbain, à travers : les grands objectifs d'un développement urbain durable, dont la traduction se trouve dans les secteurs de projets, les études d'urbanisme et opérations d'aménagement, la concertation et la communication autour du projet urbain, le conseil et la communication en termes d'autorisations d'urbanisme et du droit des sols, le recensement de la ville de pierre, qui participe à la valorisation du patrimoine.

- **LE DEVELOPPEMENT URBAIN**

En 2016 et pour les prochaines années, l'objectif en matière de développement urbain est de renforcer la dimension métropolitaine de Bordeaux.

Parmi les orientations inscrites dans le projet urbain, on peut relever :

- l'aménagement des nouveaux quartiers constituant l'arc de développement durable reliant Ginko, les Bassins à flot, le secteur de Brazza, Niel, et dans le périmètre de l'OIN Garonne Eiffel et Saint Jean/Belcier ;
- la complémentarité des programmations, afin de développer des quartiers à la fois diversifiés et attractifs, qui affichent chacun leurs spécificités et des démarches expérimentales, comme celles des volumes capables à Brazza, où les premiers permis de construire seront déposés dès 2016 ;
- la lutte contre le processus d'étalement urbain en proposant des formes d'urbanisation soucieuses d'économiser les ressources foncières, aptes à développer une densité satisfaisante et s'intégrant de manière harmonieuse dans le grand paysage du cœur de la Métropole ;

- le développement de l'offre de logements, mieux adaptés, plus modulables, à des prix raisonnés, répondant aux besoins des Bordelais ;
- le rapprochement de l'habitat et l'emploi, puisque le projet urbain intègre l'objectif de créer 25 000 emplois sur Bordeaux, à travers notamment les grands projets d'aménagement (OIN, Bassins à flot, Brazza) ;
- l'intervention sur les quartiers anciens ou constitués afin de les intégrer à la dynamique urbaine générale de la ville, en prenant en compte le maintien en place des populations les plus fragiles ;
- la volonté d'assurer la valorisation patrimoniale de la ville en lien avec le classement au patrimoine mondial, et assurer l'évolution des documents stratégiques (PSMV, P.L.U., S.C.O.T.) ;
- la volonté de promouvoir les préoccupations en matière de développement durable et de patrimoine, et les objectifs du projet urbain, en particulier au travers des autorisations d'urbanisme.

La Ville poursuivra, en liaison avec la Métropole, la mise en œuvre concrète des grandes opérations d'urbanisme et des études sectorielles, notamment : la ZAC GINKO, le PAE des Bassins à flot, l'aménagement de Brazza, la ZAC Bastide Niel, l'opération Bordeaux (re) Centres, les quartiers de la Benauges et des Aubiers éligibles au dispositif Programme national de rénovation urbain (PNRU2), le projet urbain du Grand Parc, la mise en place du plan guide pour Caudéran, l'étude de programmation urbaine de la bande de la Jallère autour du nouveau stade à Bordeaux Nord, le devenir du stade Chaban-Delmas.

Les services communs métropolitains assureront l'animation du projet urbain bordelais, en particulier :

- la préparation de la 7ème édition de la biennale Agora qui se déroulera en 2017 sur le thème du paysage ;
- la communication sur le site Bordeaux 2030, le site Agora et la poursuite du travail sur la numérisation des procédures permettant d'améliorer les relations avec les usagers ;
- les réunions de concertation sur toutes les opérations d'aménagement dans les quartiers en devenir (Bassins à flot, Brazza...) comme dans les quartiers existants (Caudéran, Aubiers, Grand-Parc, Benauges, Bordeaux recentres) qui donneront lieu, comme chaque année, à la rédaction de livrets restituant la parole des habitants.

• L'URBANISME

Par son action dans le droit des sols, la Ville participe pleinement à la mise en œuvre du projet urbain 2030 par la délivrance d'autorisations d'urbanisme en assurant la plus grande sécurité juridique pour la collectivité.

La compétence droit des sols de la Ville est également transférée à la Métropole dans le cadre du projet de mutualisation.

Dans ce cadre et conformément au contrat d'engagement, les services communs assureront la poursuite des objectifs de la Ville de Bordeaux dans ce domaine, à savoir :

- la sécurité juridique des actes ;
- le maintien d'une relation de proximité avec les usagers, en particulier pour le conseil en architecture, en urbanisme et sur l'ensemble des démarches liées à l'urbanisme réglementaire ;
- la simplification des procédures administratives en poursuivant la démarche de numérisation en cours depuis 2013 ;

- le maintien d'une présence renforcée de l'architecte conseil et de l'expertise en matière de développement durable pour les projets importants en préalable au dépôt des demandes de permis.

- **L'HABITAT, LE LOGEMENT ET LA RENOVATION URBAINE**

L'habitat

En tant que ville-centre de l'agglomération, Bordeaux conserve un niveau élevé d'attractivité et une activité immobilière dynamique, avec de nombreuses livraisons de logements prévues en 2016, notamment sur les Bassins à flot et à Ginko, mais également le lancement des premières opérations sur Brazza et Euratlantique.

Dans un souci de mixité sociale, cette dynamique doit offrir à chaque ménage des solutions lui permettant de construire un parcours résidentiel serein et de long terme à Bordeaux. La Ville continuera à être garante des équilibres entre le logement social, l'accession maîtrisée, le logement intermédiaire, le logement libre et les réponses adaptées aux personnes vulnérables tant au sein des opérations d'aménagement qu'en secteur diffus.

La régénération des quartiers existants est également un élément fort de la politique de l'habitat. Les projets de rénovation urbaine des Aubiers et de la Benauges ont été sélectionnés dans le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) pour lequel des études complémentaires seront diligentées début 2016. Les quartiers de du Grand-Parc et de Claveau bénéficieront quant à eux d'un programme de requalification et de diversification de leurs parcs de logements.

Sur le périmètre de Bordeaux [Re]Centres, les actions de restructuration du parc de logement et de lutte contre l'habitat indigne seront maintenues grâce aux moyens d'intervention issus du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) et de la convention d'aménagement pour la requalification du centre historique 2014-2020.

L'action de la Ville en matière de logement et de rénovation urbaine se concentrera autour de cinq actions prioritaires pour 2016. Un budget de 5,35 M€ y sera consacré dès le budget primitif :

- intensifier la production de logements sociaux dans la perspective du PLU qui prévoit la création de 1000 nouveaux logements sociaux par an ;
- aider les propriétaires privés à rénover leur logement dans une perspective sociale afin de lutter contre le mal-logement grâce aux dispositifs d'aides aux travaux et au dispositif Allô Energie permettant de mieux repérer les ménages en situation d'inconfort thermique ;
- poursuivre les opérations de rénovation urbaine de la Benauges, les Aubiers, Claveau et Grand Parc, en s'appuyant sur moyens renforcés ;
- promouvoir l'accession à la propriété en encourageant le développement de logements à prix abordable sur 20% de la production neuve, grâce aux outils d'urbanisme réglementaire et aux aides pour les primo-accédants, issues du dispositif Passeport 1^{er} Logement (0,25 M€) ;
- créer des logements adaptés pour les personnes vulnérables, en particulier des pensions de famille, en priorisant les objectifs de production en fonction des moyens financiers et inscrire les projets dans une logique intercommunale.

- **L'ATTRACTIVITE ET LE RAYONNEMENT**

Cette politique menée avec succès depuis plusieurs années ambitionne de maintenir et renforcer la place de la Métropole bordelaise comme une référence à l'échelle nationale et internationale en matière d'urbanisme et de valorisation patrimoniale.

La métropolisation de l'agglomération bordelaise au 1^{er} janvier 2016 et la mutualisation des moyens sont propices au développement de la politique d'attractivité et de rayonnement patrimonial. En effet, l'expertise et les méthodes innovantes éprouvées à l'échelle de Bordeaux vont pouvoir bénéficier à l'ensemble des habitants de la Métropole.

1 - Renforcer la lisibilité de l'action urbaine

Pour contribuer au rayonnement urbain, il est nécessaire de compléter les actions de concertation et de communication destinées plus directement aux habitants par des actions visant une cible plus large comprenant aussi bien : des entrepreneurs ou des investisseurs français ou étrangers en recherche d'information sur les projets de Bordeaux, des touristes s'intéressant à l'architecture et au patrimoine, des élus et techniciens d'autres villes, des futurs habitants, ...

Il faut pour cela adapter les outils de présentation de l'action urbaine pour la rendre accessible et lisible par tous.

Renforcer la communication numérique sur internet et sur les réseaux sociaux

La communication numérique est le meilleur moyen de toucher une cible large et de diffuser des supports pédagogiques même pour des personnes ne connaissant pas le territoire (outils cartographiques, vidéos, photos).

L'objectif est donc de renforcer ce mode de communication pour le volet urbain et de l'adapter à une cible nationale et internationale.

Depuis 2011, le site internet bordeaux2030.fr vient compléter bordeaux.fr en :

- faisant connaître le projet urbain Bordeaux 2030 ;
- valorisant le site inscrit sur la liste du patrimoine mondial ;
- déclinant également des services d'informations et d'échanges avec l'administration en ce qui concerne les logements, les autorisations de travaux ;
- communiquant sur les temps forts d'urbanisme (Agora notamment).

Poursuivre l'accueil de délégations extérieures

Régulièrement, des groupes d'experts et de techniciens d'autres villes françaises ou étrangères viennent à Bordeaux pour découvrir les initiatives mises en œuvre sur le territoire en matière d'aménagement.

Il s'agit de poursuivre l'accueil de ces délégations en les informant au mieux sur les projets, en les guidant sur les sites et en favorisant ces échanges tout au long de l'année.

De la qualité de l'accueil de ces visiteurs extérieurs dépend aussi directement le rayonnement urbain de la ville.

2 - Valoriser la place majeure du patrimoine dans le projet urbain

Bordeaux possède un patrimoine architectural et urbain qui constitue un cadre de vie de grande qualité. Le soin apporté à son entretien et sa mise en valeur est essentiel pour l'image de la ville.

En tant que grand site urbain vivant du patrimoine mondial en vis-à-vis d'un vaste territoire à reconverter et urbaniser, Bordeaux est une sorte de laboratoire en ce qui concerne la place du patrimoine dans le projet urbain qui suscite un intérêt croissant.

Embellir la ville : le ravalement

Dans la perspective de renforcer l'attractivité de la ville par une politique d'embellissement du cadre de vie, la Ville de Bordeaux a engagé depuis 1997 quatre campagnes de ravalement obligatoire des façades, en accompagnement des opérations publiques de requalification des voiries et des espaces publics, et de la création du tramway. Cette opération globale a été déterminante dans la nouvelle image de « Bordeaux, ville blanche » en révélant la qualité patrimoniale de son architecture en pierre et sera poursuivie.

Maintenir et valoriser l'inscription de Bordeaux sur la liste du patrimoine mondial

La qualité du patrimoine architectural et urbain de Bordeaux et sa reconnaissance par l'UNESCO est une des composantes de son attractivité.

Depuis 2007, Bordeaux port de la Lune, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial en tant qu'ensemble urbain vivant et un plan de gestion a été adopté.

Depuis 2014, le Comité Local Unesco Bordelais compte parmi ses membres des représentants des différents quartiers de Bordeaux dans l'objectif d'améliorer l'appropriation par les Bordelais des enjeux des transformations urbaines dans le site inscrit sur la liste du patrimoine mondial et sa zone tampon.

Une réunion publique sera organisée pour présenter le bilan annuel des actions menées pour la mise en valeur de Bordeaux, port de la Lune. Un rendez-vous annuel intitulé Les entretiens du patrimoine sera organisé pour ouvrir les débats au grand public.

Un prix du Comité Local UNESCO Bordeaux sera organisé pour récompenser des projets exemplaires.

Échanger avec les villes du patrimoine mondial

Faire partie de la communauté internationale du patrimoine mondial, par l'inscription sur la liste et l'adhésion aux associations (ICOMOS, OVPM-Organisation des villes du patrimoine mondial, Association des biens français du patrimoine mondial) est un levier important du rayonnement urbain de la ville.

Dans ce contexte, les échanges d'expérience avec d'autres villes du patrimoine mondial, et notamment les villes jumelles, seront renforcés.

3 - Faire de Bordeaux un lieu de référence du débat sur la ville

La Ville dispose déjà des outils permettant de faire de Bordeaux un lieu de référence du débat sur la ville. Il s'agit de les maintenir et de les renforcer.

Poursuivre l'organisation d'Agora, biennale d'architecture, d'urbanisme et de design et renforcer l'événement

La biennale d'architecture, d'urbanisme et de design Agora est devenue au fil des éditions un temps fort incontournable qui rassemble tous les publics autour des questions d'architecture, d'urbanisme et de design.

Depuis Agora 2014, un panel d'outils de communication numérique est en place (nouveau site WEB, page Facebook, twitter) permet de maintenir visible la production des éditions précédentes et de diffuser une information continue. "Agora le mouvement" a été créé comme le laboratoire d'idées et propose chaque mois un événement en préparation de la Biennale 2017.

Poursuivre l'organisation d'ateliers prospectifs

La Ville organise plusieurs fois par an des ateliers d'experts visant à analyser des sujets d'urbanisme et d'aménagement complexes nécessitant l'invention de démarches et de solutions nouvelles.

En 2016, il s'agira de poursuivre ces initiatives afin que Bordeaux reste à la pointe en la matière et anticipe au mieux les évolutions à venir.

- **PAYSAGES ET PATRIMOINES URBAINS**

Les paysages urbains

- Le Parc aux Angéliques

La poursuite de l'aménagement de la séquence Queyries fera l'objet d'un financement à hauteur de 1M€ en 2016, conformément au programme pluriannuel d'investissement.

Pour la séquence Brazza, 0,2 M€ sera inscrit afin de financer notamment divers aménagements et des études de dépollution nécessaires.

- L'aménagement du Parc Pinçon

La poursuite de ce projet d'aménagement est financée à hauteur de 0,7 M€ dans le BP 2016.

- Le réaménagement de la place André Meunier

La réalisation du projet d'aménagement de la Place André Meunier est décalée en raison de problèmes techniques consécutifs, notamment, à des découvertes archéologiques qui ont nécessité des fouilles. 0,7 M€ seront inscrit en 2016, puis le solde de 2,8 M€ en 2017 afin de mener à bien cette opération.

- L'aménagement PRU Grand Parc

Le lancement du projet au cours de l'année 2016 sera financé à hauteur de 0,25 M€, réparti entre l'aménagement du parc paysager (0,2 M€) et le début du chantier du parvis de la salle des fêtes (0,05 M€).

- L'aménagement PRU Aubiers

Ce nouveau projet porte sur la réalisation de travaux de réaménagement de la place Ginette Neveu, pour un montant total de 0,1 M€, répartis à hauteur de 0,06 M€ en 2016 et 0,04 M€ en 2017.

- Le lycée Horticole

Le budget de 0,31 M€ en fonctionnement garantira à l'établissement les moyens nécessaires à son fonctionnement (fournitures, cotisations obligatoires et bourses, formation des enseignants, ...). Il est à noter que cette stabilité des dépenses est permise par une augmentation des recettes attendues pour 2016 (+0,1 M€) au titre des financements servis par l'Etat.

Le patrimoine naturel

La finalité de l'établissement est de diffuser de la connaissance sur les plantes, la nature et l'environnement dans un cadre général. Sur le territoire de la Ville, le Jardin Botanique recense et approfondit les connaissances sur le patrimoine naturel, espaces et espèces afin que cette connaissance puisse alimenter le projet urbain. Auprès du public, le Jardin Botanique diffuse de la connaissance scientifique et sa vulgarisation, et intervient particulièrement auprès des scolaires afin d'accompagner les programmes. Il organise des expositions grand public, des manifestations artistiques, et musicales. En 2016, les crédits de fonctionnement de l'établissement s'élèveront à 0,15 M€ tandis que 0,05 M€ sera consacré à l'investissement (hors personnel).

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Dans la continuité des années précédentes qui ont vu se concrétiser et se renforcer l'attractivité économique de Bordeaux, ainsi qu'au regard des enjeux que représentent les entreprises et l'emploi dans la stratégie de développement de Bordeaux, la Ville déclinera ses priorités économiques selon 4 objectifs principaux :

- investir pour la croissance ;
- soutenir l'entrepreneuriat ;
- développer le rayonnement de Bordeaux ;
- s'engager pour l'emploi.

Globalement, 0,5 M€ de crédits de fonctionnement y sera consacré ainsi que 1,24 M€ au titre des subventions.

Par ailleurs, l'année 2016 sera l'année de mutualisation opérationnelle à l'échelle métropolitaine des services. Ces priorités pour la ville-centre, si elles restent inchangées en termes d'ambitions, seront désormais portées par les services communs créés avec la Métropole.

- **INVESTIR POUR LA CROISSANCE**

Filières et prospection

La Ville de Bordeaux accompagnera tous les entrepreneurs, commerçants et artisans du territoire dans leur stratégie d'implantation en lien avec le développement urbain et ses territoires de projet (Bassins à flot, Bastide Brazza, Bordeaux Euratlantique, Centre-Ville). Une attention particulière est portée aux filières stratégiques à renforcer ou développer : tertiaire supérieur, numérique, industrie du fleuve et commerce et artisanat.

Sur la base d'une connaissance fine des acteurs du territoire, la Ville de Bordeaux animera les relais et réseaux économiques locaux, en :

- soutenant l'agence du développement du territoire, Bordeaux Gironde Investissement, pour ses actions de rayonnement et prospection des entreprises nationales et internationales (0,27 M€) ;
- en accompagnant le développement des clubs et associations de chefs d'entreprises déjà implantés ou en émergence sur le territoire de la ville centre ;
- en animant le Conseil des Entrepreneurs de la ville de Bordeaux.

Croissance digitale

Le digital joue, à Bordeaux comme ailleurs, un rôle moteur pour la croissance et la création de nouveaux emplois que le label FrenchTech et la création du pôle Digital Aquitaine viendront renforcer.

En 2015, la Ville de Bordeaux renforcera son rôle d'animation auprès de la communauté des entrepreneurs numériques par :

- la reconduction des événements qui ont fait leur preuve en 2014, la Grande Jonction durant la 5^{ème} édition de la Semaine Digitale et la co-organisation du Quai des Entrepreneurs (0,08 M€) ;
- la réédition d'opérations d'échange de pratiques et transfert d'innovations avec les villes jumelles et autres grandes villes européennes, comme Québec, Bruxelles, Londres.

La Ville poursuivra le développement du projet des « Bassins digitaux » aux Bassins à flot, démarche volontariste pour créer une concentration numérique d'entreprises, d'écoles d'enseignement supérieur et de talents dans ce nouveau quartier. Quatre groupes d'écoles y ont acté leur implantation.

Le budget alloué à la croissance digitale s'élève à 0,10 M€.

Commerce – Artisanat

La Ville poursuivra son action de soutien à la création de nouvelles activités (accompagnement des porteurs de projet, animation de la pépinière artisanale Sainte-Croix et soutien de son tissu commercial et artisanal existant (aide au montage des dossiers d'indemnisation).

La Ville maintient également son intervention sur la structure commerciale et artisanale de son territoire au travers de l'urbanisme commercial (gestion des dossiers de commissions départementales d'aménagement commercial-CDAC), de l'urbanisme réglementaire (gestion du périmètre de préemption commerciale) et de la programmation des pôles commerciaux et des nouveaux quartiers (Ginko, Brazza, Niel, secteur du stade Chaban-Delmas, Euratlantique) en lien avec les partenaires publics et les opérateurs privés.

Les opérations de marketing territorial organisées en partenariat avec la CCIB, la Métropole, Bordeaux Euratlantique et des opérateurs privés seront renouvelées (participation aux salons de l'immobilier commercial de Paris et Cannes, journée de découverte des programmes de Bordeaux) afin d'attirer à Bordeaux de nouvelles enseignes qui participeront au développement de l'attractivité commerciale de la ville.

Une action spécifique d'accompagnement des commerçants et artisans situés rue Fondaudège et directement impactés par les travaux de la ligne D du tramway sera conduite conjointement avec la Métropole, les chambres consulaires et les associations de commerçants.

La transition numérique est également stratégique pour le commerce bordelais. La Ville a donc un rôle important à jouer dans le développement de l'usage des outils numérique par les commerçants et les artisans, et intégrera cette problématique dans la programmation de la Grande Jonction.

Le soutien aux associations de commerçants et artisans, et aux chambres consulaires, sera maintenu afin de favoriser la mise en œuvre d'opérations d'animation et de communication dans les quartiers : animations commerciales en centre-ville et dans les quartiers, soutien de la fédération la Ronde des Quartiers de Bordeaux (0,24 M€).

- **SOUTENIR L'ENTREPRENEURIAT**

Bordeaux reste leader en matière de création d'entreprises dans le concert des métropoles françaises et poursuit une politique volontariste d'accompagnement à l'entrepreneuriat à travers le soutien à ses trois pépinières (Pépinière éco créative des Chartrons, Pépinière d'innovation d'usage le Campement à Darwin, Pépinière artisanale à Sainte Croix), ses deux hôtels d'entreprises (Brazza en ZFU et G2 aux Bassins à Flot) et l'espace de travail collaboratif du Node.

L'année 2016 sera le temps de la poursuite de l'ouverture en réseau des pépinières d'entreprises bordelaises et de la refonte globale de leur gouvernance dans un contexte métropolitain. En amont, les initiatives de recherches de projets innovants seront poursuivies au travers des « résidences de l'innovation » et en sortie de pépinière, compte tenu des nombreuses entreprises en recherche de solution d'implantations définitives sur le territoire

Un accompagnement à l'ingénierie de projets immobiliers sera assuré pour définir des programmes ou des organisations nouvelles adaptées aux besoins des entreprises qui souhaitent poursuivre un fonctionnement en écosystème collaboratif et mutualiste.

Focus sur l'entrepreneuriat social : suite aux travaux engagés sur le thème de l'accompagnement au changement d'échelle dans l'entrepreneuriat social avec l'ensemble des acteurs du territoire, l'année 2016 sera dédiée à la mise en place d'un volet d'actions partenariales pour faciliter l'initiative économique en faveur de l'accélération des entreprises sociales.

Pour 2016, le budget alloué au volet entrepreneuriat s'élève à 0,64 M€.

- **DEVELOPPER LE RAYONNEMENT DE BORDEAUX**

La Ville poursuivra et renforcera ses actions de promotion de l'attractivité économique du territoire par :

- sa participation active à la Mission Bordeaux Attractivité développée au sein de Bordeaux Gironde Investissement (BGI), dont l'objectif est de construire une stratégie de marketing territorial offensive, en collaboration avec l'ensemble des acteurs institutionnels du territoire concernés par l'attractivité (Euratlantique, Aéroport Bordeaux Mérignac, Office du Tourisme, Cité du Vin, Université...) et les entreprises qui souhaitent s'engager dans la démarche ;
- sa présence sur des salons nationaux et internationaux (MIPIM, SIEC, MAPIC) et sa participation à des missions d'entreprises à l'étranger, principalement, dans les villes jumelles de Bordeaux.

- **S'ENGAGER POUR L'EMPLOI**

La Ville de Bordeaux poursuivra son soutien à la Maison de l'Emploi qui s'est restructurée en 2015 et se repositionner sur :

- l'accès à l'emploi ou le retour à l'emploi (Insertion, égalité des chances, missions emploi de proximité, création d'entreprises) ;
- le levier des clauses d'insertion ;
- l'organisation d'évènements pour des publics ciblés. (Salon du recrutement en alternance, AQUITEC, Jobs d'été, rencontres emploi handicap, Rencontres Territoriales de l'Emploi Bordeaux, forums des métiers du commerce et de l'artisanat ou des métiers de la petite enfance).

Parallèlement, en 2016, la Ville viendra amplifier le développement partenarial au service de l'emploi.

- par l'accompagnement de la Philomathique sur ses projets de développement et de diversification notamment sur les métiers du numérique (programme Webforce3) ;
- par l'accueil et l'essor de l'école de la seconde chance dans son processus de labellisation et ses perspectives de déploiement ;
- par la relance de l'animation du Comité emploi bordelais avec un partenariat resserré entre la Ville, Pôle Emploi et les services de l'Etat.

En 2016, le budget alloué au volet emploi s'élève à 0,50 M€.

LES RELATIONS INTERNATIONALES ET EUROPEENNES

BORDEAUX EN EUROPE, EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE

La politique internationale de la Ville vise à favoriser et fédérer les actions de coopération internationale afin de positionner Bordeaux au rang de métropole européenne et d'accroître son rayonnement et celui de ses partenaires dans le monde.

Le budget Relations internationales pour 2016 s'élève à 0,28 M€ en fonctionnement et à 0,12 M€ pour les subventions.

Echéances 2016

L'année 2015 a été marquée par deux évolutions majeures dans le domaine des Relations internationales : la montée en puissance de la « délégation Afrique subsaharienne » et la mise en œuvre, dans le cadre de la création de Bordeaux Métropole, de la mutualisation des structures « Relations internationales » de Bordeaux Métropole et de la Ville centre.

Cette dernière évolution, qui prendra administrativement effet au 1^{er} janvier 2016, portera sur le regroupement des équipes sous l'autorité du directeur du cabinet du Président de la Métropole, et le suivi commun progressif de dossiers (tels que Québec ou Wuhan, ou certaines actions transversales pour l'Afrique subsaharienne relevant des compétences de la Métropole), les communes conservant le pilotage de leurs jumelages historiques.

S'agissant de l'Afrique subsaharienne, les actions seront conduites sous la responsabilité de l'Adjoint chargé de cette Délégation et s'appuieront sur une opération spécifique « Afrique subsaharienne », complétée par d'éventuels co-financements multilatéraux.

Entretenir des partenariats significatifs avec de grandes villes développées ou émergentes, en s'appuyant sur les financements multilatéraux.

Compte tenu de la contrainte budgétaire, la Ville devra réduire ses actions, concentrer ses cibles géographiques - l'ensemble en coordination avec la Métropole - et poursuivre sa recherche de financements extérieurs.

Les relations internationales et européennes

L'accent sera mis sur la promotion économique à l'étranger, notamment dans le cadre des opérations « attractivité/tourisme/Vin » à l'étranger (Dublin/Londres en 2016). 2016 verra la 10^{ème} édition anniversaire de « Bordeaux Fête le Vin », et l'invitation de plusieurs partenaires parmi les villes mises à l'honneur.

Sur les questions européennes, à la lumière du « Comenius Regio » monté avec Porto, achevé en 2015 (financé à 80 % par la Commission européenne), un programme européen sera recherché en partenariat « 3 Villes » (Bordeaux + 2 partenaires), sur une thématique « innovation » à déterminer. L'Euro 2016 constituera par ailleurs le rendez-vous majeur européen de l'année. L'effort de soutien de la Ville à la Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA) sera poursuivi, dans la mesure des moyens alloués.

La Ville renforcera son action en faveur d'une Francophonie dynamique au sein de l'Association internationale des maires francophones (AIMF), où elle préside une Commission permanente (Formation et Mise en réseau des personnels municipaux, problématiques liées au genre). Grâce à la signature d'une convention en 2015, ce lien renforcé devrait jouer un rôle important de levier en matière de co-financement de nos actions de coopération avec nos partenaires francophones.

Suite aux renouvellements électoraux opérés en 2015, les relations seront relancées avec plusieurs partenaires tels que Casablanca, Bilbao et Lima, toujours en mettant en valeur la dimension métropolitaine de notre action. La relation avec Bakou sera également renouvelée et un plan d'action reconduit avec la Ville de Fukuoka.

La participation de la Ville aux réseaux de collectivités territoriales, qu'ils soient nationaux ou internationaux, sera maintenue. La fusion engagée entre les deux principaux réseaux français, l'AFCCRE (Association française du Conseil des Communes et Régions d'Europe) et Cités Unies France, devra être menée à bien au cours de l'année, dans un souci de rationalisation de la charge financière liée aux cotisations des collectivités territoriales. La participation de la Ville aux réseaux internationaux tels CGLU (Cités et Gouvernements Locaux Unis) sera marquée par des rendez-vous internationaux tels Habitat III (3^{ème} conférence mondiale de l'ONU sur le Développement urbain durable).

Les Partenariats avec l'Afrique subsaharienne

Un budget de fonctionnement de 0,08 M€ sera dédié à ce secteur. Une attention particulière sera accordée à la relation rénovée avec l'Afrique, dans le cadre des activités conduites par l'Adjoint « Partenariats avec l'Afrique subsaharienne », avec notamment les « Journées Nationales des Diasporas Africaines » (28-30 avril 2016), les « Résidences Entrepreneuriales Bordeaux-Afrique » destinées à accueillir à Bordeaux de jeunes entrepreneurs africains et en Afrique de jeunes entrepreneurs bordelais (avril 2016), le colloque « Bonnes Nouvelles d'Afrique » (10 juin 2016).

Les partenariats avec Bamako et Ouagadougou seront actualisés, et l'Appel à projets « Co-Développement » refondu de manière à optimiser l'impact de nos interventions et mieux contribuer, sur nos territoires respectifs, à la création de valeur partagée, inclusive et durable.

Un accent sera mis sur l'appui aux acteurs et partenaires locaux intervenant en Afrique réunis au sein du « Réseau Bordelais d'Acteurs intervenant en Afrique » afin de consolider l'écosystème « africain-bordelais » et de développer la « présence bordelaise » en Afrique subsaharienne à travers l'organisation de « Journées Bordelaises en Afrique » en associant, dans chacune de nos villes, le réseau des « Anciens de Bordeaux ».

L'ATTRACTIVITE TOURISTIQUE

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, d'importantes évolutions sont à signaler au regard de la politique touristique territoriale, et notamment :

- la transformation de l'Office du tourisme de Bordeaux en Office du tourisme métropolitain et des Congrès dès juillet 2015 ;
- la mise en place d'une taxe de séjour métropolitaine au 1^{er} janvier 2016 en lieu et place des taxes communales ;
- la création d'une mission tourisme et rayonnement métropolitain au sein de Bordeaux Métropole au 1^{er} janvier 2016.

Pour les missions qui resteront dans le domaine de compétence de la Ville en 2016, il s'agira essentiellement d'opérations liées aux grands événements.

Le chantier de construction de La Cité du Vin s'achèvera au printemps (18 M€), laquelle sera équipée d'un ponton fluvial (0,9 M€).

La Ville accompagnera Bordeaux Grands Evènements pour l'organisation de « Bordeaux Fête le Vin », du 23 au 26 juin avec une dizaine de villes jumelles à l'honneur (0,25 M€), et l'ouverture attendue de La Cité du Vin à cette période.

La Cité du vin est gérée par une fondation. La Ville pourrait être amenée à soutenir son activité selon les aléas liés à l'ouverture, comme la fréquentation mais aussi au titre des animations qui pourront être proposées dans ce haut lieu touristique.

LA PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITE

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

2015 et 2016 sont des années de transition importantes en termes de gestion de ressources humaines puisque placées sous le signe de la création de services communs qui viennent impacter fortement notre organisation telle qu'elle était définie à ce jour. Notre collectivité a fait le choix d'entrer dans un processus de métropolisation très ambitieux puisque tous les domaines ciblés dans le schéma de mutualisation feront l'objet d'une création de services communs.

Il est attendu de cette réorganisation profonde une nouvelle façon d'administrer le personnel qui permette de rechercher des économies d'échelles, des simplifications administratives, le maintien de la qualité actuelle de services tout en inscrivant l'ensemble du processus dans une démarche de qualité de vie au travail.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement la ville de Bordeaux, la politique ressources humaines menée depuis ces cinq dernières années a porté sur les objectifs prioritaires suivants :

- **1 - UNE MASSE SALARIALE EN EVOLUTION MESUREE**

Avec une augmentation annuelle en moyenne de 2,67 % sur les dernières années des frais de personnel, la Ville a depuis longtemps limité les besoins en création de postes aux équipements nouveaux et fait porter son action prioritaire en matière de recrutement sur les services directs à la population (crèches, écoles, police municipale, espaces verts, propreté...).

Le partage des outils de gestion métier de la direction des ressources humaines avec les directions et les services permet une connaissance fine des règles de gestion interne et une meilleure diffusion de l'information ressources humaines dans les directions.

Pour l'année 2016, avec 1,75 % d'augmentation de la masse salariale la collectivité devra nécessairement adapter sa politique de ressources humaines notamment en matière de recrutement. Chaque départ définitif de la collectivité fera l'objet d'une analyse fine afin de déterminer les actions à mener (remplacements ou non, transformation pour s'adapter à l'évolution des missions).

La collectivité prévoit cependant pour 2016 le maintien des ratios d'avancements comparables à ceux de 2015, d'avancements d'échelons de grade et de nominations après concours. Ils permettent, chaque année en moyenne, la promotion de 290 agents.

La politique d'avancement et de progression dans la carrière est également volontariste (en 2014 1950 avancements d'échelon, 361 avancements de grade et 47 promotions internes).

Pour autant, dans le cadre de la réforme dite Parcours Professionnels, Carrières, Rémunérations (PPCR), le Gouvernement a indiqué, lors du débat sur le PLF 2016, qu'un décret harmonisant les durées d'avancement des trois fonctions publiques serait publié avant fin 2015. Les effets de ce décret, qui supprimera les possibilités d'avancement à la durée minimale ou maximale, ne sont pas quantifiables à ce stade.

Les efforts en matière de lutte contre l'absentéisme seront, par ailleurs, poursuivis et intensifiés en dupliquant les enquêtes terrain menées dans les écoles et les crèches auprès d'autres directions.

Les sources d'améliorations en la matière sont à rechercher prioritairement dans l'amélioration des conditions de travail.

- **2 - UNE POLITIQUE SOCIALE ET DE PREVENTION, DE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL VOLONTARISTE**

La Ville a créé des dispositifs innovants pour répondre à son obligation de maintien dans l'emploi et de reclassement (dispositif emplois tremplins et de changement d'affectation pour raison de santé).

Le taux d'emploi de personnes en situation de handicap bénéficiaires de l'obligation d'emploi s'élève à 8,05 %.

Des actions de formation et de sensibilisation pour lutter contre toutes les formes de discrimination et promouvoir l'égalité des chances, des campagnes spécifiques sur l'accueil du handicap et le maintien dans l'emploi (managers et agents) ont été mises en place. Les résultats en matière d'égalité femmes, hommes sont très encourageants (nombre de femmes sur des postes d'encadrement supérieur ou de direction, féminisation des filières à dominance plutôt masculine, répartition équitable des promotions).

En matière de prévention, la mise en place d'un document unique de prévention des risques par direction générale permet une meilleure prise en compte sur le terrain des prescriptions en matière de prévention des risques.

Une politique de mobilité favorise à la fois l'évolution professionnelle (acquisition de compétences nouvelles et éventuelle promotion) et la prévention du mal être au travail au travers d'un accompagnement individualisé des agents souhaitant une mobilité (47 % des postes vacants de la collectivité sont couverts par de la mobilité interne).

Enfin, l'aménagement à la Cité municipale ainsi que l'ouverture d'un lieu de restauration a participé à la qualité de vie des agents.

LA GOUVERNANCE NUMERIQUE, BORDEAUX CITE DIGITALE

La Ville de Bordeaux aborde depuis plusieurs années le développement du numérique à travers son agenda "Bordeaux Cité Digitale" décliné en plusieurs axes qui ont en commun l'amélioration du cadre de vie de ses habitants, l'interaction avec une population de plus en plus connectée, nomade et multi-écrans, la transmission des savoirs, le lien social, l'attractivité du territoire pour ses entreprises, mais aussi la performance organisationnelle et économique de la municipalité.

Il est important de noter que dans le cadre de la mutualisation des systèmes d'information, l'ensemble des budgets informatiques sera porté par Bordeaux Métropole pour le compte de l'ensemble des communes mutualisant leurs services numériques et informatiques. Les montants indiqués, ci-après, ne portent donc plus sur le budget de la Ville mais ont fait l'objet d'une compensation financière à la Métropole à travers la révision de l'attribution de compensation et seront donc inscrits dans le budget métropolitain pour 2016, pour le compte de Bordeaux et correspondent au contrat d'engagement.

- **Le développement des infrastructures intelligentes**

Concernant les infrastructures dites "intelligentes", parallèlement aux travaux en cours pour atteindre l'objectif de déploiement en très haut débit des ménages et des entreprises (4G, Fibre), la Ville va travailler à l'établissement des réseaux qui préparent l'ère des nouveaux objets communicants.

• La fourniture de services pour tous

Le développement des usages pour la fourniture de services à tous les usagers sera notamment orienté vers l'éducation, la culture, la proximité et le lien social.

Le numérique et l'éducation : un enjeu majeur (0,38 M€)

Le plan de développement du numérique dans les écoles se poursuivra afin d'introduire de façon maîtrisée de nouveaux outils, adaptés aux besoins des élèves, des enseignants et de la communauté éducative, notamment au service de l'apprentissage des langues étrangères et du codage.

Une offre culturelle élargie par le numérique (0,35 M€ hors Cité du Vin)

Le numérique va continuer à élargir et augmenter l'offre culturelle avec le démarrage opérationnel de la Cité du Vin, mais aussi du nouveau site des archives, l'élaboration du schéma numérique du conservatoire, le développement de l'offre sur le web des musées de la ville et notamment la refonte du site du CAPC, l'accompagnement au projet "boîtes pédagogiques du CAPC".

Concernant la lecture publique, cet élargissement concernera le portail des bibliothèques et des médiathèques, l'équipement d'un laboratoire de langue à la bibliothèque Mériadeck mais également les projets d'évolutions des solutions en place et notamment du Système d'information de Gestion des Bibliothèques (SIGB) et de la gestion des collections des musées.

Des services numériques au plus près des besoins (0,54 M€)

Le numérique est un formidable levier de simplification et de développement de la relation avec nos usagers :

- en renforçant son action de développement de services utiles, accessibles et de qualité pour ses citoyens de plus en plus connectés et mobiles comme avec l'évolution de Bordeaux en poche ;
- en poursuivant le développement et l'intégration de nouveaux services sur bordeaux.fr et en développant les premières briques technologiques facilitant l'authentification unique des usagers à nos services dématérialisés et en relation avec les avancées de l'Etat en la matière (France Connect).

Le lien social digital (0,03 M€)

Le numérique maîtrisé est un formidable levier d'amélioration de la qualité de vie, d'aide à la lutte contre la précarité, un générateur de solidarité et d'engagement et un facteur d'équité nécessaire dans la politique de lutte contre toutes les formes d'exclusion. Il s'agira en 2016 de faciliter la création de lien entre les différentes entités de la ville déjà acteurs sur ce sujet mais également de développer des partenariats avec des associations afin de répondre aux enjeux du territoire.

• L'animation d'un territoire innovant et son rayonnement

Bordeaux a obtenu le Label FrenchTech en synergie avec la Métropole et Euratlantique, inscrivant ainsi la Ville dans cette dynamique nationale le long de la Garonne, depuis les Bassins à flots jusqu'à l'Opération d'Intérêt National et au-delà. La Ville veut fédérer l'ensemble des acteurs de la filière numérique pour stimuler, mais également mettre en valeur au niveau international, le dynamisme de l'économie numérique française et des talents qui en font partie, tout en accroissant la visibilité internationale de nos entreprises.

La cinquième édition de la semaine digitale (0,19 M€ au budget primitif) se déroulera du 5 au 9 avril 2016. Le cœur de la #SDBX5, regroupant le Village, les conférences et une partie des ateliers sera installé dans un lieu central de Bordeaux, accessible au plus grand nombre : le Hangar 14.

En complément, des lieux métropolitains d'envergure seront investis pour des événements ponctuels et des animations sur tout le territoire et seront « labellisées » #SDBX5.

• La performance de l'institution municipale

Les services numériques internes (0,92 M€ incluant la refonte du système d'information enfance)

Nous continuerons à moderniser nos processus métiers avec le renouvellement du système d'information 'enfance et petite enfance', l'unification des outils de recouvrement des droits de voirie et des droits de place, la dématérialisation et l'archivage électronique, le contrôle d'accès et l'évolution de la billetterie des équipements sportifs, la gestion des résidents, le renouvellement du logiciel de recensement des jeunes, l'annuaire des associations et l'évolution de la plateforme de l'engagement.

L'espace numérique de travail de l'agent et la performance des infrastructures (1,19 M€)

Il est nécessaire d'avoir des services performants, sécurisés, innovants, efficaces énergétiquement, accompagnés de politiques de gestions optimisées visant la maîtrise des coûts.

En 2016, les principaux axes d'interventions seront les suivants :

- poursuite de l'amélioration de l'efficacité énergétique des infrastructures techniques dans les bâtiments de la ville hors cité municipale déjà réalisée et optimisée ;
- changement de certains types de câblage réseau vieillissants et peu adaptés technologiquement aux nouveaux protocoles réseau ;
- amélioration des services de télémaintenance de certaines de nos infrastructures ;
- mise à jour et évolution de certains équipements de sécurité ;
- évolution du logiciel de gestion des droits d'accès et des habilitations ;
- évolution du réseau multiservice ;
- renouvellement de notre hébergeur de services Web ;
- renouvellement et évolution de certains autocommutateurs (Vieux bordeaux, Achard, Anatole France, A Meunier, Condorcet, ...) ;
- adjonction et évolution de serveurs informatiques dans le cadre d'une politique de consolidation et d'amélioration de performance ;
- évolution des licences au volume sur le stockage ;
- évolution de l'environnement du poste de travail (adjonction de postes, contrat de licences postes de travail, licences serveurs centraux, ...) ;
- optimisation, rationalisation de la maintenance des infrastructures ;
- adaptation de l'assistance utilisateur au contexte métropolitain.

Bien entendu, en matière de numérique et de systèmes d'informations, l'année 2016 sera la première année de fonctionnement du service commun avec la Métropole. Cette création répond à deux attentes fortes exprimées par les communes : poursuivre le développement de la qualité de service en réponse aux attentes des utilisateurs internes et externes, accompagner l'innovation et la transformation au service de la création de valeur pour le territoire, la performance organisationnelle et économique des communes et de la métropole.

Ainsi, la gouvernance, le cadre de travail mais aussi les indicateurs de suivi du contrat d'engagement seront mis en place. Le schéma directeur numérique de la ville sera mis à jour afin de favoriser les enjeux de rationalisation par la mutualisation de services et d'outils à destination des collectivités, tout en assurant l'accompagnement au changement nécessaire.

Au-delà, cette nouvelle organisation devra engager les nombreux projets numériques transverses de convergence des systèmes d'information des domaines mutualisés comme les SI finances, SI ressources humaines, SI bâtiments, urbanisme ou encore la relation usagers. Enfin, il s'agira également de construire ensemble une vision numérique partagée pour la Métropole.

STRATEGIE IMMOBILIERE ET ECONOMIES D'ENERGIE

• LES MOYENS OPERATIONNELS D'EXPLOITATION

L'ensemble des crédits sera également désormais inscrit dans le budget Métropole au sein de services communs qui agiront pour le compte de la Ville dans le respect du contrat d'engagement.

1,5 M€ devrait être consacré à la maintenance du parc automobile hors frais de carburant.

Dans le cadre de sa politique d'optimisation des moyens, 0,7 M€ serait consacré au renouvellement de sa flotte de véhicules utilitaires et d'engins (hors véhicules spécifiques de propreté).

Les objectifs principaux de cette politique sont de diminuer les émanations polluantes, de diminuer la consommation de carburant tout en offrant un service mieux adapté aux besoins.

Dans un contexte budgétaire contraint, l'optimisation de la flotte de véhicules est un axe de travail fondamental. Ce travail d'optimisation a porté en priorité sur la famille des véhicules légers. Il s'agit maintenant d'étendre le périmètre de ces actions aux véhicules utilitaires légers qui représentent 70 % de la valeur des actifs et 35 % de la consommation de carburant.

La mutualisation du Parc Auto et de ses moyens au sein de services communs de Bordeaux Métropole permettra de rationaliser l'utilisation de la flotte tout en réalisant des économies.

La politique de proximité nécessite la mise en œuvre de moyens logistiques et de dispositifs de sécurité dans des conditions de réactivité voire d'urgence impératives.

A cette fin, la logistique événementielle rejoint les équipes de proximité et se structure selon 3 orientations :

- La proximité avec la population
- L'appui technique et logistique auprès des directions de la Ville
- L'activité événementielle de la ville

Cette nouvelle organisation sera mise à profit pour compléter le dispositif d'intervention qui existe au plus près des mairies de quartier et complètera par ailleurs l'appui logistique fourni par les secteurs du pôle territorial de Bordeaux.

Pour accompagner la politique événementielle de la Ville, et la sécurité de la voie publique, une somme de 0,21 M€ en fonctionnement et de 0,14 M€ en investissement permettra de maintenir et de renouveler les stocks de matériels mis à disposition des organisateurs de manifestations publiques.

Il s'agit pour l'essentiel de chapiteaux, de tentes, de mobilier, d'estrades, mais également de matériels audio et vidéo.

- **STRATEGIE ET GESTION IMMOBILIERE**

Ateliers du bâtiment

Les ateliers seront dotés d'un budget de fonctionnement de 0,79 M€ pour assurer l'entretien courant des immeubles municipaux, dont 70 % sont réalisés en régie. Les actions de maintenance préventive seront développées de façon à limiter les coûts de remise en état après sinistre.

L'effort d'investissement se poursuit pour assurer la maintenance des fontaines de l'espace public (0,14 M€), ainsi que pour des aménagements et des équipements (0,02 M€) pour améliorer les conditions de travail et l'efficacité des agents et, plus globalement, la performance du service.

Immobilier

Au budget 2016, la Ville a prévu d'acquérir l'emprise foncière dans le quartier des Bassins à flot pour le futur groupe scolaire et gymnase Delbos (2,6 M€), deux appartements pour installer un relais d'assistantes maternelles (0,12 M€), ainsi que le terrain attenant à la base sous-marine (0,1 M€).

Concernant les cessions de patrimoine, sont notamment prévues en 2016 celles de la tour D du Grand Parc (6,24 M€) à la SNI, du terrain Maréchal de Lattre de Tassigny (1,15 M€), du terrain avenue E. Counord au Grand Parc (1,35 M€) à Gironde Habitat et des terrains du domaine du Loret à la Ville de Cenon (0,68 M€).

Enfin, dans le cadre du processus de mutualisation, certaines propriétés de la Ville de Bordeaux vont abriter des services communs de la Métropole. Ces biens seront mis à disposition de la Métropole par baux emphytéotiques administratifs d'une durée de 30 ans. Les immeubles concernés sont le 7 rue de Saigon (Hygiène), le 31 avenue du Dr Schinazi (magasin mutualisé), le site de Latule, boulevard Alfred Daney, le Pôle technique municipal, rue du Professeur Lannelongue.