EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 27/03/18

Reçu en Préfecture le : 28/03/18
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 26 mars 2018
D-2018/65

Aujourd'hui 26 mars 2018, 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

Suspension de séance de 19h24 à 19h33

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, 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, Madame Magali FRONZES, 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 Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, 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 RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
Madame Ana Maria TORRES présente jusqu'à 16h55

Excusés :

Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Cécile MIGLIORE

Budget primitif 2018

Monsieur Alain JUPPE, Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Après avoir entendu le rapport général de présentation du Budget primitif de l'exercice 2018 de la ville de Bordeaux et alors que, conformément aux articles L.2311-1-1 et L2311-1-2 ont été présentés les rapports sur la situation de notre établissement en matière de développement durable et en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, les politiques menées sur notre territoire et les orientation et programmes de nature à améliorer celle-ci.

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, L 2311-1-1, L 2311-1-2 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 M14 applicable au 1er janvier 2018,

DECIDE

ARTICLE 1 :
D'adopter le budget pour l'exercice 2018 présenté par son Maire, Monsieur Alain JUPPE, chapitre par chapitre selon leurs montants figurants dans la balance présentée en annexe 1 ; ledit budget s'équilibrant en recettes et dépenses et s'élevant à 571 478 330,60 € (dont 494 518 798,35 € en mouvement réels et 76 959 532,25 € en mouvements d'ordre).

ARTICLE 2 :
D'autoriser l'inscription d'une provision à hauteur de 1 084 000 € sur le compte 6817 au titre des dépréciations des actifs circulants.

ARTICLE 3 :
D'autoriser pour l'exercice 2018, le versement d'une dotation de 16.032.000,00 € au chapitre 65, article 65737, fonction 311 pour l'Opéra National de Bordeaux et de 3 140 000,00 € au chapitre 65, article 65737, fonction 23 pour l'Ecole Supérieure d'Art de Bordeaux (EBABX).

ARTICLE 4 :
D'autoriser que la part de l'attribution de compensation d'investissement 2018 ouverte au chapitre 204, article 2046, fonction 01, pour un montant de 14 605 934 € s'amortisse totalement sur l'exercice 2018 et que soit mis en œuvre à ce titre le mécanisme de neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement prévu par l'instruction comptable M14.

Amendement proposé par Monsieur le Maire
Ajout de l'article 5 :

« Autorise le Maire à négocier un accord en vue de la signature du contrat prévue par l'article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 à intervenir au plus tard le 30 juin 2018 avec le représentant de l'Etat. »

Amendement ADOPTE A L'UNANIMITE

ADOPTE A LA MAJORITE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 26 mars 2018

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Alain JUPPE

ANNEXE 1

Ville de Bordeaux - Equilibre du budget 2018

Investissement

	Chap.	Libellé chapitre	Budget principal
Dépenses d'ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 889 434,00
	041	Opérations patrimoniales	8 310 000,00
		Dépenses d'ordre	**23 199 434,00**
Dépenses réelles	16	Emprunts et dettes assimilées	25 628 910,00
	20	Immobilisations incorporelles	6 277 572,24
	204	Subventions d'équipement versées	23 230 334,00
	21	Immobilisations corporelles	11 554 440,16
	23	Immobilisations en cours	65 943 181,85
	27	Autres immobilisations financières	30 000,00
	454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)	175 000,00
	458130	GS Niel Hortense	11 388 759,00
	458131	Marchés non transférés	200 000,00
	458132	Projet européen ROMACT	1 336,35
		Dépenses réelles	**144 429 533,60**
Total Dépenses d'investissement			**167 628 967,60**
Recettes d'ordre	021	Virement de la section de fonctionnement	30 766 264,25
	041	Opérations patrimoniales	8 310 000,00
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 993 834,00
		Recettes d'ordre	**62 070 098,25**
Recettes réelles	10	Dotations, fonds divers et réserves	10 772 592,00
	13	Subventions d'investissement (reçues)	3 986 228,00
	16	Emprunts et dettes assimilées	68 000 000,00
	27	Autres immobilisations financières	30 000,00
	024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	11 004 954,00
	454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	175 000,00
	458230	GS Niel Hortense - participation BM	11 388 759,00
	458231	Marchés non transférés	200 000,00
	458232	Projet européen ROMACT	1 336,35
		Recettes réelles	**105 558 869,35**
Total Recettes d'investissement			**167 628 967,60**

Fonctionnement

	Chap.	Libellé chapitre	Budget principal
Dépenses d'ordre	023	Virement à la section d'investissement	30 766 264,25
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 993 834,00
		Dépenses d'ordre	**53 760 098,25**
Dépenses réelles	65	Autres charges de gestion courante	73 747 877,00
	656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	346 760,00
	66	Charges financières	7 383 540,00
	67	Charges exceptionnelles	1 996 701,00
	68	Dotations aux amortissements et aux provisions	1 084 000,00
	011	Charges à caractère général	69 274 836,75
	012	Charges de personnel et frais assimilés	144 700 000,00
	014	Atténuations de produits	51 555 550,00
		Dépenses réelles	**350 089 264,75**
Total Dépenses de fonctionnement			**403 849 363,00**
Recettes d'ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 889 434,00
		Recettes d'ordre	**14 889 434,00**
Recettes réelles	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	40 371 500,00
	73	Impôts et taxes	274 098 600,00
	74	Dotations et participations	63 851 725,00
	75	Autres produits de gestion courante	3 797 744,00
	77	Produits exceptionnels	6 590 360,00
	013	Atténuations de charges	250 000,00
		Recettes réelles	**388 959 929,00**
Total Recettes de fonctionnement			**403 849 363,00**

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - BP 2018

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 208
CULTURE ET PATRIMOINE					**4 144 370,00**
	FAVORISER LA CREATION ET L'INNOVATION				**4 144 370,00**
		ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU MONDE CULTUREL			**4 144 370,00**
			SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES		**4 144 370,00**
				9-33	22 500,00
				A5BIS / ESPACE 29	20 000,00
				AAO - AM ANGEGEBENEM ORT	2 000,00
				ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX	7 600,00
				ACTIMAGE	5 000,00
				AIDE A L'INNOVATION - SUBVENTIONS A AFFECTER	151 000,00
				AMIS D'ARS ET FIDES BORDEAUX	2 000,00
				APSARAS	3 000,00
				ASSOCIATION CULTURELLE DU MARCHE DES CHARTRONS	4 000,00
				ASSOCIATION DE DEFENSE DES MUSIQUES ALTERNATIVES EN AQUITAINE - ADMAA (ALLEZ LES FILLES)	30 000,00
				ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX INVENTIONS LIBRES (ASIL)	6 000,00
				ASSOCIATION RAYMONDE ROUSSELLE	4 000,00
				BIVOUAC CIE	5 000,00
				BORDEAUX CHANSON	3 000,00
				BORDEAUX ROCK	14 000,00
				BRUIT DU FRIGO	10 000,00
				CATHEDRA	4 000,00
				CDANSLABOITE	3 000,00
				CHAHUTS	34 000,00
				CIRQUE ECLAIR ECOLE DE CIRQUE D'AQUITAINE	14 000,00
				COLLECTIF DE RESSOURCES BORDEAUX-NORD	8 000,00
				COLLECTIF LESCURE	3 000,00
				COLLECTIF MIXERATUM ERGO SUM	2 000,00
				COLLECTIF OS'O	10 000,00
				COMPAGNIE DES MARCHES DE L'ETE	35 000,00
				COMPAGNIE DU SOLEIL BLEU	25 000,00
				COMPAGNIE HORS SERIE	8 000,00
				COMPAGNIE PRESENCE MICHEL CAHUZAC	8 000,00
				COMPAGNIE REVOLUTION	13 000,00
				COMPAGNIE THEATRALE L'OEIL	15 000,00
				DISPARATE	2 000,00

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 208
				DOCUMENTS D'ARTISTES AQUITAINE	4 000,00
				ECLATS	15 000,00
				ECOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX, CENTRE CULTUREL DES ARTS DU CIRQUE	41 000,00
				ECOLE SUPERIEURE DE THEATRE BORDEAUX AQUITAINE - ESTBA	92 000,00
				EINSTEIN ON THE BEACH	8 000,00
				ENSEMBLE PYGMALION	38 000,00
				ENSEMBLE UN	2 000,00
				ESCALES LITTERAIRES BORDEAUX AQUITAINE	177 500,00
				FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX	300 000,00
				FONDS D'AIDE A LA CREATION - SUBVENTIONS A AFFECTER	400 000,00
				FRACAS	15 000,00
				GLOB THEATRE	120 000,00
				GROUPE ANAMORPHOSE	10 000,00
				INSTITUT FRANCAIS	25 000,00
				ITINERAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS	14 000,00
				JEANNE SIMONE	5 000,00
				KINO SESSION	2 000,00
				LA BOITE A JOUER	18 000,00
				LA BOITE A SEL	3 000,00
				LA COMA	13 000,00
				LA COMPAGNIE BOUGRELAS	4 000,00
				LA COMPAGNIE DU REFECTOIRE - THEATRE D'ECHANGES INTERNATIONAUX	3 000,00
				LA FABRIQUE POLA	20 000,00
				LA GROSSE SITUATION	3 000,00
				LA MANUFACTURE ATLANTIQUE	190 000,00
				LA MEMOIRE DE BORDEAUX METROPOLE	31 000,00
				LA RESERVE	4 000,00
				LA TIERCE	2 000,00
				L'AGENCE CREATIVE	4 000,00
				L'AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE	3 000,00
				LE FESTIN	5 000,00
				LE LABO, REVELATEUR D'IMAGES	2 500,00
				LES SURPRISES	3 000,00
				LES VIVRES DE L'ART	8 000,00
				LETTRES DU MONDE	11 500,00

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 208
				L'OPERA PAGAI	16 000,00
				L'OUVRE-BOITE	1 500,00
				MIGRATIONS CULTURELLES AQUITAINE - AFRIQUES (MC2A)	12 000,00
				MONOQUINI	5 000,00
				MONTS ET MERVEILLES	3 000,00
				N'A QU'1 OEIL	5 000,00
				ORGAN PHANTOM	6 000,00
				OUVRE LE CHIEN (DANS L'IMMEDIAT)	20 000,00
				PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL	214 000,00
				PAUL LES OISEAUX	11 000,00
				PETRONILLE, PATRIMOINE ET DECOUVERTE	3 500,00
				PROMOTION DU GRAND SAINT-MICHEL	4 000,00
				PROXIMA CENTAURI	10 000,00
				QUATUORS A BORDEAUX	5 000,00
				RENAISSANCE DE L'ORGUE A BORDEAUX	6 000,00
				REQUINS MARTEAUX	2 000,00
				RICOCHET SONORE	3 000,00
				SEMER LE DOUTE	70 000,00
				SEW & LAINE	2 000,00
				SMART COMPAGNIE	2 000,00
				SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE BORDEAUX	16 770,00
				SOCIETE D'HISTOIRE DE BORDEAUX	2 000,00
				THEATRE DU PONT TOURNANT	50 000,00
				THEATRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE - TNBA	1 568 000,00
				THEATRE POPULAIRE JOB	8 000,00
				TOMBES DU CIEL	5 000,00
				TOUT ART FAIRE	2 000,00
				VENUS	12 000,00
				ZEBRA 3	10 000,00
DEVELOPPEMENT SPORTIF					**3 508 533,00**
	SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERFORMANCE				**1 628 800,00**
		SPORT HAUT NIVEAU			**1 628 800,00**
			SOUTIEN AUX STRUCTURES HAUT NIVEAU		**1 628 800,00**
				ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	1 000,00
				ASSOCIATION UNION BORDEAUX BEGLES	40 000,00

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 208
				BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC	21 800,00
				BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY	90 000,00
				BORDEAUX SPORTS DE GLACE	15 000,00
				CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM	35 000,00
				EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX	8 500,00
				FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX - FCGB	80 000,00
				GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	30 000,00
				GUYENNE HANDI-NAGES	2 000,00
				JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET	150 000,00
				JUMPING INTERNATIONAL DE BORDEAUX	30 000,00
				LES GIRONDINS DE BORDEAUX	54 000,00
				LES LEOPARDS DE GUYENNE	10 000,00
				SASP BOXERS DE BORDEAUX	280 000,00
				SASP UNION BORDEAUX BEGLES	450 000,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	2 500,00
				STADE BORDELAIS - ASPTT	162 000,00
				UNION SAINT-BRUNO	90 000,00
				VILLA PRIMROSE	77 000,00
	SPORTS EDUCATIF ET LOISIRS				**1 879 733,00**
		PARTENARIATS ET ANIMATION			**1 879 733,00**
			GESTION DES EQUIPEMENTS PAR LES CLUBS ET PARTENARIATS		**1 777 733,00**
				ACADEMIE YOUNUS	2 000,00
				AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE RENOUVELABLE)	7 000,00
				ARTS MARTIAUX SHAOLIN BORDEAUX	500,00
				ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB	15 000,00
				ASSOCIATION GENERATION DUPATY	2 000,00
				ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS	6 000,00
				ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN	6 000,00
				ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DE BORDEAUX - ASSB 33	1 500,00
				ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	3 000,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	75 000,00
				BACALAN TENNIS CLUB - BTC	2 000,00
				BADMINTON CLUB BARBEY	4 000,00
				BORDEAUX ATHLETIC CLUB	7 000,00
				BORDEAUX BASTIDE BASKET	16 000,00

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 208
				BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC	139 000,00
				BORDEAUX FOOTBALL AMERICAIN - LES LIONS DE BORDEAUX	3 000,00
				BORDEAUX GIRONDE HOCKEY SUR GLACE (BGHG)	30 000,00
				BORDEAUX HANDISPORT TENNIS	1 000,00
				BORDEAUX SPORTS DE GLACE	15 000,00
				BORDEAUX-BASTIDE-ESCRIME	2 000,00
				CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM	174 300,00
				CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE	3 500,00
				EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX	107 033,00
				ENVOL D'AQUITAINE	6 000,00
				GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	74 000,00
				GUYENNE HANDI-NAGES	3 000,00
				HOCKEY GARONNE SPORT	3 000,00
				JUDO CLUB BACALANAIS	3 000,00
				LA FLECHE DE BORDEAUX	6 000,00
				L'AIGLON CENTRE DE JEUNESSE	1 800,00
				LE SPORTING-CLUB DE LA BASTIDIENNE	19 500,00
				LES ARCHERS DE GUYENNE	500,00
				LES COQS ROUGES	55 800,00
				LES GIRONDINS DE BORDEAUX	51 000,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	90 500,00
				NEW BASKET ATTITUDE	10 000,00
				RACING CLUB DE BORDEAUX METROPOLE	23 000,00
				SAVATE BOXE FRANÇAISE DE BORDEAUX - SBFB	2 500,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	31 500,00
				STADE BORDELAIS - ASPTT	518 610,00
				TENNIS CLUB BORDEAUX BASTIDE	3 000,00
				UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER	27 690,00
				UNION SAINT-BRUNO	119 000,00
				UNION SPORTIVE JEUNES DE SAINT-AUGUSTIN - CLUB PYRENEES-AQUITAINE (US JSA-CPA)	17 000,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	49 500,00
				VILLA PRIMROSE	40 000,00
			POLITIQUE D'ANIMATION		**102 000,00**
				ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	1 000,00
				BORDEAUX BEACH CHILLERS	1 500,00

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 208
				CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM	1 000,00
				EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX	2 000,00
				EVENEMENTS SPORTIFS - SUBVENTIONS A AFFECTER	91 500,00
				LES GIRONDINS DE BORDEAUX	3 000,00
				UNION SAINT-BRUNO	2 000,00
DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE					**7 000,00**
	EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITE				**7 000,00**
		PAYSAGES URBAINS			**7 000,00**
			AMENAGEMENT DES PARCS ET ESPACES VERTS URBAINS		**7 000,00**
				FOYER SOCIO EDUCATIF (FSE) "HORTICOOL"	7 000,00
DEVELOPPEMENT URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE					**790 604,00**
	DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENTS URBAINS				**790 604,00**
		AMENAGEMENT ET QUALITE ARCHITECTURALE DU TERRITOIRE			**717 544,00**
			PROJETS URBAINS ET DROITS DES SOLS		**717 544,00**
				AGENCE D'URBANISME BORDEAUX METROPOLE AQUITAINE (A'URBA)	57 000,00
				ARC EN REVE	640 594,00
				ASSOCIATION RENAISSANCE DES CITES D'EUROPE	6 650,00
				LE 308	13 300,00
		HABITAT			**73 060,00**
			LOGEMENT		**73 060,00**
				ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE GIRONDE - ADIL 33	3 060,00
				SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, GIRONDE	70 000,00
PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE					**2 044 125,00**
	PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITE				**440 300,00**
		GESTION ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES			**440 300,00**
			PRESTATIONS STATUTAIRES ET SOCIALES		**440 300,00**
				ASSOCIATION DU COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES MUNICIPAUX DE BORDEAUX - ACOSMB	360 000,00
				BORDEAUX METROPOLE SPORTS ET LOISIRS - BMSL	7 300,00
				UNION BORDEAUX METROPOLE - UBM	73 000,00
	PILOTAGE STRATEGIQUE				**1 603 825,00**
		ATTRACTIVITE			**480 850,00**
			DEVELOPPEMENT DURABLE		**69 350,00**
				ACHILLEE ET CIBOULETTE	3 000,00
				CENTRE REGIONAL D'ECO-ENERGETIQUE D'AQUITAINE - CREAQ	7 650,00
				EKOLO(GEEK)	2 000,00

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 208
				LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE	12 000,00
				PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS A AFFECTER	21 500,00
				RECUP'R	4 200,00
				SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, GIRONDE	2 000,00
				TERRE ET OCEAN	10 000,00
				UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONSOMMATION DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE DE LA GIRONDE - UDCLCV Gironde	2 000,00
				VELO CITE	4 000,00
				VELOPHONIE	1 000,00
			RELATIONS INTERNATIONALES		**117 500,00**
				ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHONES	50 000,00
				BORDEAUX-GIRONDE-QUEBEC	1 500,00
				COMITE BORDEAUX BRISTOL	2 000,00
				INITIATIVE BORDEAUX MUNICH	1 000,00
				MAISON DE L'EUROPE BORDEAUX-AQUITAINE (MEBA)	48 000,00
				PARTENARIAT AFRIQUE SUBSAHARIENNE - SUBVENTIONS A AFFECTER	10 000,00
				RELATIONS INTERNATIONALES - SUBVENTIONS A AFFECTER	5 000,00
			TOURISME URBAIN		**294 000,00**
				BORDEAUX GRANDS EVENEMENTS (BGE)	294 000,00
		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE			**1 122 975,00**
			COMMERCE ET ARTISANAT		**242 580,00**
				ASSOCIATION DES BROCANTEURS DES CHARTRONS - ABC	3 200,00
				ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA BARRIERE JUDAIQUE	480,00
				ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA RUE DES REMPARTS	1 000,00
				ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE SAINT-AUGUSTIN	2 000,00
				ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU GRAND PARC	1 000,00
				ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU QUARTIER SAINT MICHEL	2 000,00
				ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS LES BERGES DU LAC	1 000,00
				ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET RIVERAINS DU QUARTIER VICTOIRE	9 000,00
				CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX	15 000,00
				CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA GIRONDE	15 000,00
				COMMERCE ET ARTISANAT - SUBVENTIONS A AFFECTER	64 700,00
				ESPRIT BASTIDE	2 000,00
				LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX	120 000,00
				RUE BOUFFARD ASSOCIATION DES COMMERÇANTS	2 000,00
				SOCIETE DES MEILLEURS OUVRIERS DE France GROUPEMENT DE LA GIRONDE	2 000,00
				VILLAGE DE LA GROSSE CLOCHE	2 200,00

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 208
			CROISSANCE ET FILIERES		**78 495,00**
				AQUITAINE ACTIVE	7 500,00
				BORDEAUX GAMES	3 220,00
				BORDEAUX METROPOLE	5 000,00
				CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX	8 000,00
				INVEST IN BORDEAUX	54 775,00
			EMPLOI		**482 700,00**
				60 000 REBONDS BORDEAUX	1 800,00
				ACTIFS 33	2 000,00
				AQUITEC	9 000,00
				JE CHERCHE UN JOB	1 000,00
				MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE DE BORDEAUX	458 000,00
				SOCIETE PHILOMATHIQUE DE BORDEAUX	9 400,00
				UNION REGIONALE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES D'AQUITAINE - URISA	1 500,00
			ENTREPRENEURIAT		**319 200,00**
				AQUINUM - ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DU NUMERIQUE EN AQUITAINE	21 000,00
				ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU PARC D'ACTIVITES DE BORDEAUX GRAND STADE	2 800,00
				BORDEAUX ENTREPRENEURS	21 600,00
				BORDEAUX TECHNOWEST	50 000,00
				CLUB D'ENTREPRISES MERIADECK	1 500,00
				CLUB DES ENTREPRISES DE BORDEAUX	15 000,00
				ENTRAIDE & ENTREPRENEURS	1 000,00
				JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE BORDEAUX (JCEB)	3 300,00
				L'INCUBATEUR AU FEMININ BORDEAUX AQUITAINE	21 000,00
				MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE DE BORDEAUX	160 000,00
				MAISON DE L'INITIATIVE ET DE L'ENTREPRENEURIAT - LA MIE	12 000,00
				RESEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE	10 000,00
SERVICES A LA POPULATION					**30 509 895,00**
	CITOYENNETE ET SANTE PUBLIQUE				**20 000,00**
		SANTE PUBLIQUE			**20 000,00**
			HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE		**20 000,00**
				HANDICAP (DONT MISE EN ACCESSIBILITE) - SUBVENTIONS A AFFECTER	20 000,00
	COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE				**2 888 585,00**
		COHESION SOCIALE TRANSVERSALE			**156 300,00**
			PROMOTION EGALITE, DIVERSITE, CITOYENNETE		**142 800,00**
				EGALITE - DIVERSITE - SUBVENTIONS A AFFECTER	142 800,00

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 208
			SOLIDARITE ET CITOYENNETE		**13 500,00**
				MAISON DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (MDA 33)	13 500,00
		DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL			**2 662 285,00**
			ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS TRANSVERSAUX		**2 121 581,00**
				ACCOMPAGNEMENT SOCIAL - SUBVENTIONS A AFFECTER	599 026,00
				EDUCATION GIPREB - SUBVENTIONS A AFFECTER	122 193,00
				INSERTION - SUBVENTIONS A AFFECTER	916 948,00
				MEDIATION - SUBVENTIONS A AFFECTER	274 133,00
				PREVENTION - SUBVENTIONS A AFFECTER	135 730,00
				SANTE - SUBVENTIONS A AFFECTER	73 551,00
			INNOVATION SOCIALE		**540 704,00**
				BIEN-ETRE, SANTE ET SECURITE ECOLOGIQUE - SUBVENTIONS A AFFECTER	72 836,00
				CULTURE ET SAVOIRS - SUBVENTIONS A AFFECTER	295 847,00
				EMPLOI, INSERTION ET CITOYENNETE - SUBVENTIONS A AFFECTER	50 047,00
				HABITER (LOGEMENT ET ESPACE PUBLIC) - SUBVENTIONS A AFFECTER	65 137,00
				TRANQUILLITE PUBLIQUE ET PREVENTION, LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - SUBVENTIONS A AFFECTER	56 837,00
		VIE A DOMICILE DES SENIORS			**70 000,00**
			ACTIVITES DES SENIORS		**70 000,00**
				ACTIVITES DES SENIORS - SUBVENTIONS A AFFECTER	4 800,00
				AIDES AUX AIDANTS DU PAVILLON	2 000,00
				ALLIANCE DEPARTEMENT 33, JUSQU'AU BOUT ACCOMPAGNER LA VIE...	6 000,00
				ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL - ALIFS	3 000,00
				ASSOCIATION PALLIA PLUS	2 500,00
				ASSOCIATION POUR L'ANIMATION ET LES LOISIRS DES PERSONNES AGEES - APALPA	1 000,00
				ASSOCIATION PRENDRE SOIN DU LIEN - APSL	3 000,00
				ATELIER GRAPHITE	7 000,00
				CENTRE ACCUEIL CONSULTATION INFORMATION SEXUALITE - CACIS	1 000,00
				COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION FRANÇAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE - UFOLEP	3 000,00
				ECOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPEENS BORDEAUX-GIRONDE - EGPE BORDEAUX-GIRONDE	1 000,00
				FAMILLES EN GIRONDE - FEDERATION DE LA GIRONDE	3 500,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	3 000,00
				LES PETITS FRERES DES PAUVRES DE BORDEAUX	4 500,00
				MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX BAGATELLE	5 000,00
				MAISON DU DIABETE, DE LA NUTRITION, DE L'OBESITE ET DES RISQUES CARDIOVASCULAIRES	3 000,00
				MANA	4 000,00

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 208
				OFFICE AQUITAIN DE RECHERCHES, D'ETUDES, D'INFORMATION ET DE LIAISON SUR LES PROBLEMES DES PERSONNES AGEES - OAREIL	200,00
				PHENIX ECOUTE ET PAROLES	2 500,00
				RICOCHET SONORE	2 000,00
				SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE	4 000,00
				VIVRE AVEC - SOLIDARITES INTERGENERATIONNELLES	1 500,00
				WIMOOV - VOITURE & CO	2 500,00
	VIE EN SOCIETE				**27 601 310,00**
		EDUCATION			**67 000,00**
			ACTIONS EDUCATIVES		**54 000,00**
				ACTIONS EDUCATIVES - SUBVENTIONS A AFFECTER	500,00
				ASSOCIATION USEP BORDEAUX BENAUGE	5 000,00
				CHANTE ECOLE	800,00
				COMPAGNIE PRESENCE MICHEL CAHUZAC	2 500,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	3 200,00
				REGIE DE QUARTIER HABITER BACALAN	40 000,00
				TERRE ET OCEAN	2 000,00
			VIE SCOLAIRE		**13 000,00**
				BANQUE ALIMENTAIRE DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE	6 500,00
				FONDATION DE France	6 500,00
		ENFANCE			**12 673 750,00**
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS		**27 010,00**
				ASSOCIATION DES ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE - REGION AQUITAINE	2 500,00
				ASSOCIATION DU PATRIMOINE ISRAELITE D'AQUITAINE - APIA	5 000,00
				ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN	1 000,00
				JEUNES SCIENCE BORDEAUX	2 210,00
				LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE	10 000,00
				O SOL DE PORTUGAL	6 300,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - ACTIONS EN FAVEUR DES 6-11 ANS		**134 073,00**
				AMICALE LAIQUE BORDEAUX CENTRE	2 500,00
				ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB	40 840,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	51 400,00
				FOYER FRATERNEL	10 000,00
				INTERLUDE	10 000,00
				JEUNES SCIENCE BORDEAUX	1 733,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	6 600,00
				LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE	11 000,00

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 208
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - ACTIONS EN FAVEUR DES ADOLESCENTS		**348 023,00**
				ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB	180 825,00
				ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS	3 000,00
				ASTROLABE	16 921,00
				CENTRE DE PREVENTION ET DE LOISIRS DES JEUNES DE BORDEAUX - CPLJ Bordeaux	5 000,00
				CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	20 000,00
				CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE	25 000,00
				FOYER FRATERNEL	30 000,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	24 000,00
				JEUNES SCIENCE BORDEAUX	5 640,00
				LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE	2 000,00
				MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE LOISIRS DES DEUX VILLES - MJC CL2V	10 000,00
				PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL	5 000,00
				SURF INSERTION	8 000,00
				UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER	7 987,00
				UNION SAINT-BRUNO	4 650,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - ACTIVITES PERISCOLAIRES		**1 486 328,00**
				ACTIVITES PERISCOLAIRES - SUBVENTIONS A AFFECTER	613 864,00
				AMICALE DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE STEHELIN	5 120,00
				AMICALE LAIQUE DAVID JOHNSTON LAGRANGE ALBERT BARRAUD NAUJAC	23 559,00
				ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB	253 938,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	129 072,00
				ASTROLABE	2 723,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	60 878,00
				CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE	42 026,00
				FOYER FRATERNEL	4 104,00
				LES COQS ROUGES	25 857,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	33 878,00
				O SOL DE PORTUGAL	9 373,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	65 638,00
				UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER	44 819,00
				UNION SAINT-BRUNO	60 985,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	109 070,00
				USEP ELEMENTAIRE FLORNOY	1 424,00

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 208
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - CAL		**8 733 856,00**
				AMICALE LAIQUE DAVID JOHNSTON LAGRANGE ALBERT BARRAUD NAUJAC	153 186,00
				ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB	1 930 473,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	407 636,00
				ASSOCIATION POUR UNE EDUCATION BUISSONNIERE (- APEB)	14 375,00
				ASTROLABE	39 859,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	415 028,00
				BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC	18 920,00
				CAL - SUBVENTIONS A AFFECTER	3 029 880,00
				CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	170 010,00
				CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE	213 352,00
				FOYER FRATERNEL	126 873,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	152 121,00
				LES COQS ROUGES	90 140,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	177 985,00
				O'PTIMOMES LOISIRS	87 511,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	447 721,00
				STADE BORDELAIS - ASPTT	99 089,00
				UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER	287 002,00
				UNION SAINT-BRUNO	456 810,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	415 885,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - DISPOSITIF TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES		**1 720 449,00**
				ACADEMIE YOUNUS	4 888,00
				AMICALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LAIQUES DE BACALAN - ALB	17 493,00
				AMICALE LAIQUE DAVID JOHNSTON LAGRANGE ALBERT BARRAUD NAUJAC	74 232,00
				ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB	547 837,00
				ASSOCIATION GENERATION DUPATY	2 003,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	91 036,00
				ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS	6 766,00
				ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN	10 727,00
				ASTROLABE	9 230,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	110 784,00
				BORDEAUX BASTIDE BASKET	6 647,00
				BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC	6 948,00
				CAP SCIENCES - CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE BORDEAUX AQUITAINE	15 660,00

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 208
				CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	25 375,00
				CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM	6 335,00
				CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE	46 113,00
				COULEURS GARONNE	6 569,00
				DISPOSITIF TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES - SUBVENTIONS A AFFECTER	166 749,00
				ENVOL D'AQUITAINE	6 581,00
				FOYER FRATERNEL	12 518,00
				GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	7 570,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	48 662,00
				HOCKEY GARONNE SPORT	5 251,00
				LA CAISSE A OUTILS	33 164,00
				LES COQS ROUGES	22 540,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	68 850,00
				LES PETITS DEBROUILLARDS AQUITAINE	1 226,00
				O SOL DE PORTUGAL	2 301,00
				O'PTIMOMES LOISIRS	26 614,00
				RESEAU AQUITAIN POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITE INTERNATIONALE - RADSI	8 831,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	62 379,00
				STADE BORDELAIS - ASPTT	6 819,00
				UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER	72 004,00
				UNION SAINT-BRUNO	108 119,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	71 628,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - INTERCLASSE		**211 011,00**
				AMICALE LAIQUE DAVID JOHNSTON LAGRANGE ALBERT BARRAUD NAUJAC	21 806,00
				ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB	45 944,00
				ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN	595,00
				INTERCLASSE - SUBVENTIONS A AFFECTER	91 408,00
				LES COQS ROUGES	3 899,00
				O SOL DE PORTUGAL	2 054,00
				O'PTIMOMES LOISIRS	4 202,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	10 026,00
				STADE BORDELAIS - ASPTT	1 032,00
				UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER	5 137,00
				UNION SAINT-BRUNO	12 399,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	12 509,00

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 208
			ENGAGEMENT ET PARTICIPATIONS DES JEUNES		**13 000,00**
				#JERELEVELEDEFI - SUBVENTIONS A FFECTER	13 000,00
		PETITE ENFANCE ET FAMILLE			**8 539 250,00**
			STRUCTURES SOUS GESTION EXTERNE		**8 539 250,00**
				ACTIONS CORRECTIVES - SUBVENTIONS A AFFECTER	80 000,00
				ASSOCIATION BEL ORME	120 000,00
				ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DES CRECHES C.S.F. - AGEAC/CSF	522 000,00
				ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE BORDEAUX SAINTE-EULALIE VICTOIRE	750,00
				ASSOCIATION GIRONDINE D'EDUCATION SPECIALISEE ET DE PREVENTION SOCIALE - AGEP	45 000,00
				ASSOCIATION LA COCCINELLE	180 000,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	692 450,00
				ASSOCIATION PETITS BOUCHONS	310 000,00
				ASSOCIATION PITCHOUN	2 222 200,00
				ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE LOISIRS DE LA POSTE DE MARTIGNAS SUR JALLE - ALEMA	334 000,00
				ASSOCIATION POUR L'INNOVATION EN MATIERE D'INTEGRATION - APIMI	580 000,00
				ASSOCIATION VILLA PIA	119 000,00
				AUTEUIL PETITE ENFANCE	347 000,00
				BRINS D'EVEIL	532 800,00
				CENTRE DE RESSOURCES POUR L'ENFANT L'ADULTE ET LA FAMILLE - CREAF	1 000,00
				CRECHE COUCOU - EVEILLEZ LES BEBES	210 000,00
				ECLATS	3 000,00
				ENVELOPPE MAM - SUBVENTIONS A AFFECTER	27 000,00
				FOYER FRATERNEL	70 000,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	3 000,00
				GRANDIR ENSEMBLE	2 000,00
				INTERLUDE	473 150,00
				LA MAISON DE NOLAN ET DES FAMILLES	40 000,00
				LA MAISON DES FAMILLES DE BORDEAUX	10 000,00
				LE KFE DES FAMILLES	4 000,00
				LES ENFANTS D'OSIRIS	374 400,00
				LES PARENTS DE CAUDERAN	205 000,00
				LUCILANN	200 000,00
				NUAGE BLEU	146 000,00
				P'TIT BOUT'CHOU	567 000,00
				UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES - UDAF	500,00
				UNION SAINT-BRUNO	118 000,00

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 208
		VIE ASSOCIATIVE			**6 259 210,00**
			DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE		**601 300,00**
				ANCIENS COMBATTANTS - SUBVENTIONS A AFFECTER	17 500,00
				FEDERATION DES SOCIETES CARNAVALESQUES DE L'AGGLOMERATION BORDELAISE	14 000,00
				FIL - SUBVENTIONS A AFFECTER	402 800,00
				LA HALLE DES DOUVES	70 000,00
				MUSIQUES DE NUIT - DIFFUSION	30 000,00
				PRIX DE L'INITIATIVE - SUBVENTIONS A AFFECTER	10 000,00
				VIE ASSOCIATIVE - SUBVENTIONS A AFFECTER	57 000,00
			STRUCTURES D'ANIMATION ET DE PROXIMITE		**5 657 910,00**
				ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB	4 094 482,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	113 741,00
				CLUB PYRENEES AQUITAINE, ASSOCIATION SPORTIVE, EDUCATIVE ET CULTURELLE	162 549,00
				LES COQS ROUGES	76 754,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	373 507,00
				MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE LOISIRS DES DEUX VILLES - MJC CL2V	95 950,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	114 000,00
				UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER	150 523,00
				UNION SAINT-BRUNO	244 104,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	232 300,00
		VIE ETUDIANTE JEUNESSE			**62 100,00**
			VIE ETUDIANTE		**62 100,00**
				CENTRE D'INFORMATION JEUNESSE AQUITAINE - CIJA	40 000,00
				CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SOCIALES (CROUS)	5 000,00
				MANDORA	6 000,00
				UNIVERSITE DE BORDEAUX	7 000,00
				VIE ETUDIANTE - SUBVENTIONS A AFFECTER	4 100,00
					41 004 527,00

RAPPORT DE PRESENTATION
BUDGET 2018

PREAMBULE

Le présent budget 2018 s'inscrit dans les orientations budgétaires présentées lors du débat intervenu au Conseil municipal du 26 février 2018. Il intègre les dispositions des lois finances pour 2018, rectificative pour 2017, mais également celles de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 fixant les modalités de la participation des collectivités locales au redressement des comptes publics.

Dans ce cadre, le budget 2018 a été conçu sur la base d'une appréciation au plus juste des besoins pour mener à bien l'ensemble des projets attendus par nos concitoyens tout en respectant le plafond de dépenses imparti. De ce fait, les ajustements budgétaires en cours d'exercice seront limités et les recettes nouvelles affectées à la réduction du besoin de financement.

Le budget 2018 intègre par ailleurs l'évolution introduite par l'article 81 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 prévoyant la possibilité d'instaurer une part de l'attribution de compensation affectable en section d'investissement (ACI) et sur laquelle la ville de Bordeaux s'est prononcée favorablement par délibération du 30 janvier 2017.

Enfin, le budget 2018 se décline dans un cadre de gestion resserré autour des compétences et interventions municipales suite aux transferts de compétences à la Métropole et de la mutualisation des services. L'action de la Ville se décline dorénavant au travers de 5 axes de politiques publiques et une douzaine de secteurs d'intervention ; structuration reprise dans le présent rapport, mais également dans le document de gestion destiné à faciliter la lecture du document budgétaire règlementaire.

*

* *

INTRODUCTION

Bien que soumise à de fortes contraintes sur ses ressources mais également sur ses dépenses, à travers la contractualisation 2018-2020 à intervenir avec l'Etat, la Ville doit par ailleurs répondre aux besoins nouveaux qui apparaissent sur son territoire, liés au très fort développement de la Métropole et à l'attractivité croissante du territoire de la ville-centre, générant des besoins en termes d'équipements ou de services à la population dans l'ensemble des quartiers.

En plus des incertitudes pesant sur l'environnement fiscal des collectivités locales (l'annonce d'une réforme de la fiscalité locale en 2020 faisant peser des doutes sur la pérennité de la compensation intégrale du dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80 % des contribuables), le budget 2018 doit intégrer une nouvelle baisse de l'enveloppe consolidée des dotations de l'Etat. En effet, malgré l'arrêt en 2018 du prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) au titre de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP), la dotation forfaitaire, principale composante de la DGF, sera en baisse en raison de l'écrêtement mis en place afin de garantir l'évolution de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat. **Ainsi, à fin 2018, la baisse conjuguée des dotations perçues par la Ville et la contribution croissante aux dispositifs de péréquation représentera une perte cumulée de financement de 102,6 M€ en équivalence de ressources 2012**.

Pour continuer à déployer la même qualité de service et répondre aux attentes et enjeux de notre territoire, et dans un esprit de solidarité intergénérationnelle des habitants, un juste équilibre doit être trouvé entre les ressources propres (y compris fiscales) et l'emprunt pour combler ce « manque à financer ». Telle est l'ambition de ce projet de budget 2018, conforme aux orientations présentées le 26 février dernier.

S'agissant toujours des éléments de contexte, le budget 2018 prend également en compte différents mouvements liés à la poursuite des transferts issus de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. Le premier concerne celui de la compétence « vélo », impliquant pour Bordeaux le transfert de son parc de vélos à la Métropole. Le second est lié aux espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain, impliquant le transfert au 1er janvier 2018 des espaces ouverts à la circulation générale et les espaces « ouverts » dotés d'un aménagement ou revêtement circulable.

Le budget 2018 intègre enfin le transfert depuis le 1er janvier 2018 du service commun des Archives à Bordeaux Métropole en raison de la demande de 11 communes supplémentaires d'intégrer ce service qui rendait le portage par la Ville inadapté.

Après intégration de l'ensemble de ces éléments, **le budget primitif 2018 s'élève à 482,753 M€ en dépenses réelles** (hors compte 45), dont **350,089 M€ en dépenses de fonctionnement et 132,664 M€ en dépenses d'investissement** (dont 92,40 M€ pour le seul programme d'équipements hors attribution de compensation d'investissement (ACI)). **Avant reprise des résultats 2017 et sur la base d'un taux d'exécution des crédits d'investissement de 100 %[1],** ces inscriptions conduiraient à un **taux d'épargne brute de 10 % et à une capacité de désendettement de 7,8 années fin 2018** contre 7,7 ans au 1er janvier 2018.

*

* *

[1] Pour mémoire le taux d'exécution des dépenses d'équipement 2016 était de 54,14 %et représenterait moins de 65 % au regard des données du compte de gestion 2017 transmis par le comptable public.

SOMMAIRE

PREAMBULE **2**

INTRODUCTION **3**

SOMMAIRE **4**

I. LES GRANDS EQUILIBRES BUDGETAIRES 2018 ..... **5**

II. UNE PROGRESSION CONTRASTEE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT **6**

2.1. LES DOTATIONS DE L'ETAT ET LES RECETTES FISCALES (318 M€) 7
2.1.1. Les recettes fiscales *8*
2.1.2. Les dotations de l'Etat *12*
2.2. LES AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (66,28 M€) 16

III. DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT ENCADREES PAR LA CONTRACTUALISATION A INTERVENIR AVEC L'ETAT **16**

3.1. LES CHARGES DE PERSONNEL (144,70 M€) 17
3.2. LES SUBVENTIONS VERSEES (67,92 M€) 18
3.3. LES REVERSEMENTS DE FISCALITE (66 M€) 19
3.4. LES AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT (78,40 M€) 21

IV. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT - UN EFFORT SOUTENU POUR AMENAGER ET EQUIPER LES QUARTIERS **22**

V. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT **23**

5.1. LES RECETTES PROPRES D'INVESTISSEMENT (25,79 M€) 23
5.2. LA GESTION DE LA DETTE 24

VI. LES CREDITS DES POLITIQUES PUBLIQUES POUR 2018 ..... **26**

6.1. LES SERVICES A LA POPULATION (103,63 M€) 27
6.1.1. La vie en société (84,06 M€) *27*
6.1.2. La cohésion sociale et territoriale (13,60 M€) *35*
6.1.3. La citoyenneté et la santé publique (5,97 M€) *40*
6.2. LE DEVELOPPEMENT SPORTIF (15,85 M€) 42
6.2.1. Le sport éducatif et de loisirs (13,56 M€) *42*
6.2.2. Le sport de haut niveau (2,29 M€) *44*
6.3. LA CULTURE ET LE PATRIMOINE (47,62 M€) 45
6.3.1. La culture, facteur d'attractivité et de rayonnement (21,91 M€) *47*
6.3.2. Favoriser la création et l'innovation (20,58 M€) *52*
6.3.3. Donner l'envie de culture à tous (5,13 M€) *54*
6.4. LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE (43,61 M€) 57
6.4.1. Les équipements et la gestion des espaces de proximité (31,95 M€) *57*
6.4.2. Développement et aménagements urbains (11,66 M€) *63*
6.5. LE PILOTAGE STRATEGIQUE DE LA COLLECTIVITE 66
6.5.1. Le développement économique et l'attractivité (2,55 M€) *66*
6.5.2. Performance et moyens de la collectivité *68*

I. Les grands équilibres budgétaires 2018

Le **projet de budget 2018** s'établit toutes sections confondues, en mouvements réels (hors compte 45), à **482,753 M€**, soit une **hausse de +6,14 % par rapport au budget primitif 2017** (454,821 M€).

Cette **hausse** s'explique notamment par la progression des **inscriptions de crédits de paiement d'investissement +10,19 %** (**132,664 M€** contre 120,37 M€ en 2017[2]) liée au calendrier de livraison des projets d'équipement.

S'agissant de la **progression des charges de fonctionnement de +4,68 %** (**350,089 M€** contre 334,426 M€ en 2017), elle doit être corrigée de 2 éléments au regard de la progression de +1,2 % prévue par l'Etat :

- d'une part, **ces charges intègrent les frais avancés par la Ville** pour le compte de la Métropole au titre du recouvrement des forfaits de post-stationnement (FPS), qui feront l'objet d'un remboursement par cette dernière estimé à 5,4 M€. Après retraitement de ces charges, les dépenses propres sont ramenées à 344,689 M€ ;
- d'autre part, ce **budget primitif préfigure d'ores et déjà le budget exécutoire 2018** et c'est sur cette base que sera apprécié le respect de l'objectif de +1,2 % par comparaison avec les crédits de fonctionnement exécutés en 2017 qui s'élèveraient selon les données du Compte de gestion provisoire transmis par la Recette des Finances à 341,226 M€.

Ainsi compte tenu de ces deux éléments, les évolutions attendues sur 2018 s'établissent à :

Budget principal	Crédits 2017	Crédits 2018	Evolution 2018/2017
Dépenses de fonctionnement *	341 226 585,00	344 689 264,75	1,01%
Dépenses d'investissement **	120 395 552,71	132 664 437,65	10,19%
Total dépenses	**461 622 137,71**	**477 353 702,40**	**3,41%**

* crédits exécutoires
** crédits ouverts au budget

L'objectif assignée à la trajectoire de dépenses de fonctionnement au sens de la contractualisation serait donc respecté avec une progression de l'ordre de 1 %.

L'équilibre financier de ce budget 2018 de 482,753 M€, avant atténuation de charges et de budget primitif à budget primitif, se présente de la façon suivante :

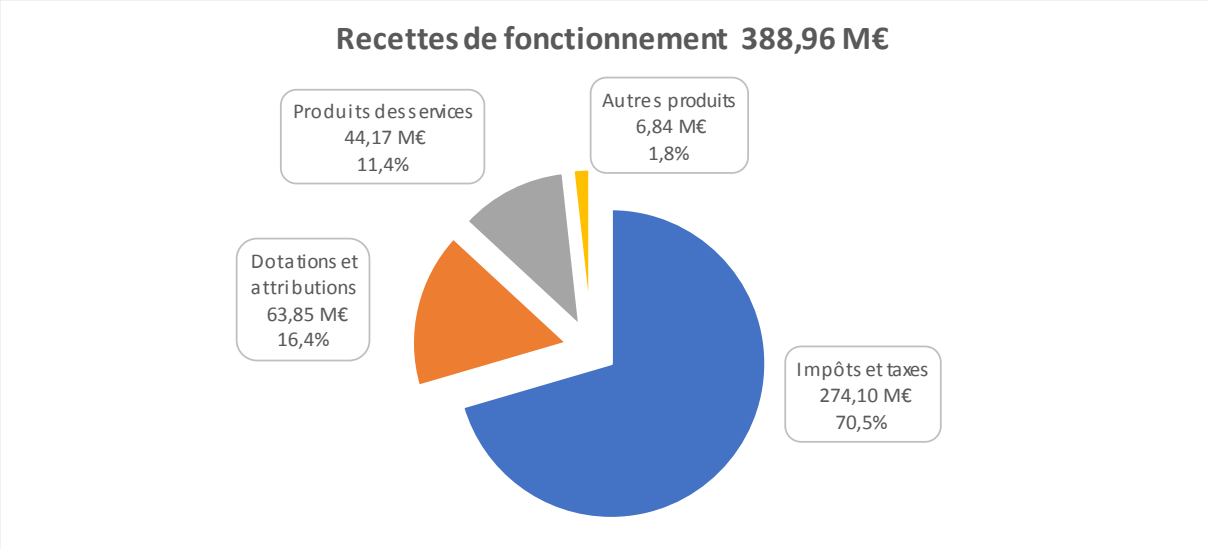
[2] Après retraitement des montants d'ACF et d'ACI tels qu'issus de la décision modificative n°2 du 9 octobre 2017.

Budget en M€ (en mouvement réels hors compte 45)	Budget primitif 2017 *	Budget primitif 2018	Evolution en %
Total budget	**454,82**	**482,75**	**6,14%**
Dépenses de fonctionnement	334,43	350,09	4,68%
Dépenses d'investissement	120,40	132,66	10,19%
Recettes de fonctionnement	368,20	388,96	5,64%
Epargne Brute	33,77	38,87	15,11%
Taux d'épargne brute	**9,17%**	**9,99%**	**8,96%**
Encours de dette au 31 décembre N	260,09	302,53	16,32%
Capacité de désendettement au 31/12/N	**7,7**	**7,8**	**-**

* retraité des effets AC investissement

Au regard des inscriptions requises de la politique d'investissements soutenus que la Ville souhaite mettre en œuvre en 2018 (et sur les prochains exercices), **la capacité de désendettement prévisionnelle est néanmoins maintenue en dessous de 8 années sous l'effet de l'épargne nette qui progresse de 34 % (13,317 M€ en 2018 pour 9,959 M€ en 2017, ACI incluse). Ce ratio devrait être meilleur en fin d'exercice compte tenu de la reprise des résultats 2017 à venir, d'une part, et en fonction du taux d'exécution des crédits d'investissement 2018, d'autre part**, comme cela a été simulé dans les prospectives pluriannuelles présentées dans le rapport d'orientations budgétaires.

II. Une progression contrastée des recettes de fonctionnement



Les **recettes réelles de fonctionnement** sont anticipées à hauteur de **388,959 M€** (contre 368,196 M€ en 2017), soit une hausse de +5,64 %. Après retraitement du remboursement dû par la Métropole au titre des frais inhérents à la mise en œuvre du forfait post-stationnement (estimés à 5,4 M€), **la progression des recettes s'établit à +4,17 %**. Elle résulte pour l'essentiel des **effets de l'attractivité de la ville** que ce soit sur la progression physique des bases de fiscalité ménage, compte tenu de l'arrivée de nouveaux habitants, ou encore de la progression anticipée des taxes additionnelles aux droits de mutation (DMTO), ou des recettes du stationnement payant.

A contrario, les recettes de dotations et participations au sein desquelles figurent les concours financiers de l'Etat poursuivent leur baisse (-2,65 %), passant de 65,59 M€ au budget primitif 2017 à 63,85 M€ en 2018.

2.1. Les dotations de l'Etat et les recettes fiscales (318 M€)

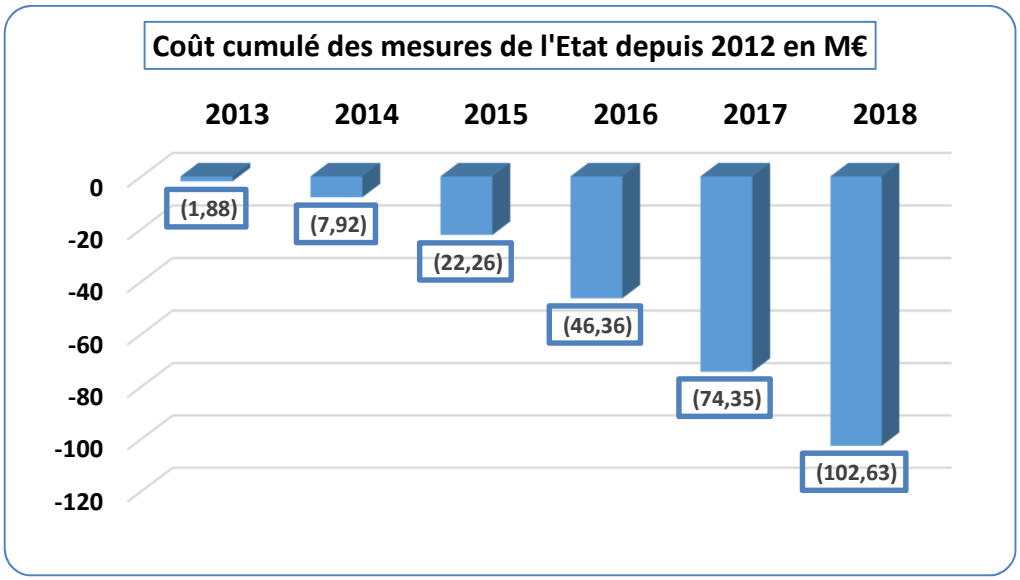
Au sein des recettes réelles de fonctionnement, les recettes fiscales (et assimilées) représentent 70,5 % et les dotations 16,4 %, soit 86,9 % des recettes de fonctionnement au total.

Les différentes mesures votées en lois de finances rectificative 2017 et initiale 2018, ainsi que celles relatives à la fiscalité directe locale votées en Conseil municipal concernant la politique d'abattement de taxe d'habitation notamment, se traduisent en 2018 par les inscriptions budgétaires suivantes :

- Taxes foncières et d'habitation : **226,9 M€**
- Dotation globale de fonctionnement : **35,53 M€**
- Allocations compensatrices : **6,468 M€**

En 2018, en raison de la forte érosion des dotations sur la même période, la part de la fiscalité directe au sein de cet ensemble progresse mécaniquement ; passant ainsi entre 2011 et 2018 de 72 % à 84 %. Ainsi, s'agissant de la seule part de la dotation globale de fonctionnement (DGF), elle a été ramenée de 24,91 % en 2011 à 13,21 % en 2018 avec une forte accélération de 2014 à 2017 en raison de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) prélevée pendant 4 ans. De même, la part des compensations fiscales a également baissé sur la période, passant de 2,89 % à 2,43 %[3], légitimant les doutes des collectivités sur la pérennité des compensations par l'Etat des décisions fiscales qu'il prend.

Pour mémoire, le **coût cumulé pour la ville de Bordeaux des mesures gouvernementales prises depuis 2012** (perte de recettes liées à la baisse des dotations de l'Etat : DGF, allocations compensatrices, dotation nationale de péréquation et dépenses du FPIC) s'élève en 2018 à **102,6 M€**, montant supérieur de celui des dépenses d'équipement inscrites au budget primitif 2018 (92,4 M€).



Le coût cumulé par mesure (dotation globale de fonctionnement, compensation fiscale, FPIC) est réparti comme suit :

[3] L'année 2016 est atypique du fait de la suppression de la ½ part dites « veuves », rétablie en 2017.

	DGF				Comp. Fiscales		FPIC		Coût cumulé des mesures de l'Etat en valeur 2012
	Dotation forfaitaire	DNP	Montant annuel DGF	Perte cumulée DGF en valeur 2012	Montant annuel	Perte cumulée sur comp. fiscales en valeur 2012	Montant annuel	Charge cumulée depuis 2012	
Référence 2012	59,97	0,98	60,95		6,96		- 0,26	- 0,26	
2013	59,18	0,88	60,06	- 0,89	6,65	- 0,31	- 0,68	- 0,94	- 1,88
2014	55,96	0,79	56,75	- 5,09	6,37	- 0,90	- 1,25	- 2,19	- 7,92
2015	48,12	0,71	48,83	- 17,21	6,39	- 1,47	- 1,65	- 3,84	- 22,26
2016	39,90	0,73	40,63	- 37,53	5,58	- 2,85	- 2,40	- 6,24	- 46,36
2017	35,23	0,87	36,10	- 62,38	6,54	- 3,24	- 2,72	- 8,96	- 74,35
2018	34,74	0,79	35,53	- 87,79	6,47	- 3,73	- 2,40	- 11,11	- 102,63

Les dotations reçues de l'Etat en 2018 se décomposeront en dotation globale de fonctionnement (35,53 M€), dotation générale de décentralisation « bibliothèques » et « hygiène » (1,8 M€) et la dotation « titres sécurisés » (0,1 M€).

2.1.1. Les recettes fiscales

2.1.1.1. La fiscalité directe locale (226,9 M€)

A taux d'imposition inchangés, le produit des taxes foncières et d'habitation est inscrit au budget 2018 pour un montant **de 226,9 M€,** en augmentation respectivement de +2,78 % et de +5,79 %.

Malgré une **baisse continue des dotations de l'Etat** aux collectivités locales, la **pression inhérente aux dépenses de centralité**, notamment en matière culturelle et sportive, et alors qu'elle est l'une des 4 villes de sa strate[4] à **ne pas percevoir la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale** (9,25 M€ en moyenne pour les villes de la strate), Bordeaux a **limité l'augmentation des taux d'imposition depuis plusieurs années**.

Globalement, le **produit 2018 serait supérieur au produit 2017 de 9 M€ (+4,13 %)**.

en €	2013	2014	2015	2016	2017 Rôles généraux	BP 2018	Evolution 2018 en €	Evolution 2018 en %
TH	87 680 761	88 934 330	96 569 825	97 196 701	98 370 427	104 069 644	5 699 217	5,79%
TH RS					1 150 304	1 175 966	25 662	2,23%
FB	76 007 259	77 795 647	83 785 183	116 264 463	117 904 844	121 188 036	3 283 192	2,78%
FNB	397 776	396 682	451 494	464 357	466 420	466 354	-65	-0,01%
Produit FDL	**164 085 796**	**167 126 660**	**180 806 503**	**213 925 521**	**217 891 995**	**226 900 000**	**9 008 005**	**4,13%**

Cette progression provient pour +1,2 % de **la revalorisation des bases d'imposition** (qui, conformément à la loi de finances pour 2017, est désormais automatique en fonction du dernier taux d'inflation glissant annuel observé), pour +1 % de **l'évolution physique des bases retenue** (correspondant à la moyenne des 3 dernières années) et de la modification de la politique d'abattement décidée par le Conseil municipal le 10 juillet 2017.

S'agissant de la décision de ramener, comme prévu par la loi, le taux dérogatoire de l'abattement général à la base facultatif (18,8 % en 2017) au taux maximal de droit commun (15 %), il n'en demeure pas moins que **la politique d'abattements de Bordeaux demeurera plus avantageuse que celle pratiquée dans la majorité des autres grandes villes comme Nantes, Marseille, Rennes ou Lille.**

[4] 40 communes de plus de 100 000 habitants bénéficiant d'une DGF de 200 € par habitant pour seulement 144 € pour Bordeaux.

Concernant l'effet « base », il convient de mentionner que la **valeur locative moyenne** (base légale du calcul de l'imposition[5]) à Bordeaux figure parmi les **plus élevée des villes de la strate**, 3ème derrière Paris et Nice. **Cette valeur locative moyenne élevée explique pourquoi le produit de la TH augmente mécaniquement de manière plus importante à Bordeaux en cas de variation physique des bases et de revalorisation de cette valeur annuellement par le Parlement.**

	VLM 2016
Paris	6289
Nice	3720
Bordeaux	**3631**
Lyon	3414
Toulouse	3168
Montpellier	3133
Nantes	3088
Marseille	3010
Strasbourg	2767
Rennes	2740
Lille	1954

Outre ces variations, le **produit de la majoration de taxe d'habitation au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale** (dite « surtaxe résidence secondaire ») est établi à partir d'un taux fixé à 20 % en 2018 pour un produit fiscal attendu de **1,18 M€**.

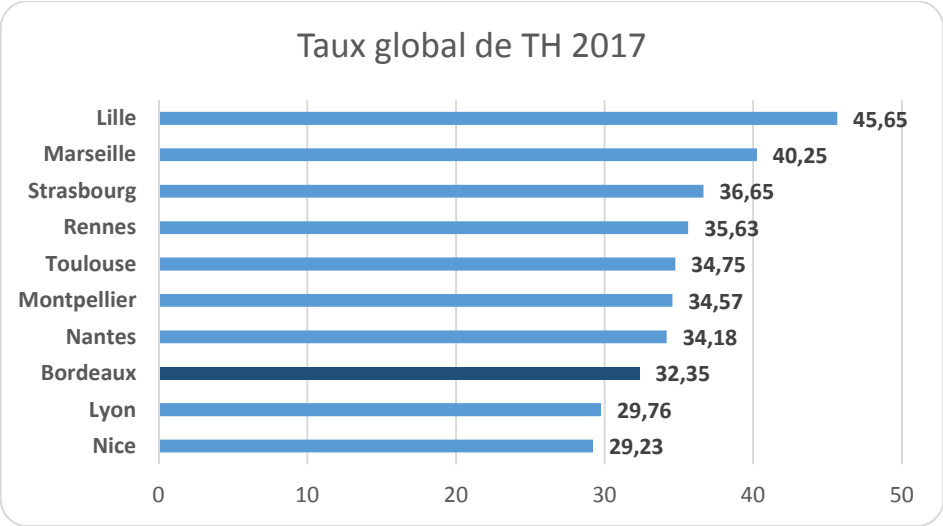
La surtaxe sur les résidences secondaires est un moyen supplémentaire de rendre au marché classique les logements ainsi dédiés à la location occasionnelle et qui participent à la rareté du marché locatif à Bordeaux.

En effet, en 2017 la location sur la seule plateforme Airbnb a atteint 827 216 nuitées.

Par délibération 30 janvier 2017, conformément aux dispositions prévues par l'article 97 de la loi de finances pour 2017, la Ville a institué une majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires concernées au taux minimum de 20 % afin de mesurer les effets de ce dispositif. Au regard des tensions sur le secteur locatif, la Ville souhaite d'ores et déjà porter ce taux à 50 % à compter de l'exercice 2019. Le vote de cette mesure est soumis au Conseil municipal, lors de cette même séance.

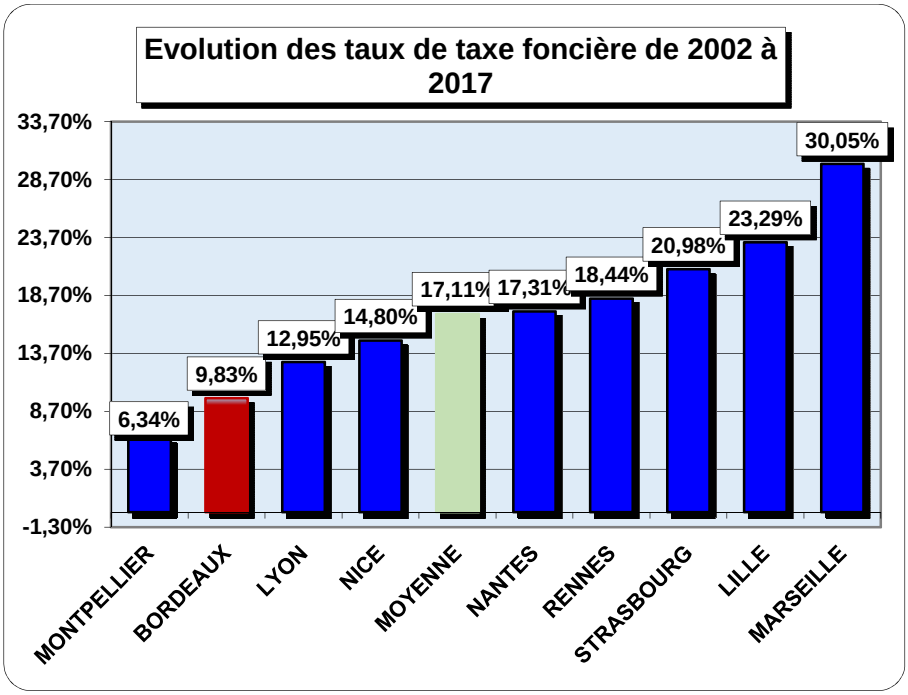
S'agissant des taux, la comparaison des taux agrégés de TH (Ville + EPCI), pour tenir compte de l'intégration intercommunale et des charges de centralité, **fait apparaître Bordeaux parmi les villes-centres les moins fiscalisées de France.** Bordeaux dépasse Nice (taux le plus bas) de 10 % et est inférieure à Lille (taux le plus haut) de 30 %.

[5] La valeur locative cadastrale est une valeur établie par les centres des impôts et correspondant en théorie au loyer annuel que le bien immobilier imposé produirait en cas de location. Cette valeur sert au calcul de la taxe d'habitation et de la taxe foncière.



L'augmentation du produit des taxes foncières s'explique quant à lui par la revalorisation des bases et leur évolution physique (2 M€) et par la suppression de l'exonération de 2 ans des constructions nouvelles (0,8 M€), décidée par délibération du 10 juillet 2017 également.

Dans le contexte de ressources de plus en plus contraintes et de la bonne dynamique des constructions de logements à Bordeaux, l'exonération de 2 ans des logements neufs, reconstruction et addition de construction, non compensée par l'Etat, n'était plus justifiée, d'autant que la politique de la Ville en termes de taux d'imposition est restée modérée en comparaison des autres grandes villes qui ont d'ailleurs dans leur grande majorité également supprimé cette exonération qui n'est pas compensée par l'Etat.



Le produit de la fiscalité directe locale représente ainsi 70,47 % des recettes de fonctionnement de la Ville.

2.1.1.2. <u>La dotation de solidarité métropolitaine (9,54 M€)</u>

Dans le cadre du Pacte financier et fiscal (PFF) délibéré par le Conseil de Métropole le 30 octobre 2015, une dotation de solidarité métropolitaine (DSM) a été mise en place.

Ses critères de répartition sont conformes aux modalités prévues par la loi, à savoir :

- Prise en compte des critères légaux pour 50 %, dont 20 % en fonction de l'écart au potentiel financier du territoire et 30 % en fonction de l'écart au revenu par habitant moyen du territoire ;
- Application de critères optionnels pour 50 %, dont 5 % en fonction de l'effort fiscal, 25 % en fonction des critères « sociaux » (10 % sur l'écart inverse à la moyenne de la proportion des allocataires d'aides aux logements et 15 % sur l'écart inverse à la moyenne de la population des 3-16 ans), et les 20 % restant conformément à la dotation de solidarité métropolitaine 2015.

Toutefois, afin de limiter les effets de cette « réforme » et de les lisser dans le temps compte tenu de la baisse des dotations de l'Etat, le PFF prévoit, à assiette constante de DSM, une garantie individuelle communale de +/- 2,5 %, ce qui atténue les baisses et progressions de DSM versée par Bordeaux Métropole à chaque commune membre en application du nouveau dispositif.

Pour 2018, au regard des prévisions de produits fiscaux définitifs 2017, des produits fiscaux prévisionnels 2018, de la participation métropolitaine au FPIC 2018 et des simulations des dotations, la DSM 2018 prévisionnelle brute diminuerait de -2,08 % (soit -0,70 M€), soit une DSM à répartir de 32,94 M€.

Le dispositif de garantie, ne finançant pas intégralement les atténuations de baisse à -2,5 %, le différentiel sera donc pris en charge par Bordeaux Métropole.

Par conséquent, l'enveloppe 2018 de DSM prévisionnelle est portée à 33,10 M€ (32,94 M€ + 0,16 M€). Du fait de ce mécanisme, l**a part prévisionnelle revenant à la Ville délibérée par la Métropole serait stable : 9,54 M€ contre 9,50 M€ en 2017.**

2.1.1.3. Les autres produits fiscaux (37,66 M€)

Ces produits représentent **12,1 % des recettes réelles de fonctionnement de la Ville**. A noter que suite à la dépénalisation du stationnement, les droits de stationnement ne sont plus assimilés à des taxes mais deviennent des redevances entrant dans les produits des services et domaine.

A. Les droits de mutation à titre onéreux (21 M€)

Ces droits ont connu une très forte augmentation ces dernières années passant de 14,3 M€ en 2013 à 23,8 M€ en 2017. Cette dernière année constitue à Bordeaux un record en termes de transactions et de prix. La prévision pour 2018 reste prudente à 21 M€ en raison de la forte volatilité de cette ressource, et a été estimée sur la base d'une moyenne des produits perçus ces 3 dernières années.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017 CA prévisionnel	2018
DMTO	16 753 121	14 322 403	14 649 813	18 092 487	19 033 495	23 786 343	21 000 000

B. La taxe sur la consommation finale d'électricité (5 M€)

La taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) a connu sa dernière réforme en 2011. Depuis cette date, elle n'est plus calculée sur le montant dû au fournisseur d'électricité mais sur la consommation en KWh de l'abonné. Par ailleurs, cette taxe ne s'applique plus que sur les consommations électriques des ménages (ou assimilée, par la puissance électrique des abonnements). En effet, la part de la taxe communale sur les abonnements en courant moyen ou élevé a été supprimée et remplacée par une taxe nationale au profit de l'Etat.

Le Conseil municipal a fixé le tarif de la TCCFE en appliquant aux montants de base (0,75 €/KWh) le coefficient multiplicateur de 8.
Depuis 2012, la limite supérieure de ce coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Ce coefficient s'est établi en 2017 comme en 2016 à 8,5 et le tarif s'inscrit donc en 2018 à 6,37 €/KWh.

Le produit de TCCFE n'est plus conditionné au prix de l'énergie, mais à la consommation électrique des ménages, il a tendance à stagner depuis l'entrée en vigueur de la réforme. Il est estimé pour 2018 à 5 M€ (stable par rapport à l'inscription 2017).

C. Le prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos (6,12 M€)

Bordeaux, comme les autres communes touristiques classées réalisant des actions en matière de promotion du tourisme, a pu instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. Il convient de préciser que les contributions assises sur le produit des jeux ne reposent pas sur le produit effectivement tiré des machines à sous et des jeux de table, mais sur une assiette abattue qui tient compte principalement :

- d'un abattement général de 25 % sur l'ensemble du produit des jeux ;
- d'un abattement spécifique de 15 % sur les machines à sous.

A partir de cette assiette abattue, la Ville applique un taux de prélèvement fixé par le Conseil municipal à 15 %. Par ailleurs, un reversement obligatoire d'une fraction du prélèvement progressif effectué par l'Etat est pris en compte. Il est égal à 10 % de ce prélèvement dans la limite de 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la Ville.

Le montant total de la recette municipale pour 2018 est estimé à 6,12 M€.

D. Les autres recettes fiscales (5,54 M€)

Ces recettes prévues au regard de l'exécution 2017 sont essentiellement constituées des droits de place (4,51 M€), de la taxe locale sur la publicité extérieure (0,97 M€). La taxe sur les pylônes et un reliquat d'impôt sur les spectacles complètent ce montant pour moins de 0,06 M€.

2.1.2. Les dotations de l'Etat

2.1.2.1. La dotation globale de fonctionnement (35,53 M€)

La dotation globale de fonctionnement (DGF) de Bordeaux inscrite pour 2018 à 35,53 M€, en baisse de 1,63 %, se compose de la dotation forfaitaire (34,74 M€) et de la dotation nationale de péréquation (0,79 M€).

Sur la période 2014-2017, la **contribution au redressement des finances publiques (CRFP)** de Bordeaux a été déduite de sa **dotation forfaitaire**.

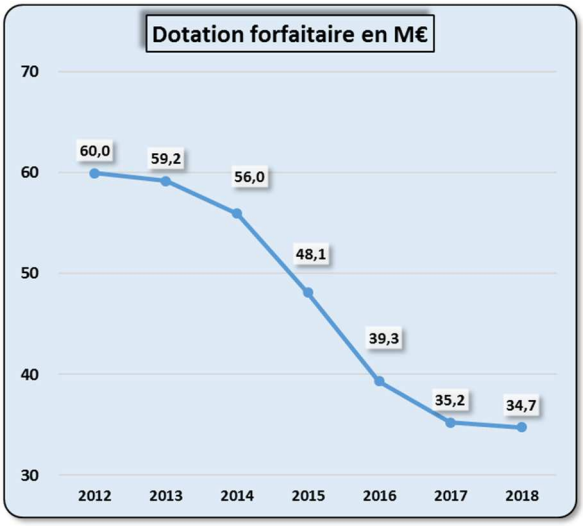
Cette contribution a atteint respectivement, en flux, -2,8 M€ en 2014, -6,9 M€ en 2015, -7,2 M€ en 2016 et -3,9 M€ en 2017. Cette dernière année, la baisse a été réduite à 50 % du montant prévu initialement en loi de finances 2014. **Cette contribution cumulée a atteint 60,4 M€ en 2017 par rapport au niveau de dotation que la Ville aurait perçue si elle avait été gelée au niveau de 2012**.

Par ailleurs, **la dotation forfaitaire de la Ville a également été écrêtée tous les ans afin de garantir l'évolution de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat dans les**

proportions décidées en lois de finances, essentiellement pour financer les dotations de péréquation de la DGF (DSU et DSR notamment) et les accroissements de population. L'écrêtement est appliqué sous forme de prélèvement sur la dotation forfaitaire des communes. Cependant, jusqu'en 2012, l'augmentation de l'enveloppe nationale de la DGF compensait cet écrêtement. A partir de 2012, l'enveloppe nationale a été gelée puis diminuée chaque année pour financer ces progressions.

En 2013 et 2014, cet écrêtement, de respectivement -1,1 M€ et -0,5 M€, était prélevé sur la « part garantie » de la dotation forfaitaire issue de la réforme de la DGF de 2005.

La dotation forfaitaire a ainsi été ramenée de 60 M€ en 2012, année de référence, à moins de 35 M€ prévus en 2018, soit une quasi division par 2 en 5 ans.



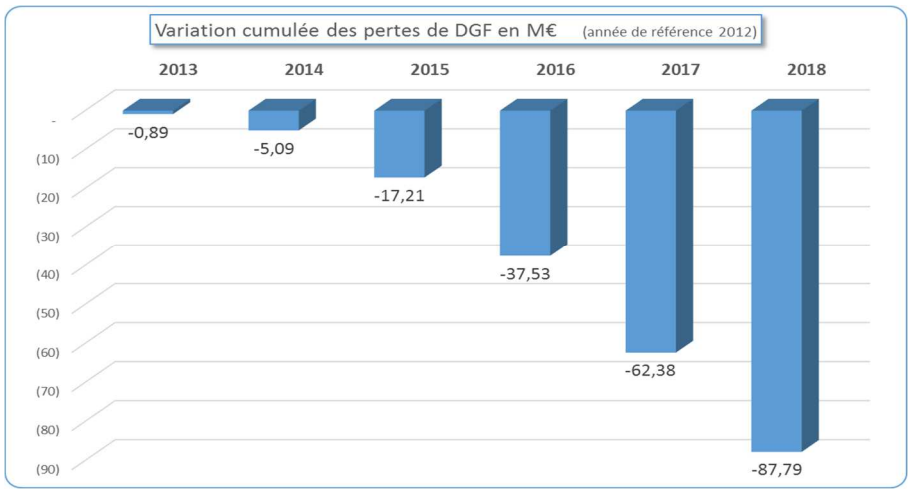
Au budget 2018 est inscrit un montant de dotation forfaitaire de 34,74 M€ en baisse de -1,44 % par rapport au montant perçu en 2017.

	2017	**2018**	Variation €	Variation %
Dotation forfaitaire	35 234 332	**34 735 000**	-499 332	-1,44%

La dotation nationale de péréquation (DNP), qui a failli disparaître en 2016, comprend 2 parts : une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier, et une part dite « majoration », plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel fiscal calculé par seule référence au panier de ressources s'étant substitué à l'ancienne taxe professionnelle supprimée par la loi de finances pour 2010.

Pour 2018, la ville de Bordeaux, éligible à la part « principale », percevra donc une DNP estimée à 0,79 M€.

	2017	**2018**	Variation €	Variation %
Dotation nationale de péréquation	872 858	**785 000**	-87 858	-10,07%



Au total la perte cumulée de DGF (dotation forfaitaire et DNP) atteint 87,79 M€ en 2018 par rapport à 2012 (année de référence).

2.1.2.2. Les allocations compensatrices (6,47 M€)

A. Les compensations « variables d'ajustement » de l'enveloppe normée

Tous les ans, afin d'ajuster l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, des compensations fiscales sont transformées en dotations, dont le montant baisse chaque année.

Jusqu'en 2017, les compensations des exonérations de taxe foncière appliquées aux personnes de condition modeste et aux zones d'aménagement du territoire (zones urbaines sensibles, zones franches urbaines et quartiers prioritaires de la politique de la ville), ainsi que la dotation unique spécifique de taxe professionnelle jouaient principalement ce rôle de variables d'ajustement.

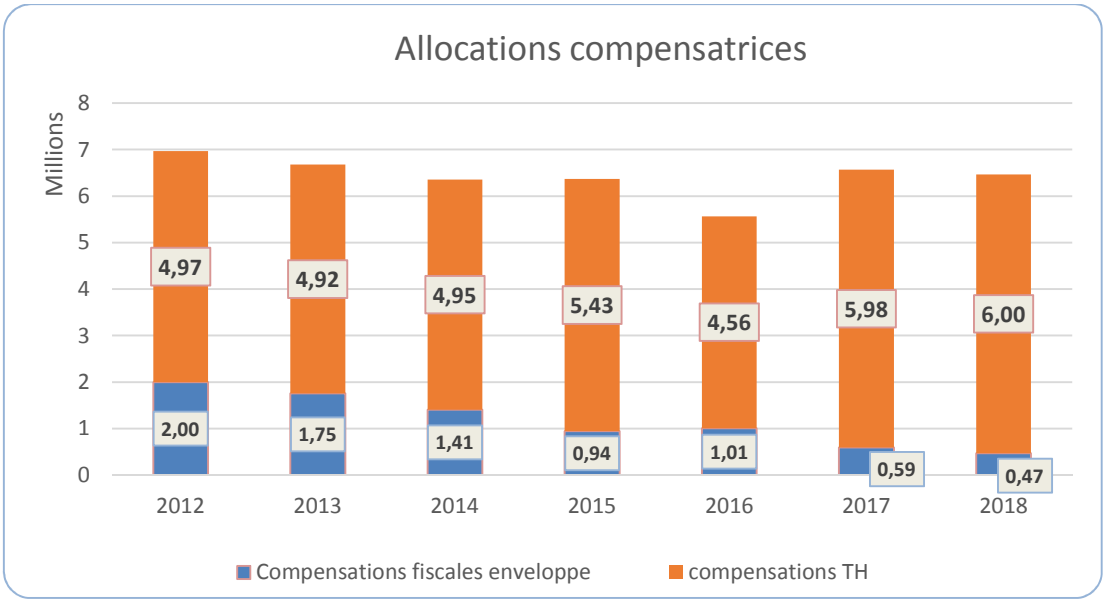
A partir de 2018, les variables d'ajustement « historiques » s'épuisant, de nouvelles dotations subissent une baisse de leur montant. **La dotation unique spécifique de taxe professionnelle (DCUSTP) perçue par la Ville est ainsi supprimée (0,115 M€ en 2017), soit une perte de recette équivalente pour le budget municipal.**

Par ailleurs, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) intègre les variables d'ajustement. Si Bordeaux n'est pas directement concerné par la réduction de cette dotation, elle pourrait en subir indirectement les effets sur le montant de dotation de solidarité métropolitaine qu'elle perçoit de la Métropole, cette dernière perdant une recette de près de 4 M€.

En 2018, le produit attendu des compensations fiscales serait en baisse de 108,17 K€.

Nature de la compensation	2017	2018	Variations en €	Variations en %
Taxe d'habitation (LF92)	5 975 712	6 000 000	24 288	0,41%
Foncier bâti (LF92)	54 678	54 000	-678	-1,24%
Foncier bâti (ZFU et ZUS)	335 612	330 000	-5 612	-1,67%
Foncier bâti (logements sociaux)	93 839	82 797	-11 042	-11,77%
Foncier non bâti	1 192	1 203	11	0,92%
Total compensations TH, Foncier	6 461 033	6 468 000	6 967	0,11%
Dotation unique spécifique TP	115 132	0	-115 132	-100,00%
	6 576 165	**6 468 000**	**-108 165**	**-1,64%**

Sur une période plus longue, de 2012 à 2018, une baisse continue des allocations compensatrices de l'enveloppe normée est observée.



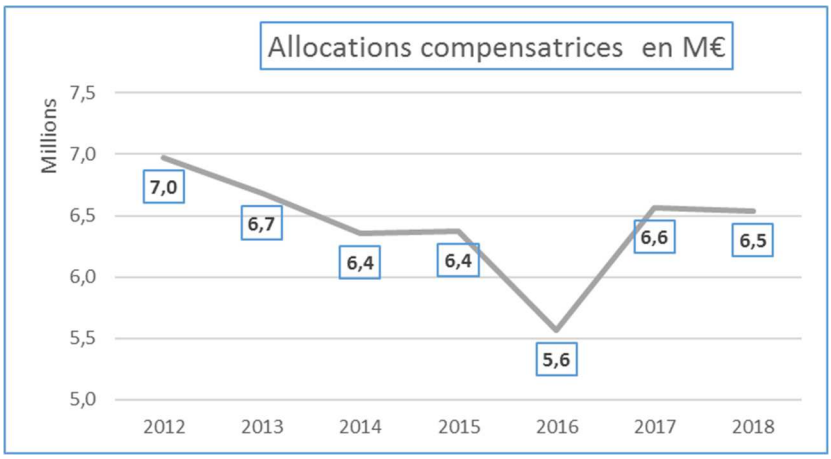
B. La compensation de taxe d'habitation : compensation des bases exonérées au taux de 1991

La compensation de taxe d'habitation au profit des personnes de condition modeste est versée chaque année, son montant résulte de la base exonérée en N-1 au taux de de TH de 1991. La compensation ne tient donc que de l'effet base exonérée et pas de l'effet taux.

Cette compensation a connu de fortes variations à la baisse puis à la hausse en 2015 et 2016 en lien avec la réforme engagée dès 2008, de suppression progressive de la ½ part « parents isolés » arrivée à terme en 2015. Ainsi de nombreux contribuables étaient exonérés de taxe d'habitation jusqu'en 2014, ne l'ont plus été en 2015 avec pour corollaire la baisse de la compensation correspondante perçue par la Ville en 2016.

Face à la forte campagne médiatique contre cette mesure, elle a été abandonnée en 2016, augmentant ainsi le montant des exonérations de taxe d'habitation et l'année suivante le montant de la compensation correspondant.

Au total les allocations compensatrices devraient se stabiliser en 2018 à hauteur de 6,47 M€.



2.1.2.3. Les autres dotations de l'Etat (1,91 M€)

Le produit regroupant les autres dotations (dotation globale de décentralisation (1,79 M€), dotation spéciale instituteurs et dotation pour les titres sécurisés (0,11 M€)) est attendu stable à **1,9 M€.**

2.2. Les autres recettes de fonctionnement (66,28 M€)

Au sein de cet ensemble, les recettes du **stationnement payant** atteignent **11 M€** suite à l'extension des zones réglementées, à la modernisation des horodateurs et à la mise en œuvre de contrôles plus fréquents dans le cadre du marché externalisant ces derniers. La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a organisé la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant, dont les collectivités ont la pleine maîtrise à compter du 1er janvier 2018. Par ailleurs, comme le prévoit la loi, la Ville se fera rembourser par la Métropole, autorité bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement (FPS), les frais engagés pour le recouvrement de celui-ci dans le cadre de la convention à intervenir courant 2018. **Ce remboursement est estimé à 5,4 M€**.

La progression des **recettes concernant les services offerts à la population (14,96 M€, soit +4,2 %)** provient principalement de l'augmentation de la fréquentation ou de prestations rendues en lien avec l'attractivité du territoire communal.

La réflexion engagée en 2017 sur la politique tarifaire municipale qui a permis un état des lieux partagés des enjeux et difficultés sur la « juste » tarification sera poursuivie sur 2018 dans une approche stratégique qui vise à :

- Approfondir la connaissance des données socio-économiques de la population pour adapter au mieux les politiques tarifaires de la Ville.
- Définir une méthode et des outils communs d'analyse des coûts du service.
- Définir une méthode et des outils communs de simulation et d'évaluation des révisions tarifaires.
- Faire converger les bases de construction des grilles tarifaires (ressources, tranches, publics).
- Etudier une évolution du système de progressivité (tranches/taux d'effort) pour limiter les effets de seuil

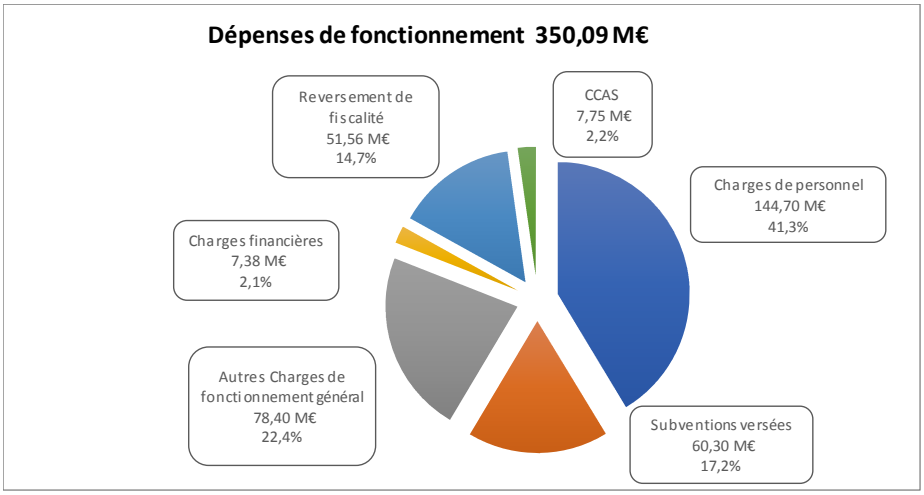
Par ailleurs, les **autres produits de gestion courante** (redevances, revenus des immeubles, produits de gestion,…) devraient s'élever à environ **3,8 M€**. Enfin, s'agissant des **recettes de participations (17,2 M€)**, il convient de noter la hausse de la participation de la caisse d'allocations familiales de 370 K€ dans le cadre de la fourniture des couches dans les structures d'accueil de la petite enfance et le 2nd versement par le Centre Communal d'Action Sociale à la signature de la vente de l'immeuble cours Saint-Louis (5 M€) au titre des **recettes exceptionnelles (6,6 M€)**.

III. Des charges de fonctionnement encadrées par la contractualisation à intervenir avec l'Etat

Pour 2018, **les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à 350,09 M€ (334,4 M€ en 2017[6])**, soit une évolution faciale de +4,68 %. Après neutralisation des charges inhérentes au recouvrement du forfait post-stationnement pour le compte de la Métropole (5,4 M€), cette progression est ramenée de à +3 % de budget primitif à budget primitif, sous l'effet notamment de l'évolution des charges de personnel qui progresse de 3,58 % en raison des ouvertures d'équipements.

[6] Après retraitement de l'ACI 2017 soit 14,3°M€.

Comme mentionné précédemment, cette évolution n'est toutefois pas représentative de la trajectoire attendue des charges qui sera contractualisée avec l'Etat qui sera constatée sur la base des crédits exécutés (soit +1,01 % estimé).



3.1. Les charges de personnel (144,70 M€)

Les charges de personnel constituent toujours le **1er poste de dépenses de fonctionnement pour la Ville en 2018 (41 % des charges de fonctionnement)** et s'établiront à **144,70 M€** (soit une hausse de +3,58 %, +5 M€, par rapport au budget 2017 : 139,70 M€). A noter que plus d'un quart de cette hausse relève de facteurs exogènes à la politique des ressources humaines de la Ville.

Ainsi, l'évolution de ces dépenses s'explique-t-elle principalement par l'effet conjugué des **charges supplémentaires** suivantes :

- Le **plan d'adaptation des effectifs** (3,9 M€) destiné à accompagner le développement de la Ville dans la limite de 50 recrutements nets (ouverture de nouvelles classes d'écoles, recrutement de 25 agents de police municipale, transfert de compétences de l'Etat aux collectivités en matière d'état civil), mais également l'ouverture de nouvelles structures (Bibliothèque de Caudéran, salle des fêtes du Grand Parc, gymnases Victor Hugo et Ginko) ;
- Le **glissement vieillesse technicité (GVT)** : une enveloppe de 1,3 M€ est prévue afin de poursuivre les efforts de la collectivité en matière d'avancement du personnel municipal (avancements d'échelons, de grades, promotions internes et nominations après réussite à concours) ;
- La **mise à niveau des moyens** (0,68 M€) **en matière de contractuels temporaires** (dont le surcout de transformation des emplois aidés en CDD afin de maintenir le niveau de service) ;
- La **majoration du budget destiné aux remplacements et à l'accroissement temporaire d'activité** en lien avec la problématique de l'absentéisme et de l'ouverture de structures nouvelles (0,50 M€).

A contrario, le budget 2018 prend en compte une baisse de 0,40 M€ liée à l'effet de « noria »[7] et aux départs en retraite, ainsi que le transfert du service commun des Archives vers Bordeaux Métropole à compter du 1er janvier 2018 représentant une masse salariale de 1,5 M€.
Le rétablissement du jour de carence dans la fonction publique pourrait également représenter une économie estimée à 0,27 M€.

[7] L'effet de noria désigne en matière de gestion des ressources humaines, la mesure de l'économie obtenue par une structure lors du remplacement de salariés âgés par des salariés plus jeunes, à effectif constant.

En outre, il convient de noter que le budget intègre un impact faible de la réforme « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) » dont le report d'un an a été décidé par le Gouvernement.

La hausse « mécanique » de la masse salariale, à effectifs constants (hors mutualisation Archives et PAE- plan d'adaptation des effectifs) et hors mesures gouvernementales (fin des CAE et mise en place jour de carence), est de 1,5 M€, soit +1,1 % par rapport à la trajectoire 2017 (140,80 M€).

3.2. Les subventions versées (67,92 M€)

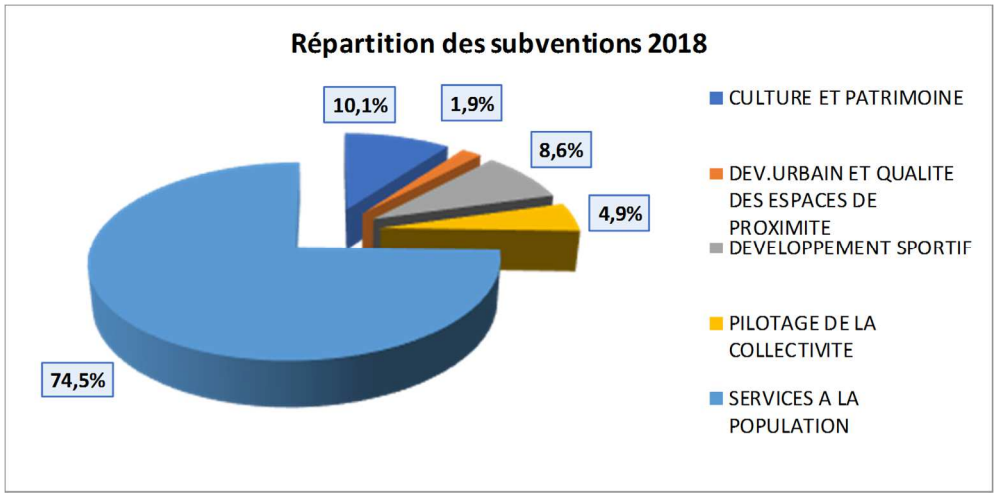
En matière de **subventions de fonctionnement**, le cadrage budgétaire visait une reconduction de l'enveloppe globale de subventions versées aux organismes de droit privé et s'agissant des établissements publics, l'inscription des dotations correspondant aux engagements pris par la Ville.

S'agissant des **établissements publics**, les **subventions allouées sont reconduites pour leur montant 2017** avec :

- Pour **le CCAS,** une subvention de **7,75 M€** ;
- Pour **l'Opéra National de Bordeaux** une dotation de **16,03 M€** répartie comme suit :
  - 14,24 M€ de subvention de base ;
  - 1,38 M€ de charges liées à l'Auditorium ;
  - 0,41 M€ de transferts de charges complémentaires ; charges prises en compte auparavant directement sur le budget de la Ville.
- Pour **l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux** (**EBABX**) une dotation de **3,14 M€.**

S'agissant **des organismes de droit privé,** le montant total des subventions s'élève à **40,93 M€** contre 39,57 M€ en 2017, témoignant du soutien renouvelé de la Ville à destination des partenaires associatifs (+3,4 %, malgré les contraintes de financement imposées). La présentation 2018 détaillée par organisme est jointe en annexe du présent rapport.

La répartition par secteur de politique publique de ces subventions est la suivante :



	Budget 2017	Budget 2018	Evolution
CULTURE ET PATRIMOINE	**4,02 M€**	**4,14M€**	**2,93%**
Favoriser la création et l'innovation	4,02 M€	4,14 M€	2,93%
DEVELOPPEMENT SPORTIF	**3,59 M€**	**3,50 M€**	**-2,42%**
Sports de haut niveau et perf.	1,75 M€	1,62 M€	-6,96%
Sports éducatif et loisirs	1,84 M€	1,88 M€	1,88%
DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE	**0,60 M€**	**0,79 M€**	**31,42%**
Développement et aménagements urbains	0,59 M€	0,79 M€	31,79%
Equipements et gestion des espaces de proximité	0,007 M€	0,007 M€	0,00%
PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE	**2,03 M€**	**2,04 M€**	**0,33%**
Performance et moyens de la collectivité	0,49 M€	0,44 M€	-11,14%
Pilotage stratégique	1,54 M€	1,60 M€	4,01%
SERVICES A LA POPULATION	**29,33 M€**	**30,50 M€**	**4,01%**
Citoyenneté et Santé publique	0,016 M€	0,02 M€	23,46%
Cohésion sociale et territoriale	2,99 M€	2,88 M€	-3,46%
Vie en société :	26,32 M€	27,60 M€	4,85%
Education	0,059 M€	0,067 M€	11,85%
Enfance	12,48 M€	12,67 M€	1,51%
Petite enfance et famille	8,06 M€	8,53 M€	5,84%
Vie associative	5,65 M€	6,25 M€	10,65%
Vie étudiante Jeunesse	0,055 M€	0,062 M€	12,70%
TOTAL	**39,6 M€**	**41 M€**	**3,55%**

Les deux principales hausses concernent le secteur du Développement et aménagements urbains (+32 %) avec l'ajustement programmé du soutien à Arc en rêve (+0,195 M€) au regard des comptes transmis par la structure et le secteur de la citoyenneté et santé publique (+23 %) pour les subventions consacrées au handicap et à l'accessibilité de la cité.

Concernant les subventions d'un montant inférieur à 23 K€, seuil en dessous duquel la signature d'une convention n'est pas obligatoire, 96 organismes privés bénéficieront de l'attribution d'une attribution dans le cadre du vote du budget primitif au travers de l'annexe B1.7. Le montant total attribué par cette voie s'élève à 0,34 M€.

3.3. Les reversements de fiscalité (66 M€)

Les atténuations de produits fiscaux sont constituées du prélèvement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et de l'attribution de compensation versée à la Métropole, déclinée en attribution de compensation d'investissement et attribution de compensation de fonctionnement.

A. Le FPIC (2,4 M€)

Ce fonds a été instauré en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s'appuie sur la notion d'ensemble intercommunal, composé d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres.

Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées, sur la base du « potentiel financier agrégé par habitant » calculé au niveau intercommunal et comparé à celui évalué au niveau national.

Au regard de son classement, Bordeaux Métropole est contributeur au FPIC et ses communes membres participent pour moitié à son financement en fonction de leurs potentiels financiers respectifs. A ce titre, la ville de Bordeaux participe en **2018 à hauteur de 2,4 M€, montant légèrement inférieur à celui de 2017 d'un montant de 2,72 M€.**

B. L'attribution de compensation versée (63,66 M€)

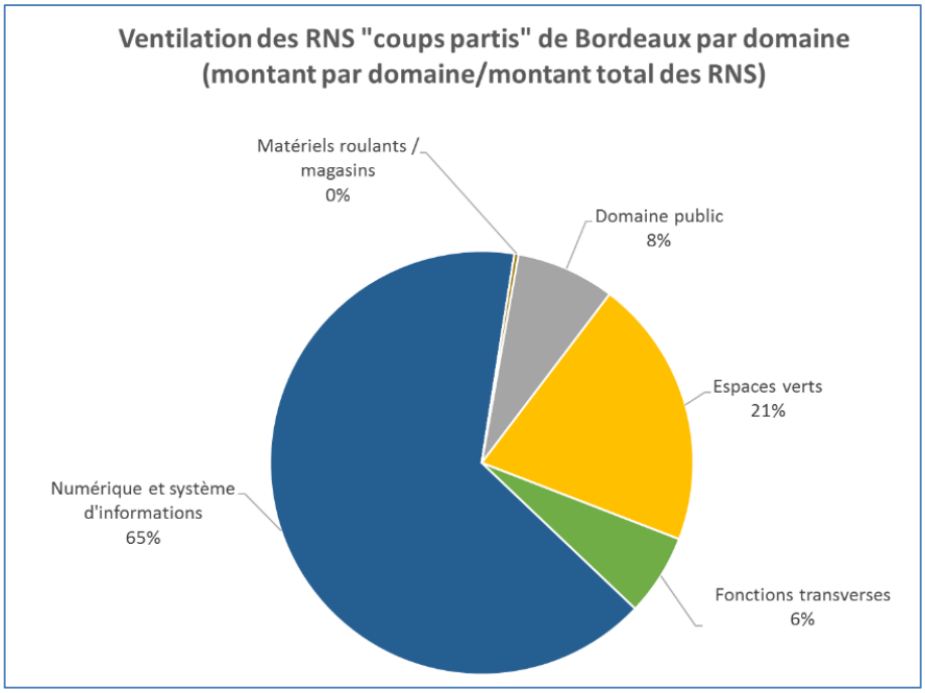
L'attribution de compensation (AC) est désormais déclinée, depuis 2017, en attribution de compensation d'investissement (ACI) pour la part correspondant au coût de renouvellement des équipements transférés ou mutualisés **pour un montant de 14,61 M€** et en attribution de compensation de fonctionnement (ACF) **pour un montant de 49,05 M€**.

L'AC de 2018 intègre d'une part les ajustements au titre de révisions de niveaux de services des domaines mutualisés évalués en 2017, et d'autre part les effets des transferts à Bordeaux Métropole des compétences vélos et espaces publics dédiés à tous modes de déplacement urbain, ainsi que celui du service commun des Archives.

S'agissant de la révision de niveau de service, l'impact sur l'attribution de compensation 2018 de la ville de Bordeaux atteint un montant net de **0,71 M€**, soit environ 1,2 % du montant total de l'attribution de compensation 2017. L'incidence des révisions de niveaux de service sur l'attribution de compensation 2018 se décompose de la manière suivante :

- 0,27 M€ en ACI,
- 0,44 M€ en ACF

Le domaine du numérique et des systèmes d'information représente à lui-seul 65 % des révisions de niveaux de service, du fait notamment du déploiement d'équipements numériques dans les écoles et de la régularisation des certains mouvements exceptionnels à retirer de la valorisation des charges opérée au moment de la mutualisation.



S'agissant des transferts, l'impact total sur l'AC est chiffré à **1,29 M€ dont +0,06 M€ pour l'ACI et 1,22 M€ pour l'ACF** et se répartit :

Au titre de la compétence « vélo », l'extension du prêt de vélos à titre gratuit, pour l'ensemble des habitants de la Métropole, constitue un des leviers d'intervention de cette dernière. Afin de mettre en œuvre un dispositif unique sur tout le territoire et de proposer une offre de services suffisante, le transfert du parc de vélos de la ville de Bordeaux était nécessaire.

Ce transfert se traduira, en 2018, par **l'augmentation de l'ACI versée par Bordeaux à la Métropole de 52 783 € et d'une minoration de son ACF de 28 096 €.**

S'agissant du **transfert des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain**, la loi MAPTAM prévoit que la Métropole exerce, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de « création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ». Ainsi, seront transférés au 1er janvier 2018, les espaces ouverts à la circulation générale et les espaces « mixtes » sur lesquels existe un aménagement ou revêtement circulable.

Ce transfert se traduira, en 2018, par **l'augmentation de l'ACI versée par Bordeaux à la Métropole de 9 546 € et de son ACF de 1 196 €.**

Ces transferts ont fait l'objet d'une évaluation adoptée par la Commission d'Évaluation des Charges Transférées (CLETC) de Bordeaux Métropole du 27 octobre 2017, dont le rapport a été adopté en Conseil municipal le 18 décembre 2017.

En ce qui concerne le service commun des archives, opérationnel depuis le 1er mars 2016, 4 collectivités y ont adhéré : Bordeaux Métropole, Bordeaux, Bruges et Pessac. La gestion du service commun a été confiée à la ville de Bordeaux avec un mode de financement spécifique prévu à l'article D. 5211-16 du CGCT.

Plusieurs enjeux sont venus remettre en question cette organisation. En effet, 11 communes ont indiqué être intéressées par une mutualisation (dont 5 rapidement), or la tarification prévue par l'article D. 5211-16 du CGCT appliquée actuellement ne couvre pas l'intégralité de la charge supportée par la ville de Bordeaux du fait d'une nécessaire remise aux normes des archives communales. Par ailleurs, il existe une obligation légale de prévoir et de financer les besoins en espace de stockage à 20 ans (+20 ans en réserve foncière). Compte tenu de ces éléments, un transfert de ce service commun à la Métropole a été décidé à compter du 1er janvier 2018.

Cette évolution se traduit par une **majoration de 1,25 M€ de l'ACF de Bordeaux** et par la mise à disposition au profit de la Métropole du bâtiment de la Bastide hébergeant une partie des besoins du service commun. En contrepartie, la Ville bénéficiera d'une exonération de contribution au financement du nouveau bâtiment à construire dans la limite de la capacité de l'actuel bâtiment, à savoir 18 000 mètres linéaires d'archives.

3.4. Les autres charges de fonctionnement (78,40 M€)

Ce poste comporte l'ensemble des charges à caractère général[8] ainsi que celles liées à la gestion courante, hors subventions.

Le premier poste concerne **les charges à caractère général** qui constituent les moyens alloués aux services. Ces charges s'établissent à 69,27 M€, en hausse de +10,68 %. Il convient de noter que cette hausse est essentiellement liée au nouveau contrat de recouvrement des redevances de stationnement et des forfaits post-stationnement se traduisant par une hausse faciale de 6,05 M€. Une fois déduite la part qui sera remboursée par Bordeaux Métropole (estimée à 5,4 M€), **l'évolution des dépenses courantes s'établirait à +2,05 % entre 2017 et 2018**.

[8] Charges recouvrant l'ensemble des fournitures, petits équipements, prestations de services, entretien et maintenance et frais nécessaire au fonctionnement des services.

Cette augmentation s'explique principalement par les ouvertures d'établissements et le développement de l'offre de services (achats de places et fournitures de couches en crèches +0,30 M€, +0,23 M€ pour la salle des fêtes du Grand Parc, +0,45 M€ pour les musées dont 0,24 M€ pour le muséum d'histoire naturelle) mais également par des coûts de structure (budgets de formation et d'insertion en hausse de 0,64 M€ ou enveloppes de maintenance et de fluides qui progressent de +0,71 M€).

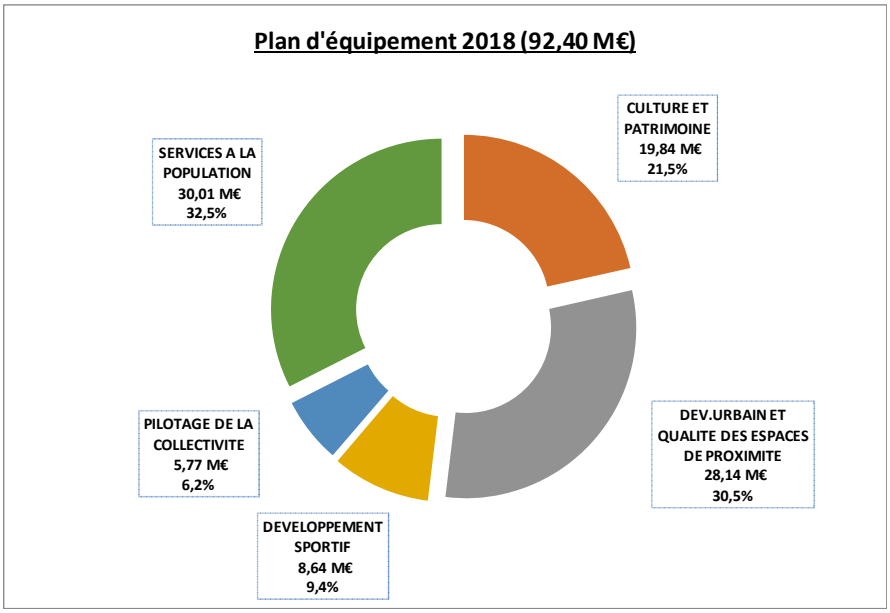
S'agissant des **contributions obligatoires**, la participation de la Ville aux écoles privées sous contrat est revue à 3,50 M€ contre 3,42 M€ en 2017 (soit +2,33 %).

S'agissant des **autres charges**, il convient de noter l'augmentation de la participation de la Ville pour compensation des contraintes de service public au titre de la DSP Sports et loisirs qui passe de 0,9 M€ à 1,6 M€ (mais qui est compensée pour partie à minima par la redevance d'occupation domaniale de 0,354 M€), ainsi que celle de l'inscription au titre des provisions pour créances irrécouvrables qui s'établit à 1,08 M€ (contre 0,2 M€ en 2017) conformément à la méthodologie adoptée en 2017 et qui permettra de couvrir les éventuels besoins d'admissions en non-valeur.

IV. Les dépenses d'investissement - un effort soutenu pour aménager et équiper les quartiers

Le **budget d'équipements pour 2018** affiche une inscription de **107 M€ de crédits de paiement** (y compris le versement de l'ACI à Bordeaux Métropole au titre du renouvellement des équipements et matériels transférés et qui bénéficient également à la Ville).

Hors ACI, le programme d'équipement s'établit à 92,4 M€ et la répartition des enveloppes d'investissement par politique publique démontre un effort toujours soutenu en faveur des secteurs qui concernent le quotidien de la population et la proximité, qu'il s'agisse de celui de l'aménagement urbain dans le cadre des grandes opérations sur les secteurs en mutation, mais également de la vie en société, de la culture et des sports qui portent tout à la fois les moyens de développer les équipements nécessaires à ces nouveaux besoins et au renouvellement du patrimoine existant.



Les opérations d'équipement financées sont détaillées dans chacune des politiques correspondantes dans la partie 3 sachant que les principales opérations financées au budget 2018 sont les suivantes :

Libellé d'opération	BP 2018
Handicap (dont mise en accessibilité)	4 884 572 €
GS Benauge - Extension accueil	4 500 000 €
Réseaux et matériels Eclairage public	3 680 000 €
Salle des fêtes du Grand Parc - Réhabilitation	3 450 759 €
Muséum - Réhabilitation et restructuration	3 386 034 €
Bibliothèque Caudéran - Aménagement	3 300 000 €
Aide au parc public - subventions aux bailleurs	2 300 000 €
Ecoles - Grosses réparations	1 998 300 €
Parc André Meunier réaménagement	1 624 504 €
Efficacité énergétique et ENR	1 500 000 €
GS Benauge - Continuité exploitation	1 500 000 €
Stationnement	1 368 000 €
OIN EURATLANTIQUE	1 262 000 €
Concession d'Aménagement Centre Historique-participation	1 200 000 €
Gare Saint Jean Vélostation et Pont du Guit - Aménagement	1 120 000 €
Stade Monséjour - Transformation terrain foot	1 100 000 €
Elémentaire Labarde - Réhabilitation	1 072 784 €
Flèche Saint Michel - Restauration	1 025 000 €
Parc aux angéliques - séquence Queyries	1 000 000 €
GS Barbey - Reconstruction	910 250 €
Gymnase Ginko - Construction	900 000 €
Hôtel de ville - Palais Rohan	870 700 €
FDAEC exercice courant	860 000 €
Requalification phase 3 de la bibliothèque Mériadeck	816 475 €
BAF - Espaces sportifs de proximité 1	800 000 €
Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside	800 000 €
Réalisation de petite proximité	800 000 €
CA Bacalan + crèche Claveau - Isolation façades	795 000 €
Esplanade Mériadeck - Rénovation	777 000 €
Ecoles - Sécurité	750 000 €
PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension	740 000 €
Acquisition terrains Labarde	720 000 €
Musée d'Aquitaine - Travaux salles permanentes	720 000 €
Maison des associations rue Père Louis de Jabrun	708 987 €
Bourse du travail A Briand - Restauration des façades	705 600 €

Dans le cadre du présent budget, des <u>révisions d'autorisations de programme et deux créations</u> sont proposées au vote pour un volume global de financement de **37,50 M€**, portant le volume d'autorisations à 436,18 M€ dont 248,76 M€ restant à exécuter. Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, un rapport dédié a été soumis préalablement à la présentation du budget.

Complètent ces dépenses d'équipements des charges financières correspondant aux opérations pour compte de tiers (11,76 M€, dont 11,39 M€ au titre des travaux du groupe scolaire Hortense sur la ZAC de Bastide Niel) et aux prêts au personnel (0,03 M€).

Au total, le **budget réel d'investissement 2018** est proposé (hors remboursement d'emprunt et compte de tiers) à **107,04 M€ pour un total de 82,29 M€ en 2017.**

V. Les recettes d'investissement

5.1. <u>Les recettes propres d'investissement (25,79 M€)</u>

Pour 2018, les **recettes propres de la section d'investissement** s'élèveront à **25,79 M€** (pour 45,22 M€ en 2017), soit une **baisse apparente de près de -43 %**. Cette évolution s'explique en effet par l'inscription en 2017 de recettes exceptionnelles fléchées sur des

comptes de créances et correspondant, d'une part au 3ème pacte de cession à BMA du foncier de Santé navale (9,1 M€) et d'autre part au remboursement par Bordeaux Métropole de la quote-part d'encours mobilisée par la Ville (9,65 M€) au titre des équipements transférés.

Recettes d'investissement	2017	2018	Evolution 2017/2018
	45,22	**25,79**	**-43,0%**
Produits de cession	12,36 M€	11,00 M€	-10,9%
FCTVA	10,60 M€	10,77 M€	1,6%
Subventions d'équipements reçues	3,48 M€	3,99 M€	14,4%
Créances détenues	18,78 M€	0,03 M€	-99,8%

Eu égard au programme des investissements prévu sur l'exercice, les **recettes de subventions et participations** sont inscrites en hausse par rapport à 2017 avec un montant de 3,99 M€ comprenant :

- **1,66 M€** de subventions pour l'extension de l'accueil du groupe scolaire de la Benauge ;
- **1,10 M€** de recettes au titre de la rénovation de la salle des fêtes du Grand Parc ;
- **0,62 M€** de participation pour la construction du gymnase Ginko.
- **0,6 M€** de participation au titre du FDAEC 2018.

Au titre des autres recettes propres d'investissement, le produit de **FCTVA** est attendu en baisse pour un montant de **8,94 M€** en raison des moindres dépenses d'investissement éligibles réalisées en 2017. Une recette de **1,84 M€** (0,6 M€ en 2017) est également attendue au titre du reversement opéré par Bordeaux Métropole du **produit des taxes d'aménagement** perçues sur le territoire communal et démontrant l'effort d'investissement réalisé pour l'aménagement de l'ensemble des quartiers puisque seules les dépenses hors opérations d'aménagement sont éligibles à ce reversement.

Les **produits de cession** sont estimés quant à eux à **11 M€** en 2018, comprenant principalement 7,4 M€ de produit de cessions dans le cadre du PRU du Grand Parc et 3,11 M€ pour le rachat par Bordeaux Métropole du terrain rue de la Faïencerie qui avait été cédé à la Ville pour ce même prix pour l'opération des Bassins-à-flot et qui s'est avéré impropre à sa destination au regard de la nature des sols.

A noter également la reconduction de **0,03 M€ au titre du remboursement des prêts du personnel**.

Au global, le programme d'investissement de 107 M€ sera financé comme suit :

- des recettes propres d'investissement et un autofinancement qui s'élèveront à 39 M€, soit 36,45 % ;
- **un besoin de financement prévisionnel par emprunt qui s'élève à 68 M€, soit 63,55 %.**

5.2. La gestion de la dette

L'encours de dette municipal au 1er janvier 2018 s'élèvera à 260 M€, contre 224,213 M€ au budget primitif 2017, soit une hausse de +15,96 %.

LIBELLES	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	%	DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER 2018	%	ANNUITE DE L'EXERCICE	%	INTERETS	%	CAPITAL	%
EMPRUNTS BUDGET PRINCIPAL	363 979 467,77	91,94	233 708 287,28	89,89	29 901 507,11	92,44	5 951 562,41	87,61	23 949 944,70	93,72
DETTES AFFERENTES PPP (Cité Municipale)	31 919 852,22	8,06	26 290 449,02	10,11	2 445 299,97	7,56	841 390,69	12,39	1 603 909,28	6,28
TOTAL	395 899 319,99	100,00	259 998 736,30	100,00	32 346 807,08	100,00	6 792 953,10	100,00	25 553 853,98	100,00

Au titre de l'exercice 2017, la ville de Bordeaux a réalisé les mobilisations d'emprunts qui avaient été signés en décembre 2016 à hauteur de 45 M€ pour le financement des dépenses d'équipement réalisés 2017 et la couverture de ces reports de crédits 2016. La Ville a également su profiter, pour 2017, des conditions de prêt à taux 0 % de la Caisse des dépôts pour un montant de 14,58 M€ concernant des travaux engagés et améliorant la performance énergétique des bâtiments, soit un montant total de 59,58 M€. Parallèlement, la ville de Bordeaux a remboursé en 2017 pour 23,80 M€ de capital de dette ; l'encours s'est donc accru de 35,78 M€ sur l'exercice.

Si l'encours par habitant passe à 1 024 € au 1er janvier 2018 contre 883 € en 2017 (sur la base de la population INSEE : 253 812 habitants), il n'en demeure pas moins inférieur à l'encours moyen des villes de plus de 100 000 habitants, soit 1 189 € par habitant[9].

La prévision de paiement des intérêts baissera cependant de -5,8 %, pour être ramenée de 7,28 M€ à 6,79 M€ du fait notamment d'un **taux moyen de la dette** atteignant **2,57 %** au 1er janvier 2018, soit l'un des plus faibles de France en raison d'une gestion très active de la dette.

La nette baisse des intérêts et le faible niveau du taux moyen de la dette s'expliquent en effet, d'une part par un encours à taux variable certes limité mais très performant, avec de nombreux contrats indexés sur des taux négatifs et présentant des marges très faibles, et d'autre part par un coût de la part à taux fixe de l'encours qui se réduit en raison des bonnes conditions d'octroi des dernières mobilisations de prêt accordé à la Ville.

L'annuité de la dette pour 2018 se décompose donc entre les intérêts, estimés à 6,79 M€, et le remboursement du capital estimé à 25,55 M€, soit un total de **32,35 M€**. **L'annuité atteindrait 127 € par habitant**, alors que la moyenne de la strate des villes de plus de 100 000 habitants s'établit à 141 € par habitant.

	Encours de la dette 2018	%	Intérêts	Annuités
Total taux fixes	215 336 898,19	82,82	5 986 776,26	25 652 281,47
Total taux variables	44 661 838,11	17,18	806 176,84	6 694 525,61
TOTAL GENERAL	**259 998 736,30**	**100,00**	**6 792 953,10**	**32 346 807,08**

Après une année 2016 où les conditions de taux monétaires (court terme), en territoire négatif, et obligataires (long terme), proche de 0 %, avaient atteint des niveaux historiquement bas, l'année 2017, après une période de légère hausse, finit à des niveaux de taux très attractifs sur le monétaire, toujours en territoire négatif. Les taux anticipés ne devraient remonter que

[9] Rapport Observatoire des Finances Locales 2017 – Les ratios financiers du secteur communal 4-7a

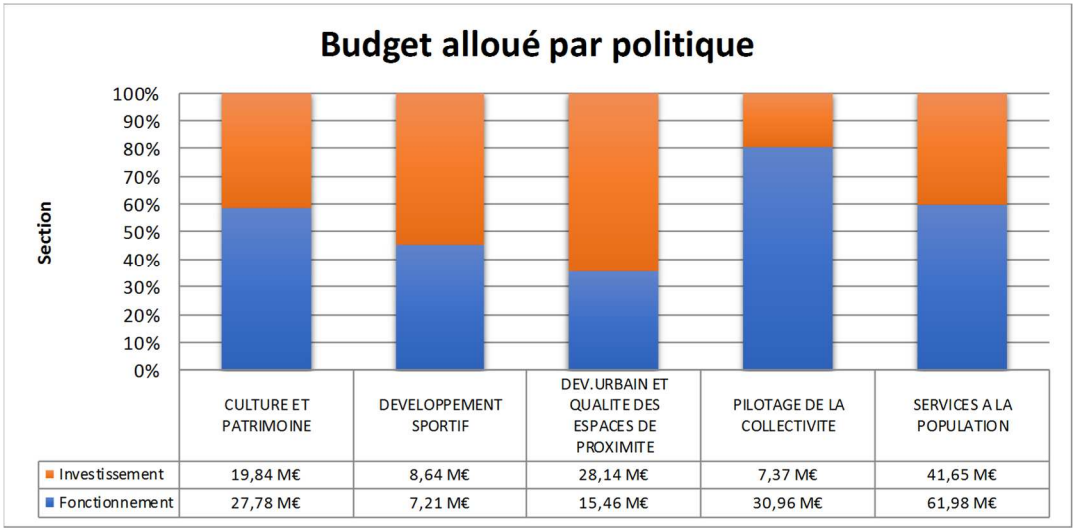
très progressivement sur 2018, sans pour autant atteindre les niveaux constatés entre 2010 et 2012.

Le contexte financier explique la poursuite de la rigidification de l'encours de la dette à taux fixe. Ainsi, L'encours de dette au 1er janvier 2018 est positionné à **82,82 % à taux fixe et 17,18 % à taux variable**.

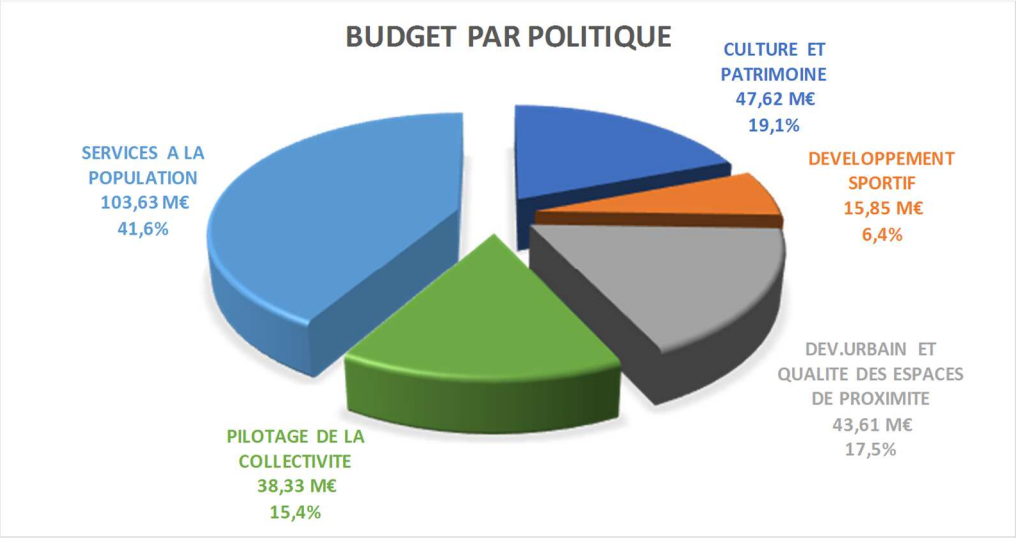
Il favorise également les opportunités de sécurisation des taux en optant pour des emprunts à taux fixe à départ décalé sur 2018. C'est pourquoi 20 M€ ont d'ores et déjà été signés en décembre 2017 avec une mobilisation dans l'encours au 1er trimestre 2018 auprès de l'Agence France Locale.

VI. Les crédits des politiques publiques pour 2018

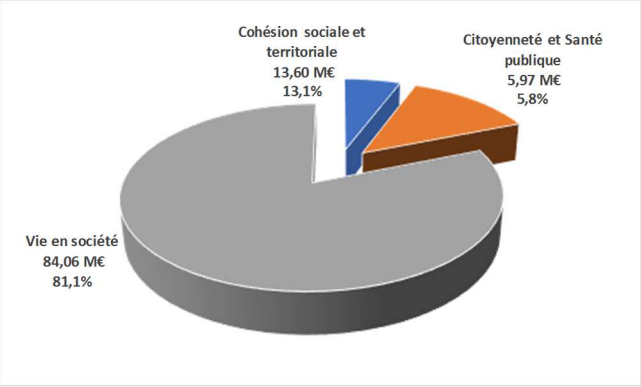
La répartition des crédits par politique publique vise à décliner pour les principaux secteurs d'intervention de la Ville, les moyens qui leur sont alloués en dépenses réelles (hors opérations financières et hors frais de personnel). La présentation qui est faite des budgets alloués intègre les ajustements du cadre de gestion afin de mieux rendre compte de l'action municipale suite à la métropolisation.

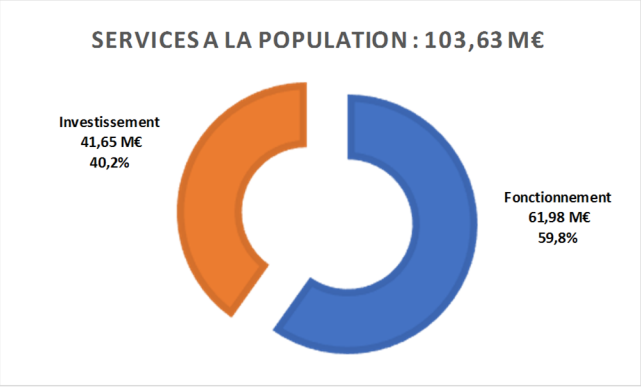


	CULTURE ET PATRIMOINE	DEVELOPPEMENT SPORTIF	DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE	PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE	SERVICES A LA POPULATION
Investissement	19,84 M€	8,64 M€	28,14 M€	7,37 M€	41,65 M€
Fonctionnement	27,78 M€	7,21 M€	15,46 M€	30,96 M€	61,98 M€

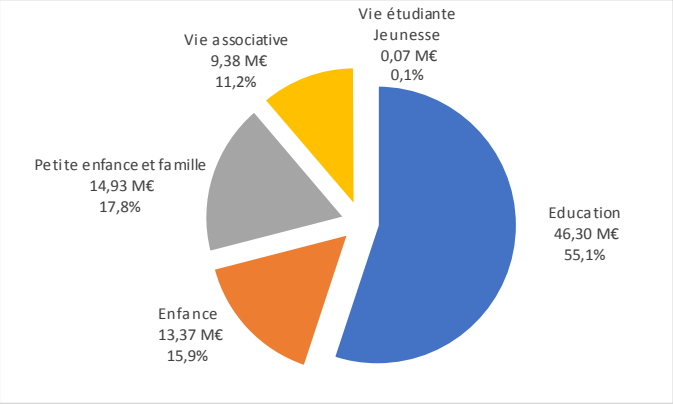


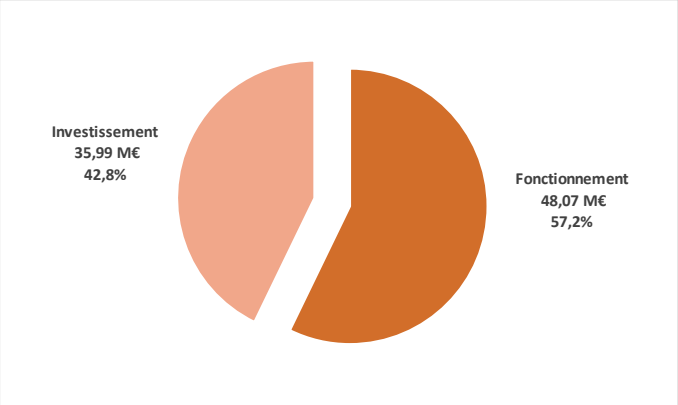
6.1. Les services à la population (103,63 M€)





6.1.1. La vie en société (84,06 M€)





6.1.1.1. L'éducation (46,30 M€)

A Bordeaux, l'éducation publique touche 17 000 écoliers et 103 écoles maternelles et élémentaires. 15 classes supplémentaires ouvriront en 2018.

Le budget de la section de fonctionnement s'établit à 16,83 M€ répartis en 16,75 M€ pour les charges de fonctionnement courantes et 83,1 K€ de subventions.

La ville de Bordeaux poursuivra la mise en œuvre des actions éducatives définies par la Convention Educative conclue avec l'Education Nationale, ainsi que ses prestations d'accompagnement.

La politique d'équipement se poursuit également en 2018 avec le souci d'adapter les projets aux enjeux actuels du renouvellement urbain, qu'il s'agisse de travaux neufs ou de réhabilitation d'équipements existants.

Les modifications des modalités d'organisation des dispositifs sont à l'ordre du jour en 2018, en prévision d'un nouveau changement des rythmes scolaires à la rentrée 2018, ces changements ont été envisagés en amont, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, pour une meilleure lisibilité financière.

Le budget global s'établit sur l'année civile et prévoit au plus juste les montants des subventions sur l'ensemble de l'année 2018 à partir d'hypothèses de fonctionnement à la rentrée 2018 (arrêt des TAP élémentaires, maintien coins bulle en maternelle, propositions complémentaires APS du soir élémentaire).

D'autre part, il est proposé de n'affecter aux associations, sur les activités pouvant subir des modifications à la rentrée de septembre 2018 : CAL, TAP, APS, Interclasse, qu'une quote-part de subvention au titre du fonctionnement de janvier à août 2018.

Pour garantir l'amortissement des charges fixes des associations jusqu'au mois de mars un premier acompte a été prévu en début d'année, dans le cadre des ouvertures de crédits provisoires, correspondant entre 75 % et 50 % du montant voté au budget 2017 en fonction des dispositifs.

A. Equipement des écoles

La politique d'équipement des écoles et groupes scolaires 2018 se décline autour de 2 axes forts, issus de l'attractivité de la ville et des enjeux qu'elle soulève :

- **Construire les écoles pour accueillir les enfants à scolariser dans les nouveaux quartiers**

Les études pour construire 2 groupes scolaires sur le secteur des Bassins-à-flot et un autre sur Ginko nord sont en cours de réalisation par Bordeaux Métropole qui assure la maîtrise d'ouvrage pour ces 3 équipements dont la livraison est prévue en 2020.

Afin d'accueillir les premiers élèves, un groupe scolaire provisoire de 4 classes a été réalisé par la Ville sur un terrain situé rue Dupaty. La location se poursuit en 2018 (0,18 M€).

En complément, un groupe scolaire de 10 classes a été créé sur le site sportif Daney (tout en assurant le maintien de l'offre sportive) et a ouvert à la rentrée de septembre 2017. Un second groupe scolaire (Jean Hameau) de 14 classes sera livré, quant à lui, pour la rentrée 2018 (0,15 M€ sont prévus pour les équipements en mobilier).

- **Accompagner le renouvellement urbain et générationnel dans les quartiers existants en adaptant les écoles**

L'important projet de rénovation thermique et de modernisation du groupe scolaire La Benauge a débuté en 2017 et se poursuivra jusqu'en 2019 par phases. Le coût prévu en 2018 s'élève à 4,5 M€. Afin de poursuivre les activités pendant les travaux, des modulaires seront répartis sur les cours maternelle et élémentaire (1,5 M€).

L'école élémentaire Labarde fera l'objet d'une importante réhabilitation portant sur les façades, les menuiseries et les éléments de toiture (1,07 M€).

Les études de MOE d'extension des élémentaires Dupeux, Loucheur et Dupaty sont en cours pour augmenter la capacité d'accueil des élèves dans ces secteurs en hausse d'effectifs (pour respectivement 0,54 M€, 0,34 M€ et 0,15 M€ à la rentrée 2018).

La Ville poursuit les études pour la construction du groupe scolaire Niel, rue Hortense, par délégation de Bordeaux Métropole. Celui-ci comportera 18 classes, des locaux mutualisés avec la vie associative et un point relais enfance lors de sa livraison à l'été 2020. Dans l'attente, la Ville a créé un groupe scolaire provisoire de 6 à 9 classes rue Abadie (ouvert depuis septembre 2017).

Le bailleur Gironde Habitat lancera prochainement la consultation des entreprises pour la construction de l'opération mixte logements - école sur le site Castéja. La Ville y transfèrera en 2019/2020 les effectifs de l'actuelle maternelle Paix qui profiteront de locaux plus adaptés et assurera également l'accueil de nouveaux élèves.

Pour accompagner le projet urbain du quartier Grand Parc, l'élémentaire Schweitzer doit être agrandie (études à hauteur de 0,74 M€).

Dans le secteur ouest du quartier du Grand Parc, la Ville, qui a acheté un immeuble sur le site Tivoli/Rivière pour créer un nouveau groupe scolaire, entreprendra les études d'aménagement en 2018 (0,27 M€). De même, seront réalisées les études relatives au futur groupe scolaire dans le secteur ouest de Caudéran Monséjour (0,15 M€).

L'école élémentaire Vieux Bordeaux fera l'objet d'études pour ajouter une isolation thermique par l'extérieur (0,38 M€).

Pour mener à bien les quelques 150 chantiers qui se déroulent sur les vacances scolaires 2 M€ sont prévus et pour renforcer la sécurité des locaux une dotation spéciale de 0,75 M€ a été inscrite. Une enveloppe de 0,4 M€ est dédiée aux travaux d'aménagement des espaces extérieurs.

Le budget dédié aux fournitures diverses des écoles tels que les produits d'entretien ou consommables d'hygiène marque pour sa part une hausse (+11 %) corrélative aux ouvertures de classes. Il s'établit à 0,51 M€.

B. Les actions éducatives

La Ville poursuivra la mise en œuvre des actions éducatives définies par la Convention Educative conclue avec l'éducation nationale ainsi que ses 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 dépenses de 0,55 M€.

Il faut noter pour 2018 la fin de l'étude d'accompagnement au Projet Educatif de Bordeaux ainsi que par la diminution du budget consacré aux transports collectifs. Cette dernière résulte de la fin programmée des transports liés aux activités péri éducatives (TAP) et de la baisse des tarifs du lot piscine (nouveau marché).

Les budgets prévisionnels des subventions liées aux actions pédagogiques sont stabilisés à ainsi que ceux des projets Erasmus et Kermesses.

Une augmentation (+20 K€) du budget imparti à l'accueil des élèves en séjours classes transplantées est proposé au regard du nombre anticipé d'enfants accueillis pour 2018 : une prévision de 1 230 enfants en 2018 contre 1 105 en 2017.

C. La vie scolaire

La Ville s'attache à maintenir globalement son budget à 15,45 M€ pour les charges de fonctionnement courant, les subventions étant estimées à 13 K€.
Concernant les moyens généraux, le budget prévisionnel des fournitures scolaires augmente de 93 K€ au regard des ouvertures anticipées de classes pour la rentrée 2018 (15 classes). Pour information, ce budget est notamment calculé sur la base de l'attribution d'une dotation de 35,40 € par élève en maternelle et de 46,90 € en élémentaire, de critères de zonage (REP/Hors REP), de forfait ouverture de classes... Parallèlement, le budget des fournitures en petits équipements a diminué.

D. La restauration scolaire

La restauration scolaire est assurée par le SIVU de Bordeaux Mérignac et dans ce cadre 16 000 repas sont livrés dans les écoles bordelaises chaque jour. 24 % des produits servis sont issus de l'agriculture biologique ou de circuits courts.

La baisse du budget prévisionnel 2018 s'explique notamment par la fin de la restauration scolaire du mercredi programmée à partir de la rentrée de septembre 2018.

Ce budget prévisionnel est de 10,60 M€ pour les dépenses de fonctionnement courant et de 5,81 M€ pour les recettes, ce qui représente un effort net de la Ville de 4,79 M€. La restauration scolaire pour tous les enfants, effective depuis la rentrée scolaire 2012, concerne 93 % des enfants qui déjeunent chaque midi de la semaine dans les écoles bordelaises.

Afin d'améliorer les conditions matérielles de travail des agents, la recherche d'équipements de travail adaptés sera poursuivie avec :

- Le déploiement de lave-vaisselle plus performants ;
- L'installation de trancheuses à pain automatiques pour les écoles à gros effectif ;
- L'aménagement des offices avec du matériel inox pour remplacer le bois existant ;
- La fourniture d'assiettes et de plateaux plus légers afin de limiter le nombre de TMS (trouble musculo squelettique) ;
- Le remplacement du mobilier existant par du mobilier adapté afin de faire diminuer le niveau sonore dans les salles de restaurants, les tables essentiellement ;
- La fourniture de mobilier plus léger, les chaises notamment.

Le budget d'investissement prévu pour la restauration scolaire (équipement et mobilier) est de 0,3 M€ pour l'année 2018.

E. Les écoles privées sous contrat

Concernant les écoles privées sous contrat, la Ville continue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des établissements privées sous contrat d'association avec l'Etat, par le versement d'un forfait conformément à la réglementation. Le montant prévu pour 2018 est de 3,50 M€, ce qui représente une augmentation de 79 K€ par rapport au budget 2017 (+2,3 %). Une dotation de 939 €/ élève est alloué pour les 3 727 élèves bordelais scolarisés dans les 19 établissements privés sous contrat.

F. Les fournitures scolaires et pédagogiques

Une consultation en groupement de commandes avec les communes de Mérignac et Carbon-Blanc est en cours d'élaboration, la mutualisation des besoins apparait pour ce type de fournitures particulièrement favorable à la réalisation d'économies d'échelle, qui ne pourront être constatées qu'au terme de la consultation.

6.1.1.2. L'enfance (13,37 M€)

Le budget 2018 se répartit entre 12,99 M€ au titre du fonctionnement (+1,4 %) et 0,38 M€ en investissement.

A. Les Centres d'Accueil et de Loisirs

Les hypothèses de modification en septembre 2018 sont les suivantes :

- Passage d'un fonctionnement ½ journée en fonctionnement journée pleine ;
- Passage de 6 h de fonctionnement à 10 h par jours dont organisation restauration ;
- Modification du taux d'encadrement règlementaire 1 animateur pour 10 enfants à 1 animateur pour 8 enfants en maternelle et 1 animateur pour 14 enfants à 1 animateur pour 12 enfants en élémentaire ;
- Fonctionnement à iso des capacités actuelles sans connaissance des besoins précis des familles à la rentrée 2018. Pour précision, les besoins des familles ne se sont stabilisés qu'à partir de 3 ans de fonctionnement depuis la rentrée 2014.

En découlent les coûts supplémentaires ci-dessous :

- Affectation à hauteur du fonctionnement janvier – août 2018 : 75 % ;
- Près de 130 places développées fin 2017 : +100 K€ sur l'année 2018 ;
- 2 mercredis supplémentaires sur l'année 2018 (dont 1 mercredi ½ journée et 1 mercredi journée pleine), le calendrier scolaire n'étant pas connu (estimé à 0,21 M€) ;
- 4 h supplémentaires sur 13 mercredis et près de 5 200 places : estimation 0,89 M€ ;
- Enveloppe au même titre que 2017 de prise en charge d'enfants à besoin spécifique : 30 K€

B. Accueils Périscolaires

Les hypothèses de modification en septembre 2018 sont les suivantes :

- Passage d'un fonctionnement avec APS ouvert à 16h à un fonctionnement APS ouvert à 16h30 : -0,5 h ;
- Arrêt d'un APS élémentaire les mercredis matin ;
- Taux d'encadrement identique ;
- Perspective d'activités supplémentaires avec tarification spécifique : sports, culture, aides aux devoirs.

S'agissant des investissements, 0,12 M€ sera consacré à la mise en conformité du restaurant du centre de la Dune et 0,12 M€ aux travaux dans les centres d'accueil et de loisirs.

6.1.1.3. La petite enfance et la famille (14,93°M€)

Bordeaux a toujours mené une politique active et ambitieuse en faveur de la petite enfance. La Ville s'est ainsi fixée pour objectifs 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 ces objectifs, 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. Il faut également tenir compte de l'offre de structures privées ou parapubliques : DSP, CHU et Charles Perrens, micro-crèches, crèches privées, MAM…

En outre, dans le cadre du projet urbain actuellement en développement, les quartiers se transforment profondément et la sociologie de leurs habitants évolue. Tout l'enjeu pour Bordeaux consiste à anticiper les besoins émergents notamment dans les nouveaux quartiers en mutations et d'y répondre de manière la plus efficiente possible.
Globalement, le nombre de petits bordelais accueillis en structures a augmenté, ainsi que les recettes inhérentes à cette augmentation de présentéisme.

La petite enfance et la famille c'est aujourd'hui 28 Maisons d'Assistantes Maternelles (MAM), 869 assistantes maternelles indépendantes, 4 relais d'Assistantes Maternelles (RAM), en tout 95 structures municipales associatives et privées accueillant 6 100 enfants de moins de 3 ans.

Dans le contexte préalablement détaillé d'ouverture de places, d'extension urbaine, de contractualisation pour assurer l'accueil des jeunes Bordelais (réservation de places, DSP...) et d'augmentation de la fréquentation des établissements municipaux, le budget 2018 de fonctionnement pour la petite enfance et la famille présente une légère augmentation par rapport au budget 2017 compensée pour partie par une augmentation des recettes.

Le budget de fonctionnement pour le secteur petite enfance s'établit à 3,4 M€ pour les charges de fonctionnement courantes et à 8,54 M€ pour les subventions, soit une enveloppe globale de 11,77 M€.

La progression de ce budget à la hausse d'un peu plus de 10 % est essentiellement due à la mise en place de la fourniture de couches dans les structures sous gestion municipale, ainsi qu'à l'augmentation tarifaire des denrées grammées qui constitueront en 2018 la norme des repas des enfants dans les structures municipales. S'ajoute également un effet nombre du fait de l'ouverture de 70 places supplémentaires (+48 K€).
Cette revalorisation se traduit également qualitativement avec une sécurisation alimentaire accrue dans nos structures et la mise en place d'apport de produits biologiques.

Dans ce budget « petite enfance », les crédits consacrés aux structures d'accueil municipales est de 1,09 M€ et celui consacré aux structures sous gestion externe de 10,55 M€, dont 8,54 M€ de subventions.

A. Les principaux enjeux et actions 2018 de la politique petite enfance et familles

- Garantir la cohérence de l'offre avec les besoins des familles tout en s'assurant que les solutions envisagées soient conformes au contexte budgétaire contraint ;
- Maîtriser les dépenses consacrées au financement de la politique petite enfance et familles notamment l'investissement, la masse salariale et les subventions versées aux associations par une meilleure efficience de leur utilisation ;
- Poursuivre le travail organisationnel engagé depuis le passage Prestation de Service Unique par la CAF au 1er janvier 2015 qui a permis une augmentation du taux de présentéisme de 2 % par an et donc l'augmentation des recettes ;
- Augmenter le nombre de places d'accueil collectif tout en recherchant le modèle économique le plus efficient ;
- Rechercher et soutenir les solutions d'accueil innovantes alternatives à l'accueil en structure (ex : maisons d'assistantes maternelles) ;
- Maintenir l'image d'une Ville qui propose et organise des services de qualité ;
- Poursuivre le travail entrepris sur l'accueil d'urgence et l'accueil occasionnel afin de proposer une solution adaptée aux besoins des familles ;
- Poursuivre la démarche continue d'amélioration de la qualité 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 en 2014 ;
- Favoriser le développement et l'accompagnement des actions de soutien à la parentalité.

B. Subventions aux associations gestionnaires de crèches : 8,54 M€

Dans un contexte budgétaire contraint, il est proposé de reconduire à l'identique la majorité des subventions de fonctionnement octroyées aux associations, et ce pour la 4ème année consécutive.

Cette reconduction des subventions a été permise grâce à l'accompagnement et au suivi des associations après un audit de leur santé financière par les services en lien avec elles.

C. Subventions complémentaires liées à l'augmentation du nombre de places d'accueil

2 projets ont vu le jour en septembre 2017 :

- Ouverture d'une crèche de 60 places Cours de la Somme, Pitchoun pour 0,46 M€ (en année pleine) et création de 8 places avenue Charles de Gaulle pour 31,2 K€ (en année pleine),

- Création de 30 places supplémentaires, avec une action orientée auprès de l'accueil d'enfants porteurs de Handicap par l'association APIMI pour un montant de 0,30 M€.

D. Les associations œuvrant dans le champ de l'accompagnement des familles et du soutien à la parentalité

L'accompagnement des familles et le soutien à la parentalité restant un volet important de la politique petite enfance de la Ville qui poursuit :

- Le développement d'un axe du Pacte, la Maison des Familles, projet cofinancé par la CAF ;
- Les Ludothèques ;
- Le développement des Lieux d'accueil enfants parents LAEP engagé par la Ville depuis 2014, avec une couverture sur l'ensemble du territoire grâce notamment à des ouvertures de LAEP sur le dernier trimestre 2017 ;
- La Maison Nolan.

E. Les dépenses pour des établissements prestataires externes

La ville de Bordeaux a fait le choix de diversifier les acteurs de la petite enfance afin de répondre aux besoins des petits bordelais tout en offrant un accueil de qualité :

- Création de nouvelles places : afin de répondre aux besoins d'accueil sur le quartier Bordeaux Centre/ Jardin Public / Fondaudège, la Ville va réserver en 2018, 17 places sur ce quartier pour un montant prévisionnel 0,14 M€ ;
- Fonctionnement en année pleine suite aux décisions du Conseil municipal : 4 délégations de service public (DSP) permettent d'offrir des prestations de qualité et 240 places d'accueil pour les petits bordelais, soit un budget de fonctionnement prévisionnel s'élevant à 1,21 M€ (montant de la redevance). Le renouvellement de la DSP Berge du Lac en septembre 2017 a permis de renégocier à la baisse le contrat de délégation tout en maintenant la qualité de service et en augmentant la capacité d'accueil de 58 à 60 places.

F. Les dépenses des établissements municipaux

En 2017, le nombre de petits bordelais accueillis au sein des crèches a de nouveau augmenté.

La principale dépense de fonctionnement des établissements municipaux concernera en 2018 l'alimentation des enfants :

- Jusqu'à présent, les structures municipales profitaient des conditions du marché alimentation du restaurant du personnel Alfred Daney. Les fournisseurs répondaient aux demandes spécifiques liées au 0-3 ans, et livraient quotidiennement des petites quantités, dans des sites éloignés les uns des autres.
- Avec le transfert du restaurant municipal Alfred Daney à la Métropole, corrélé à l'augmentation de son activité, un autre mode d'approvisionnement a dû être pensé. Avec la volonté d'offrir une alimentation de qualité et issue de produits équitables sur l'ensemble du territoire bordelais, tout en augmentant la part de produits bio, conformément aux recommandations de l'Agenda 21, la Ville a fait le choix d'une externalisation de la prestation par le biais d'un marché public.

La priorisation des efforts budgétaires sur l'alimentation des tous petits est donc un axe fort de la politique 2018 malgré l'augmentation du nombre de places d'accueil, l'usure du linge qui, fortement utilisé et lavé quotidiennement doit être régulièrement renouvelé, l'utilisation croissante des jeux et jouets par toujours plus d'enfants, toutes ces charges de fonctionnement quasi obligatoires pour faire vivre les structures.

2018 sera également une année d'innovation pour les familles, puisque la Ville, suivant en cela les préconisations de la CAF, assurera la fourniture des couches. Cette orientation conduit à une dépense nouvelle estimé à 0,13 M€. Néanmoins, elle sera compensée par une revalorisation du taux de PSU, évaluée à 0,40 M€.

G. Les dépenses d'investissement sur le secteur petite enfance

En matière d'investissement municipal, les efforts entrepris pour développer l'offre et améliorer la qualité d'accueil des crèches existantes sont réaffirmés avec un budget de 3,14 M€ :

- La livraison fin 2016 de la nouvelle crèche Grand Parc (60 places en accueil collectif régulier, 30 places en accueil collectif occasionnel et un service d'accueil familial) a permis d'installer les effectifs dans cette nouvelle structure et de créer des locaux mutualisés à destination des activités péri-éducatives. L'ancienne crèche Grand Parc (crèche Gendreau) a été mise en conformité pour proposer 50 places d'accueil aux familles nouvellement installées sur le secteur des Bassins-à-flot, en septembre 2017.
- Le projet de crèche de 40 places rue du Professeur Vincent dans le secteur de la Benauge se poursuit : études en 2018 (85,9 K€), travaux en 2019 et livraison de l'équipement en 2020 ;
- Les études pour réaménager les locaux de la maternelle Paix, qui seront libérés, sont engagées afin de pouvoir enchaîner les travaux rapidement dans ce secteur du centre-ville (0,12 M€). Le calendrier de ce projet, lié à la livraison de la maternelle Castéja, piloté par Gironde Habitat dans l'îlot Thiac, a été allongé du fait d'un recours contre le permis de construire, en cours de résolution néanmoins ;
- La procédure d'appel à projet de concession pour une nouvelle crèche de 60 places est en cours dans le secteur Delbos permettant ainsi de varier le déploiement d'offre de mode de garde des jeunes enfants et d'être réactif tout en garantissant le retour à terme de ces équipements dans le patrimoine municipal. L'ouverture est planifiée en 2020 ;
- Les travaux du foyer maternel et de la crèche des Douves sous maîtrise d'ouvrage du CCAS seront réalisés en 2018 pour une ouverture en 2019 (subvention de la Ville de 0,60 M€ en 2018) ;
- Les études de faisabilité-programmation pour la crèche rue Bourbon (îlot C13) doivent débuter et s'accélérer pour livrer, en 2020, 60 places dans le secteur des Bassins-à-flot, Chartrons (études à hauteur de 39 K€).
- Le futur point relais enfance de Bastide, intégré dans le projet de groupe scolaire Hortense Niel, est en cours d'études (livraison 2020 en même temps que le groupe scolaire).
- Les études d'extension de la crèche Faulat se dérouleront en 2018 dans l'objectif d'offrir 20 places supplémentaires et de créer le point relais enfance de Caudéran très attendu dans ce quartier familial (0,1 M€).
- Parallèlement, 0,45 M€ sont consacrés aux travaux de rénovation et de mise en sécurité des bâtiments ainsi qu'aux rénovations des espaces de jeux extérieurs. A noter, une enveloppe spécifique concernant la sécurisation des crèches d'un montant de 0,20 M€.

H. Les recettes des établissements municipaux

La nouvelle PSU mise en place au 1er janvier 2015 a impacté les recettes de la Ville. Pour autant, un accompagnement de très grande proximité des structures depuis 2 ans, a permis d'accroître le taux de présentéisme des enfants.
De plus, le changement du système d'information appliquant une facturation à la 1/2h, a impacté les recettes de la Ville.

Le niveau de PSU horaire 2018 n'est pas connu à ce jour. Ce nouveau montant pourra modifier les recettes de la Ville, toutefois l'augmentation des recettes estimée s'élève à 0,64 M€.

L'ensemble de ces crédits est complété par ceux dédiés au soutien au partenariat associatif (cf. supra) ainsi que ceux en faveur de la vie étudiante et de la jeunesse (70 K€).

6.1.1.4. La vie associative (9,42°M€)

Pour 2018, les crédits de fonctionnement courant s'établiront à 0,199 M€, les subventions aux associations à 6,26 M€ (soit un budget de fonctionnement en hausse de 10,4 %) et l'enveloppe d'investissement à 2,97 M€.

Le budget de fonctionnement courant de la vie associative est géré très rigoureusement depuis 2015 puisqu'il a absorbé des baisses de crédits malgré les équipements supplémentaires : Halles des Douves, Saumenude, Sablonat, Grand Parc. Pour l'année 2018, le service prévoit une augmentation de +1,2 % de ses dépenses de fonctionnement pour les salles municipales, et une augmentation parallèle de +12,5 % de ses recettes.

Le budget de subvention est en progression suite à la revalorisation du soutien à l'ACAQB (4,1 M€ soit +18,2 %) et dans une moindre mesure à l'association Jeunes Sciences +2 K€ ; toutes les autres associations bénéficiant d'un soutien au mieux égale à 2017.

En sus de l'enveloppe annuelle de travaux dans les structures d'animation (0,07 M€), la réhabilitation et la construction de nouveaux équipements vie associative concernera les différents projets suivants :

En octobre 2016, la désignation de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction de la maison de quartier US Chartrons marque le début des études pour ce projet emblématique à destination des habitants des Chartrons et des Bassins à flots. Les travaux débuteront en 2018 (0,67 M€) et se poursuivront en 2019.

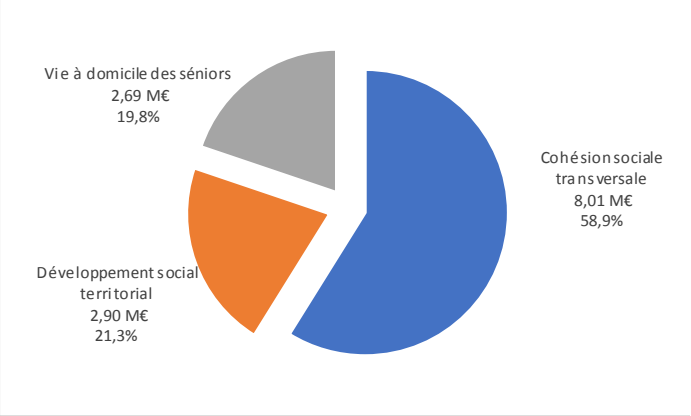
Le projet de transformation des ex-bureaux de la DGINSI en espace mutualisé pour les associations est un signe fort donné par la Ville. Les travaux débuteront en 2018 (0,7 M€).

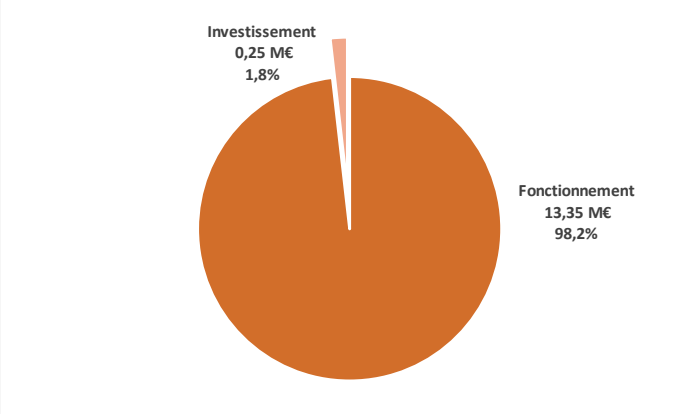
Pour développer les équipements publics dans le quartier des Bassins à flots, l'ilot C13, côté Chartrons, fait l'objet d'études pour créer une crèche et des locaux associatifs et péri-éducatifs et l'ilot B1, côté Bacalan, deviendra une structure d'animation ; les études sont lancées en 2018 (0,10 M€).

Enfin, dans le cadre de sa politique d'amélioration thermique, la Ville poursuit l'important projet d'isolation du centre animation-crèche Claveau (0,79 M€). Des études sont également prévues concernant la réhabilitation et l'extension du centre social « l'escargot » (0,28 M€) et celle de la structure d'animation à Bordeaux Sud (30 K€).

Enfin 0,42 M€ seront consacrés aux travaux dans les salles municipales.

6.1.2. La cohésion sociale et territoriale (13,60 M€)





6.1.2.1. Le développement social territorial (2,9°M€)

L'année 2018 permettra d'analyser à mi-mandat les réalisations du Pacte de cohésion sociale et territoriale et de s'interroger sur les enjeux prioritaires des 8 quartiers au regard de la mutation en cours du territoire.

Ce travail est en outre impacté par la fragilité des partenaires associatifs qui œuvrent au quotidien pour concrétiser les actions en direction du public visé.

Pour traduire concrètement ces objectifs, le budget 2018 est donc construit autour de 2 axes forts :

A. La sécurisation des budgets des structures associatives (2,2 M€)

Le travail de cohésion sociale du territoire bordelais repose essentiellement sur la capacité des acteurs socio-culturels de proximité à développer leurs projets de structure.

Fragilisées par le gel des contrats aidés et les baisses annoncées de financement de l'Etat, ces associations nécessitent pour soutenir leur mission un accompagnement financier renforcé.

Aussi il convient d'appuyer leurs interventions en direction des plus fragiles (accompagnement social 0,6 M€), les logiques d'insertion sociales et professionnelles (0,91 M€), mais également de maintenir un climat serein dans tous les quartiers (médiation 0,27 M€, prévention 0,19 M€).

Outre l'aide financière directe apportée par la Ville, ces associations bénéficient également d'une ingénierie développée par les services municipaux et les partenaires qu'elles mobilisent et qui transmettent leur technicité et leur expertise en matière d'innovation sociale (moyens généraux DSU 0,21 M€).

B. La promotion de l'innovation sociale au bénéfice des territoires (0,70 M€)

Pour 2018, un appel à projets visant à répondre aux enjeux territoriaux et transversaux du Pacte de cohésion sociale et territoriale et du contrat de ville va être lancé.

Un accompagnement renforcé des structures souhaitant s'engager dans cette démarche va être mis en œuvre pour favoriser une montée en compétence de ces acteurs dans 4 domaines précis :

- La participation des habitants dans les projets ;
- Le modèle économique de l'action et de la structure ;
- L'innovation sociale ou le questionnement des objectifs et publics à atteindre ;
- La dimension « développement durable » comme vecteur de cohésion sociale.

Cet appel à projets sera cofinancé par la CAF (0,25 M€) et, pour le contrat de ville, bénéficiera également d'appuis financiers de l'Etat (enveloppe non déterminée).

Les habitants seront directement associés à la démarche à travers les 6 conseils citoyens de la Ville.

Et enfin le tissu économique et entrepreneurial de proximité sera également mobilisé autour des projets de territoire, comme une ressource potentielle pour appuyer les initiatives associatives.

Au-delà de ces 2 axes, les services municipaux engagent, en 2018, le projet « Bordeaux la Nuit », qui permettra d'appréhender la globalité de ce nouveau temps de la Ville. Organisée en partie autour de 4 commissions de travail, la réflexion sera mise en valeur à l'été 2018 grâce à une « conférence de la vie nocturne ».

6.1.2.2. La cohésion sociale transversale (8 M€)

A. Le Centre Communal d'Action Sociale (7,75 M€)

La continuité et le développement des actions menées par le CCAS s'effectuent dans un cadre budgétaire également contraint, mais rendu efficace grâce au maintien du financement de la Ville au travers de sa subvention d'équilibre pour un montant de 7,75 M€ (y compris la contribution au centre Simone Noailles Leydet), malgré la nouvelle contrainte de +1,2 % pesant sur l'évolution annuelle des dépenses de fonctionnement.

Les ressources du budget principal du CCAS reposent sur la contribution de la Ville, pour près de 50 %, mais également sur des ressources externes d'autres collectivités territoriales, de l'Etat et d'institutions diverses. L'une des particularités des ressources du CCAS est la part importante d'un autofinancement constitué des recettes des locataires de l'Etablissement (30 %).

La livraison fin 2017 de 4 résidences autonomie intégralement rénovées (Alfred Smith, Billaudel, Bonnefin et Notre Temps) devrait améliorer les recettes locatives +6,21 % par rapport au budget 2017. Le CCAS consolidera des actions liées au Contrat Local de Santé (notamment la Plateforme Santé Précarité) ce qui permettra également de renforcer le dispositif des médiateurs de rue dans le cadre de la Plateforme CORIST et optimisera le portage d'un Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile (CADA) pour lequel l'Etat a confié la gestion de cet établissement, pour une durée de 30 ans, pour 80 places entièrement pourvues en décembre 2017.

Enfin le CCAS s'engage en 2018 dans l'élaboration d'un schéma local d'action sociale dont le but est de renforcer les coopérations entre acteurs institutionnels et associatifs afin d'apporter des réponses co-construites en anticipant sur les problématiques à venir dans les domaines de :

- L'hébergement d'urgence ;
- De l'accès au droit et notamment aux soins ;
- L'alimentaire en s'inscrivant dans le Programme Alimentaire territoriale ;
- L'inclusion numérique en poursuivant et renforçant le Plan d'action « CCAS numérique » ;
- L'accès à l'hygiène.

B. La promotion de l'égalité, la diversité et citoyenneté (0,19 M€)

- **Mission Egalité**

La délégation innovation sociale et promotion de l'égalité est devenue le 1er décembre 2017, la Mission Egalité. La Mission met en œuvre, dans le champ de ses compétences, des politiques innovantes et transversales. Sa méthode de travail se décline en 3 axes : évaluer, agir, impliquer.

En 2018, la mission déclinera son action en :

- Assurant le suivi du plan de prévention et de lutte contre les discriminations, voté en juin 2017 (69 actions) ;
- Mettant en place la mise en place des procédures et actions visant à l'obtention du double label AFNOR « Diversité » et « Egalité professionnelle femmes-hommes » en 2019 ;
- Organisant des évènementiels : 15aine de l'égalité, Semaine de l'Egalité Femmes-Hommes, Cérémonie mémorielles de l'abolition de l'esclavage, Journée de la Laïcité, La nuit de la Citoyenneté, Colloque « Genre et Ville » ;
- Renforçant l'égalité Femmes-Hommes ;
- Luttant contre les extrémismes violents et la radicalisation. La Mission poursuivra sa collaboration dans le cadre du programme européen LIAISE 2. Un plan de lutte contre la radicalisation sera décliné à la Ville suite au plan de lutte que la Préfecture mettra en place ;
- Mettant en place un conseil consultatif réunissant les différentes instances de la Ville dans le domaine de l'égalité et la diversité ;
- Lançant un nouvel appel à projet en direction des associations du territoire sur le thème de l'égalité femmes-hommes, en plus des 2 appels à projets déjà existants (appel à projet mémoire et appel à projet égalité-diversité) ;
- Poursuivant la déclinaison des enquêtes territoriales de l'Observatoire de l'égalité, et la construction de plans d'actions locaux ;
- Renforçant le lien entre la Ville et les cultes par le biais de Bordeaux Partage.

- **Ingénierie sociale - Dispositif partagé d'observation sociale et territoriale**

A partir d'éléments quantitatifs et qualitatifs, la ville de Bordeaux s'est dotée d'une boite à outils « la Pactotec », dispositif intégré de gouvernance, d'observation, d'analyse et d'évaluation. A ce titre, elle engage des analyses partagées, afin d'analyser les données qualitatives et quantitatives de manière fiable en tant qu'outil d'aide à la décision politique, et en favoriser l'appropriation par les parties prenantes (élus, services municipaux, partenaires, habitants).

Pour assurer son bon fonctionnement, l'appui de la Ville est à la fois organisé sur le plan politique au travers le co-pilotage de 2 élus (Adjointe au maire en charge de la cohésion sociale et territoriale et par l'Adjoint au maire en charge de la santé et des seniors), et pour l'administration, par une équipe projet composée d'une directrice de projet (DG/ DGSC) d'une chargée d'ingénierie sociale (DGSC), d'un chargé ABS (CCAS), et dune démographe (DACI).

Dans ce cadre, il s'agit de conduire des études spécifiques programmées au budget à hauteur de 15 K€.

6.1.2.3. La vie à domicile des Séniors (2,69 M€)

La ville de Bordeaux et son CCAS, conscients des enjeux de la transition démographique impulsent une dynamique collective en lien avec un réseau de partenaires associatifs et institutionnels afin de promouvoir une politique solidaire et innovante d'amélioration de la qualité de vie des 48 000 seniors domiciliés sur le territoire communal.

Ainsi, un nouveau plan d'actions triennal « Bordeaux Générations Seniors » sera élaboré en 2018 afin de poursuivre et renforcer cet ambitieux programme en faveur du bien vieillir et du bien vivre ensemble.

En 2018, 0,31 M€ seront consacrés 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 8 quartiers de la Ville au sein de 15 résidences autonomie, 11 clubs seniors, et 4 ateliers (Brach, Giono, Sarah Bernhardt et un atelier qui devrait ouvrir ses portes en 2018 en centre-ville) ;
- un programme de prévention de la perte d'autonomie accessible au sein des 15 résidences autonomie ;
- l'entretien et la maintenance de ces structures pour optimiser les conditions d'accueil.

Un budget de 2,07 M€ permettra également de favoriser le maintien à domicile et d'accompagner la perte d'autonomie :

- une offre de restauration proposée dans 14 résidences autonomie et 11 clubs seniors implantés dans les 8 quartiers, et accessible à l'ensemble des seniors bordelais de 60 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 86,5 ans (plus de 181 200 repas livrés par an).

L'accompagnement du maintien à domicile est intensifié par le renforcement des actions menées par la Coordination Territoriale d'Appui (CTA) pour l'accès aux soins des personnes âgées dans le cadre du PAERPA. De plus, les missions du CLIC ont été renforcées car la Maison départementale des personnes handicapées lui a confié fin 2016 l'accueil et l'information de premier niveau des personnes en situation de handicap.

Afin de permettre à un plus grand nombre de seniors de mieux connaître et d'accéder à l'offre de services, de nombreux outils de communication sont développés notamment dans le domaine du numérique.

Un projet innovant sera lancé le laboratoire d'innovations et de coopérations entre acteurs de la *Silver* économie en partenariat avec le laboratoire d'usage et de prévention des risques CALYXIS. Ce lieu permettra notamment de tester des solutions innovantes en matière de maintien à domicile.

15 résidences autonomie et 11 clubs seniors ouverts sur la vie de leur quartier afin de favoriser le lien social.

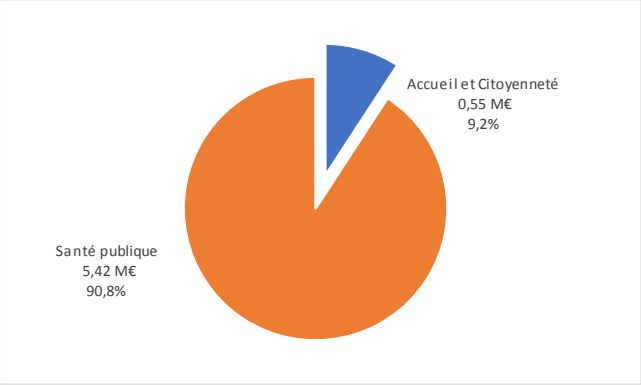
Les résidences pour personnes âgées de la ville de Bordeaux et de son CCAS bénéficient depuis octobre 2016 de l'agrément en résidences autonomie par le Conseil Départemental de la Gironde dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'adaptation au vieillissement. Cet agrément témoigne de l'évolution et de la modernisation de l'offre de services de ces établissements qui sont dotés d'un forfait autonomie, afin de poursuivre le déploiement de cette offre de services.

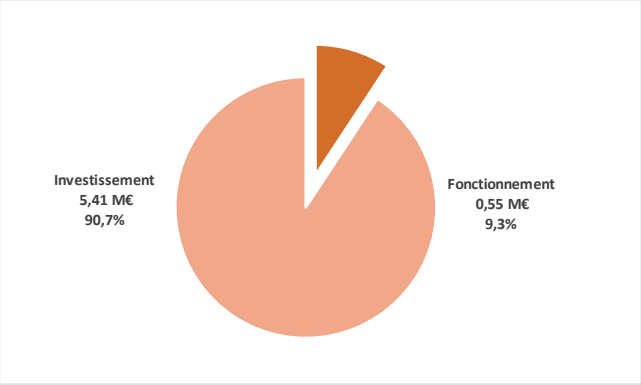
En fin d'année 2017, 4 résidences autonomie (Alfred Smith, Billaudel, Bonnefin, Notre-Temps) ont été livrées en totalité par SNI soit plus de 200 logements entièrement rénovés (dont 13 logements intergénérationnels) pour un programme de réhabilitation estimé à 12,5 M€.

Cet important chantier de modernisation des établissements seniors sera complété par des programmes de réhabilitation concernant les résidences autonomie Alsace Lorraine et Lumineuse dans le cadre du partenariat établi avec LOGEVIE SA. Enfin, certaines résidences bénéficieront avec le soutien important de la CARSAT d'un programme d'embellissement des espaces de vie collective ; ce chantier sera expérimenté avec la résidence Reinette en 2018.
Par ailleurs, en 2018 sera élaboré un schéma local d'animation gérontologique afin d'établir une cartographie à l'échelle des 8 quartiers de Bordeaux de l'offre globale existante pour les

séniors et d'identifier de nouvelles actions partenariales co-construites avec l'ensemble des acteurs œuvrant pour les séniors.

6.1.3. La citoyenneté et la santé publique (5,97 M€)





6.1.3.1. Santé publique (5,42 M€)

A. Promotion de la santé publique

La Ville peut agir 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 contribuer ainsi à réduire les inégalités.

En effet, la santé d'une personne est d'abord le résultat de conditions de vie et de travail qui interagissent tout au long de sa vie avec ses caractéristiques individuelles. La notion de santé va au-delà de la vision purement médicale et de soins et intègre d'autres facteurs individuels (habitudes de vie, comportements), l'environnement social (qualité de vie, soutien social…), physique (qualité de l'eau, de l'air, des produits consommés…), économique (emploi, revenus…), les facteurs sociétaux (accès aux soins, aux ressources…) qui la conditionnent.

La politique de prévention et de promotion de la santé de la Ville se situe donc dans une approche transversale et de collaborations intersectorielles, afin :

- d'inscrire la santé dans chacune des politiques de la Ville permettant ainsi de rompre avec une action purement sectorisée pour gagner en cohérence et en efficacité et mieux communiquer ;
- créer des environnements favorables à la santé pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de chacun et accroître l'attractivité de notre territoire.

Elle s'appuie principalement sur le contrat local de santé (CLS). Son 1er plan d'actions 2014-2017 vient de se terminer et d'être évalué. L'année 2018 sera consacrée à l'élaboration du 2nd contrat local de santé de Bordeaux en partenariat avec l'ARS Nouvelle Aquitaine notamment Il portera sur les années 2018 à 2022 et sera centré sur les stratégies de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé au travers la mise en œuvre d'actions pertinentes et probantes sur les déterminants de santé.

Par ailleurs, le service de santé scolaire assurera pleinement ses missions conformément aux engagements souscrits avec l'Education Nationale (convention renouvelée en 2017) et le Conseil Départemental (convention renouvelée début 2018) autour de 5 objectifs :

- Dépister les troubles de santé, les troubles spécifiques des apprentissages et suivre les élèves tout au long de leur scolarité en école primaire ;
- Favoriser l'accès et le recours aux soins ;

- Favoriser l'accueil et l'inclusion des élèves malades, en situation de handicap ou présentant des troubles des apprentissages ;
- Protéger et accompagner les mineurs en danger ;
- Développer des actions d'éducation à la santé et à la citoyenneté.

C'est ainsi que la Ville, au travers de l'ensemble de ses actions, s'inscrira dans la mise en œuvre par l'Education Nationale et les collectivités territoriales du parcours éducatif de santé de l'élève autour de 3 axes : éducation à la santé, prévention, protection de la santé.

Enfin, le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) de Bordeaux créé en 2017 définira début 2018 ses grandes priorités et un plan d'actions prioritaires et concrètes à déployer à partir de septembre 2018.

B. 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. Au sein même de la collectivité, la mission handicap accompagne les projets des directions afin de favoriser l'inclusion du public et des agents concernés. Elle mobilise, dès que cela est nécessaire, l'expertise et l'avis des associations partenaires du conseil ville et handicap, ainsi que de la Commission Communale d'Accessibilité.

Les axes de travail pour 2018 :

- Poursuite et renouvellement des engagements existants, prise en compte des obligations légales pour l'accessibilité ;
- Développement de la mission autour de nouveaux programmes ;
- Mise en œuvre d'un schéma de développement triennal à l'échelle du territoire de Bordeaux ;
- Mobiliser les associations autour de l'accueil et l'orientation des personnes ;
- Optimiser la participation des usagers et des associations.

Cette politique est concrétisée notamment par la mise en œuvre de l'accessibilité des équipements municipaux recevant du public. L'agenda d'accessibilité programmé de la Ville, voté en conseil et déposé en juillet 2017 a obtenu une approbation du Préfet avec une demande de programmation pour une durée de 9 ans (2018/2026). Sont concernés : 362 ERP et IOP, 1 600 actions correctives.

La ligne de crédits pluriannuels qui marque un engagement fort correspond à **4,88 M€** dédiés aux études et travaux d'accessibilité à réaliser en 2018 (pour **une autorisation globale de 66,21 M€**).

Parallèlement les objectifs de la mission handicap se déclineront autour de l'accessibilité sociale des personnes en situation de handicap dans les domaines de la vie quotidienne.

Notons notamment la mise en place des Registres d'Accessibilité dans les ERP, la mise en accessibilité des services municipaux aux personnes sourdes et malentendantes grâce à la plateforme de traduction ACCEO, ou le renouvellement de la convention FIPHFP avec la Ville, son CCAS et la Métropole.

Différentes actions sont également inscrites au budget à hauteur de 81,3 K€, afin de développer de nouvelles actions en coopérations avec de nouveaux acteurs, opérateurs et partenaires ; mobiliser plus régulièrement les associations œuvrant dans le champ du handicap et inciter de nouvelles associations à participer à la préfiguration d'un nouveau programme d'actions.

6.1.3.2. Accueil et Citoyenneté (0,55 M€)

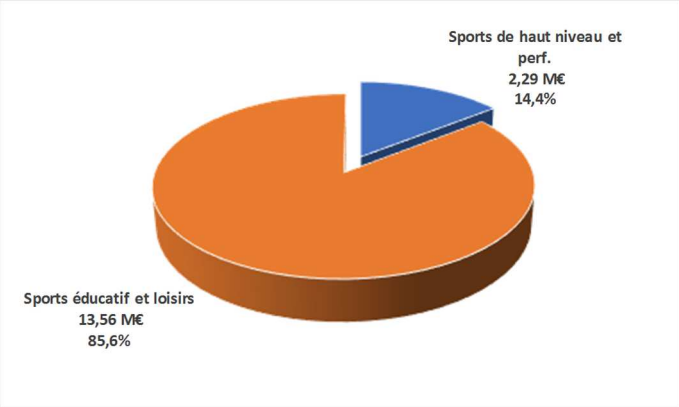
La direction de l'accueil et de la citoyenneté, au travers de ses missions de délivrances de titres et d'actes, d'accomplissement de formalités (mariages, PACS, naissances), d'accueil et d'information, à l'hôtel de ville, dans les mairies de quartier et permanences, au sein de la Cité Municipale ainsi que dans les cimetières, conserve pour objectif principal pour 2018 de développer l'offre d'un service public de qualité, répondant tant aux réformes législatives qu'à l'évolution des attentes de la population.

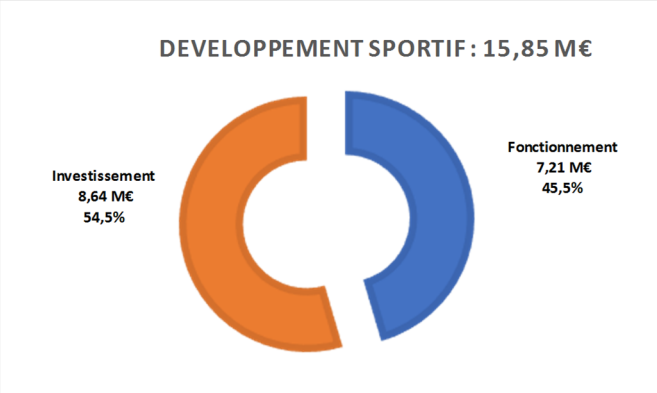
Le département des cimetières bénéficie d'un budget de fonctionnement de 144,7 K€, comportant une augmentation de +7,9 K€ liée à la fois par un accroissement des obsèques de personnes indigentes et par une nouvelle obligation de prise en charge des frais de dépôt des corps. Les dépenses d'investissement quant à elles restent, dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement, à hauteur de 0,248 M€ pour permettre les grosses réparations et 35 K€ pour le renouvellement nécessaire du matériel. En recettes pour le département des cimetières, la prévision est de 0,3 M€, identique à la recette 2017.

Concernant le département de la vie citoyenne et les formalités administratives, le budget de fonctionnement proposé est de 0,11 M€, intégrant pour la 2ème année la dépense de 50 K€ destinée à la 2nde tranche d'externalisation de la saisie des registres d'état civil dans la base informatique, préalable nécessaire aux échanges dématérialisés d'actes d'état civil. Plusieurs lignes de dépenses sont en diminution, notamment compte tenu de transferts de charge logistique vers la Métropole. Une ligne de 12 K€ est à nouveau prévue pour l'achat des stylos traditionnellement offerts aux jeunes mariés. L'année 2018 ne comportant pas d'élections, la prévision de dépense est de 10 K€, contre 44,6 K€ en 2017.

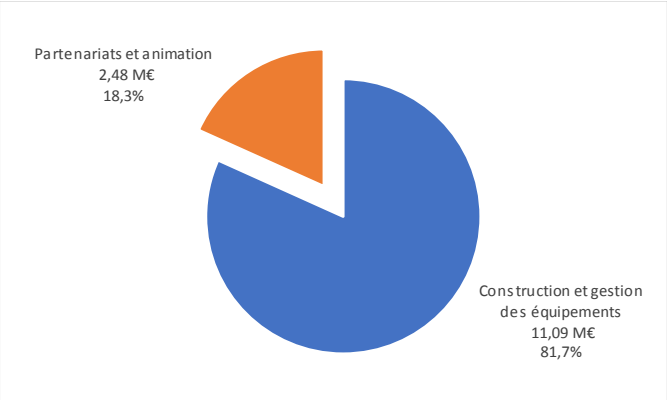
La prévision de recettes 2018 pour le département de la vie citoyenne est de 162,8 K€, intégrant une augmentation de recette liée aux dispositifs de recueil de données biométriques, notamment deux équipements supplémentaires et dématérialisation des demandes de CNI.

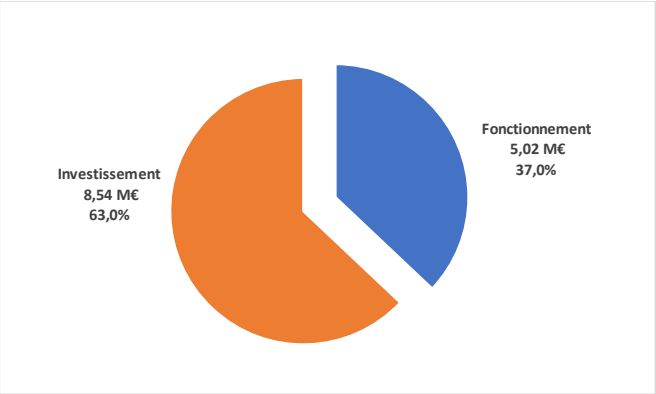
6.2. Le développement sportif (15,85 M€)





6.2.1. Le sport éducatif et de loisirs (13,56 M€)





Le sport à Bordeaux, c'est notamment : 300 sites et équipements sportifs dont 11 city stades, des skate-parks, des piscines, une patinoire, un bowling, le parc des sports, la plage du lac et de nombreux partenariats avec les clubs et le sport de haut niveau.

Cette action se décline au travers un budget de 3,14 M€ pour les charges de fonctionnement courant, 1,88 M€ de subventions et 8,54 M€ de dépenses d'investissement.

6.2.1.1. Construction et gestion des équipements (11,09 M€)

A. Fonctionnement des équipements sportifs en régie : 0,99 M€

- Le Palais des sports : 0,02 M€

Les crédits baissent de 17,3 % par rapport au budget 2017, avec une ventilation qui tient compte du réalisé. Ce programme voit sa proposition de recettes maintenue au niveau de 2017.

- La salle Jean Dauguet : 0,02 M€

Les crédits demeurent identiques à ceux de 2017, avec une ventilation qui tient compte là aussi du réalisé.

- Les piscines : 0,26 M€

Les crédits alloués au fonctionnement des piscines augmentent (+25,1 %) essentiellement pour faire face à la charge de la plage du Lac (15 K€), aux coûts supplémentaires de 2,5 K€ pour la maintenance des défibrillateurs et 13 K€ pour les analyses ARS, notamment. Des petites réparations sont nécessaires dans les espaces nautiques difficilement compressibles pour des raisons de sécurité des usagers (exemple : le gardiennage nécessite +8,5 K€ pour juin à Stéhelin).
Ces équipements voient toutefois leurs recettes augmenter de 4,4 % de par les très bons chiffres de fréquentation.

- La gestion salles et stades : 0,69 K€

Ce budget est en hausse (+1,7 %) essentiellement du fait des ouvertures des sites Ginko et Victor Hugo. Ce programme voit en contrepartie sa proposition de recettes augmenter de 218 % notamment du fait de l'ouverture des installations Ginko.

B. Les équipements en gestion déléguée : 1,6 M€

Une progression sensible apparaît sur 2018 par rapport à 2017, en raison de la compensation de la nouvelle DSP de la Patinoire. La perte de spectacles générée par la nouvelle salle de spectacle métropolitaine de Floirac induit une hausse de la subvention qui est toutefois partiellement compensée par des recettes en hausse (0,354 M€ en 2018 avant intéressement au chiffre d'affaires soit +24 %).

C. Le patrimoine sportif : 8,45 M€

En sus des enveloppes annuelles de travaux de gros entretien et rénovation des équipements (0,44 M€ pour les piscines, 2,44 M€ pour les salles et stades, 0,6 M€ pour les équipements délégués Sports et loisirs), 5,08 M€ seront consacrés à la construction ou la réhabilitation des équipements avec notamment :

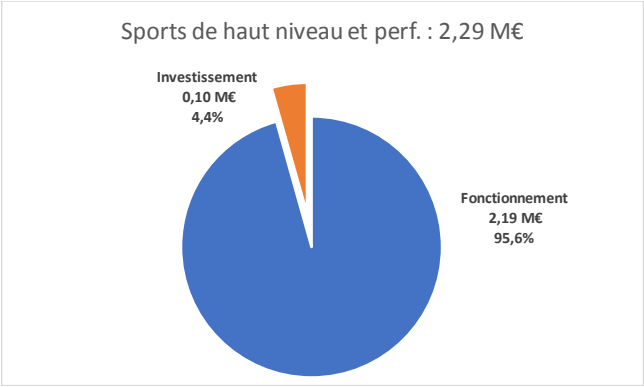
- la poursuite des études de programmation pour la réhabilitation de la piscine Galin (0,55 M€) ainsi que pour la rénovation des tribunes et du stade Galin (0,5 M€).
- s'agissant des espaces extérieurs, 1,1 M€ pour la transformation du terrain de football du stade Monséjour et 0,8 M€ affectés à la réalisation du 1er espace sportif de proximité des Bassins-à-flot.
- l'achèvement des chantiers de construction du gymnase et de la structure d'escalade Aubiers/Ginko (0,9 M€) et de la transformation du marché Victor Hugo (0,52 M€) en 3 salles de sport. L'ouverture des 2 équipements est programmée au 1er trimestre 2018.
- la réalisation des études concernant la réhabilitation du gymnase Barbey (0,08 €), ainsi que les travaux pour la mise en sécurité du gymnase Promis (0,07 M€) et la construction du gymnase aux Bassins-à-flot (0,36 M€).

6.2.1.2. Partenariats et animation (2,48 M€)

Le budget alloué à la gestion des équipements et partenariats avec les clubs s'élève à 1,88 M€ dont 0,53 M€ au titre des subventions. La politique d'animation est dotée d'une enveloppe de 0,55 M€ en hausse de 25 %, dont 0,45 M€ de charges courantes et 0,10 M€ de subventions. Cette hausse des crédits provient notamment de l'opération « Le Sport prend ses quartiers », (compensée par une recette des partenaires) et de l'opération Quai des sports (+15 K€). Enfin, certains engagements contractuels évoluent (conventions éducatives), notamment +37 680 € pour le nouveau mur d'escalade de Ginko.

Au global, ce programme voit sa proposition de recettes augmenter de 111 % grâce aux évènements Vacances Métropolitaines, Le Sport prend ses quartiers, ainsi que diverses participations de collèges privés pour l'usage des équipements sportifs municipaux.

6.2.2. Le sport de haut niveau (2,29 M€)

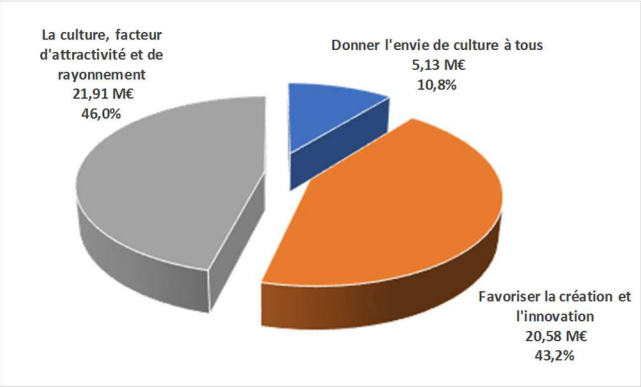


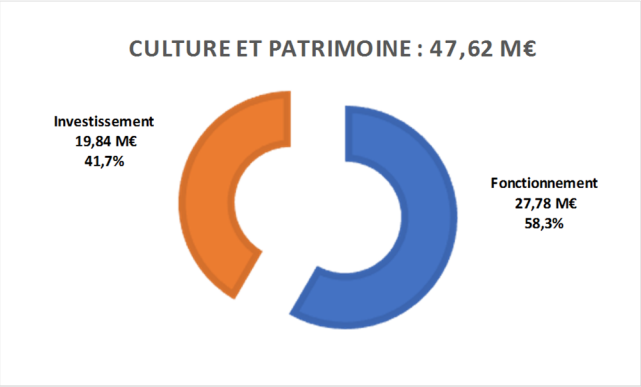
Le budget affecté au soutien des structures de haut niveau s'élève à 2,19 M€, dont 1,63 M€ de subventions et 0,1 M€ d'investissement. Les charges de fonctionnement courant baissent de plus de 34 % et sont ramenées à 0,36 M€.

L'essentiel de la baisse observée sur ce secteur provient des crédits affectés en 2017 à l'accueil de la de course du Figaro et non reconduits en 2018 (environ 0,22 M€).

Pour les engagements contractuels avec les clubs on constate une augmentation des charges de fonctionnement de 8,4 % : FC Girondins 0,19 M€, UBB 0,1 M€, Boxers 15 K€. Néanmoins, globalement les subventions sont révisées à la baisse à hauteur de -21,5 %.

6.3. La culture et le patrimoine (47,62 M€)





Le document d'orientation culturelle

Les politiques culturelles publiques font face à des bouleversements économiques, institutionnels et sociétaux 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 3 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 participe 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 2018, le budget consacré à la Culture s'élèvera à 27,78 M€ en fonctionnement, dont plus de 23,3 M€ de subventions et dotations de fonctionnement à plus de 90 acteurs culturels et associations.

Le périmètre de ce budget a évolué entre 2017 et 2018 puisque les Archives Bordeaux Métropole sont désormais un service commun de Bordeaux Métropole.

En investissement, 20,19 M€ sont inscrits en crédits de paiement 2018, dont plus de la moitié autour de 3 opérations majeures qui vont voir leur aboutissement en 2018 : Muséum, Médiathèque de Caudéran et Salle des fêtes du Grand Parc.

Des recettes de fonctionnement sont inscrites à hauteur de 3,11 M€ dont :

- 1,15 M€ pour les Musées ;
- 1,01 M€ de redevance pour l'Auditorium ;
- 0,73 M€ pour le Conservatoire ;
- 0,13 M€ pour les Bibliothèques ;
- 0,06 M€ pour la Salle des Fêtes du Grand Parc.

Les 3 axes du Document d'Orientation Culturelle se déclinent en objectifs opérationnels lesquels sont traduits en 112 actions :

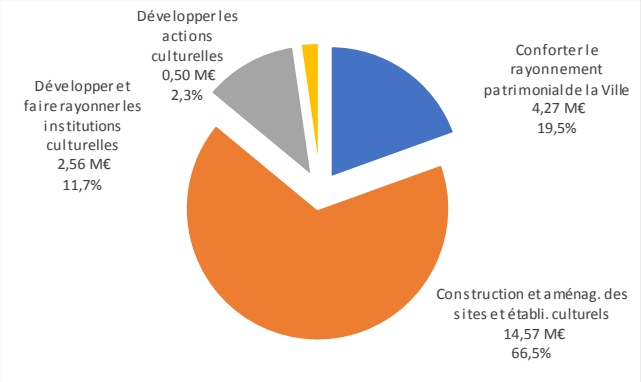
- Donner l'envie de culture à tous : 6 objectifs opérationnels, 38 actions, dont 27 sont réalisées et 11 en cours de réalisation ;

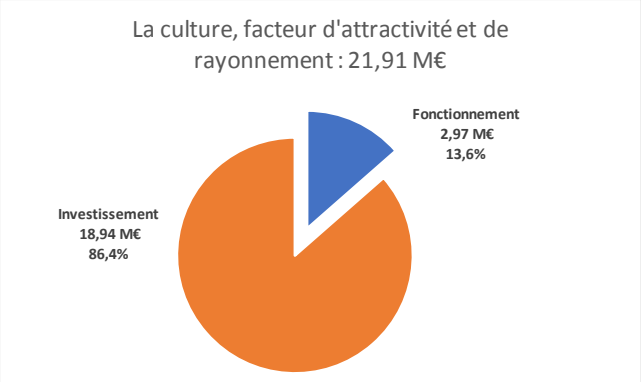
- Favoriser la création et l'innovation : 3 objectifs opérationnels, 15 actions, dont 7 sont réalisées, 5 en cours de réalisation et 3 à entreprendre ;
- Attractivité culturelle :12 objectifs opérationnels, 56 actions, dont 42 sont réalisées, 12 en cours de réalisation et 2 à entreprendre.

L'état d'avancement du DOC est ensuite présenté, à un rythme biannuel, au Comité de suivi du DOC auquel sont conviés élus (majorité et opposition), services municipaux et partenaires institutionnels de la DGAC.

La refonte du cadre de gestion de la Ville a permis d'articuler les trois axes du DOC autour de trois secteurs éponymes s'inscrivant dans une politique unique, Culture et patrimoine.

6.3.1. La culture, facteur d'attractivité et de rayonnement (21,91 M€)





6.3.1.1. <u>Construction et aménagement des sites et établissements culturels (14,57 M€)</u>

A. Réhabilitation et construction d'équipements culturels

La Ville poursuit le développement d'équipements culturels de proximité :

- démarrés en 2016, les travaux de rénovation de la Salle des fêtes du Grand Parc se termineront au printemps 2018 avant l'ouverture au public le 29 juin 2018. 3,75 M€ sont inscrits en 2018 pour ces travaux sur un coût total de 7,4 M€.
- pour le Muséum rénové, qui sera inauguré début novembre 2018, 3,39 M€ sont inscrits en 2018 sur un coût total de 17 M€.
- des travaux de la Médiathèque de Caudéran pour une ouverture au public fin 2018 sont inscrits à hauteur de 3,3 M€ sur un coût total de 7,2 M€. Ce montant comprend 0,3 M€ d'acquisitions de fonds pour la bibliothèque.

En 2018, la Ville consacrera par ailleurs :

- 0,23 M€ à des travaux de réhabilitation de la Base sous-marine : travaux dans l'annexe (démolition du gradin fixe, mise en conformité SSI…) et réfection des espaces existants dont l'accueil et les sanitaires publics... ;
- 0,25 M€ pour l'acquisition du théâtre du Glob (en cours de négociation) ;
- 0,1 M€ pour les études préalables à la confirmation de décision de faire s'agissant de la rénovation d'ensemble du Musée des Arts décoratifs et du Design.

B. Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels

Les principales réalisations d'amélioration du patrimoine culturel municipal concerneront :

- 0,82 M€ permettront, en 2018, de mettre en œuvre une 1ère tranche des travaux de requalification des installations techniques de la Bibliothèque Mériadeck.
- 0,16 M€ seront investis en 2018 pour le remplacement de la fosse d'orchestre de la salle du TnBA.
- 0,15 M€ seront consacrés aux travaux de climatisation de l'aile sud du Musée des Beaux-arts.
- 0,085 M€ serviront à l'aménagement et au déménagement des collections du Musée des Arts décoratifs et du Design vers un nouveau lieu de stockage.
- 0,08 M€ sont prévus pour étudier la faisabilité technique d'un projet de réhabilitation et de réaménagement de la bibliothèque du Jardin Public.
- Enfin, 0,42 M€ permettront de mener les travaux d'amélioration et de réaménagements de l'ensemble des équipements culturels (musées, Conservatoire, Grand Théâtre,

Jardin botanique, espaces culturels, Bordeaux Patrimoine Mondial…) sur la base d'un programme annuel de travaux.

C. Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels

Au-delà des propositions d'actions culturelles, les travaux d'accessibilité des bâtiments et monuments se poursuit. La Ville va également poursuivre les travaux d'entretien, de réparation et de mise à niveau de la sécurité des équipements culturels.
0,08 M€ sont prévus à cet effet dans le budget de fonctionnement et 0,61 M€ en investissement destinés à assurer :

- La poursuite des travaux de gros entretien, de maintenance et de mise en conformité des équipements ;
- La mise à niveau de la sécurité des établissements culturels ;
- Le remplacement des systèmes de sécurité SSI.

6.3.1.2. Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville (4,27 M€)

A. Restauration des Monuments historiques et Restauration des édifices patrimoniaux

Aux côtés des grandes institutions, la Ville continue à consacrer un budget important à la restauration des monuments historiques (3,29 M€) et à la restauration des édifices patrimoniaux (0,56 M€).
Le rayonnement de la ville de Bordeaux, dont la richesse patrimoniale est un atout majeur pour l'attractivité touristique (la Ville abrite, après Paris, le plus de monuments historiques en France), impose également un maintien de ce patrimoine bâti. En 2017, plus de 1,1 M€ ont été réalisés sur ces programmes patrimoniaux.

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 sont programmées en 2018 :

- 1,02 M€ pour la mise en sécurité du clocher de la Basilique Saint-Michel. Le coût global des travaux de restauration issu du diagnostic, compris les améliorations des circulations dans le cadre de l'ouverture au public du site, s'élève à 7,8 M€ ;
- 0,71 M€ (coût total : 4 M€ pour l'ensemble des façades) pour la dernière tranche de restauration des façades de la Bourse du travail concernant la cour intérieure ;
- 0,8 M€ (coût total : 1,77 M€) pour la restauration du clocher et de l'abside de l'église Saint-Louis ;
- Mise en sécurité du bassin (réfection de la balustrade) du Monuments des Girondins : 0,1 M€ ;
- Restauration du bassin du Monument aux morts de la place du XI novembre et de ses abords (sol et lanternes) : 0,25 M€ ;
- Restauration des fontaines de la Place Amédée Larrieu : 0,2 M€ ;
- Restauration de la fontaine et de la croix de cimetière de la Place Saint-Projet : 0,1 M€ ;
- Diagnostic de la Porte Dijeaux préalable à sa restauration dans le cadre du plan général de ravalement des immeubles de la Place Gambetta : 0,03 M€.

A ceci s'ajoute une subvention de 0,08 M€ (1ère tranche sur 4 au total de même montant) qui sera versée à la Chambre de commerce et d'industrie pour la restauration des toitures de la Place de la Bourse.

Parmi les édifices patrimoniaux, non protégés au titre des Monuments historiques, 0,56 M€ seront investis pour la restauration du clocher de l'église Saint -Amand, dégradé en particulier dans sa partie sommitale (coût total de l'opération : 1,7 M€).

0,28 M€ en investissement et 66,5 K€ en fonctionnement seront consacrés à des interventions d'entretien et de réparation : mise hors d'eau et hors d'air des bâtiments, mise en conformité des installations techniques, nettoyage des œuvres d'art installées dans l'espace public ou dans des édifices cultuels.

B. Animation du Patrimoine / Bordeaux Patrimoine Mondial

La Ville va poursuivre sa politique en faveur de l'animation du patrimoine dans les quartiers en y consacrant 0,513 M€, dont plus de 0,02 M€ liés à l'action culturelle (Journées européennes du patrimoine, Balades urbaines, expositions temporaires…).

Au cours de l'année 2017 Bordeaux Patrimoine Mondial a accueilli plus de 90 000 visiteurs qui s'ajoutent aux 100 000 participants aux Journées Européennes du patrimoine. Les Balades urbaines rencontrent un succès grandissant avec près de 2 000 participants à en 2017.

Les ateliers pédagogiques proposés à Bordeaux Patrimoine Mondial s'adressent au jeune public dans un cadre scolaire ou familial. Ils auront été suivis par plus de 5 300 participants en 2017.

6.3.1.3. Développer et faire rayonner les institutions culturelles (2,56 M€)

Le budget global d'action culturelle des musées, de la Base sous-marine et du Jardin Botanique dépassera dès le budget 2018 1,33 M€. C'est ce budget qui finance (notamment) les expositions programmées en 2018. Ce chiffre est à rapprocher des 0,75 M€ inscrits au budget pour le fonctionnement de ces établissements (hors masse salariale).

La *Nuit européenne des musées* a réuni, au mois de mai 2017, plus de 23 200 participants dans les établissements culturels municipaux bordelais (et plus de 30 700 dans tous les lieux qui participaient à l'opération à Bordeaux).

Les implantations de services complémentaires, boutiques et espaces de restauration, dans les établissements culturels se poursuit. 0,17 M€ sont prévus en 2018 pour les boutiques des musées, dont celles du Musée des Beaux-arts et du Muséum qui se créeront après celles du CAPC et du Musée d'Aquitaine. Ces nouveaux équipements, au sein des établissements, génèrent des recettes en constante augmentation : plus de 0,26 M€ de chiffre d'affaires HT en 2017, en augmentation de 22 % par rapport à 2016.

636 127 visiteurs se sont rendus dans les établissements culturels municipaux en 2017, dont 482 778 dans les musées, c'est la 2ème meilleure année jamais enregistrée en termes de fréquentation, et 2017 a même été la meilleure année jamais enregistrée pour le Musée des Arts décoratifs et du Design (notamment grâce à l'exposition *Oh Couleurs*) et pour le Centre Jean Moulin.
Les recettes de billetterie sont donc également en très nette croissance : plus de 0,98 M€ en 2017 (+25 % par rapport à 2016), dont 25,8 K€ proviennent du dispositif *Pass Musées* et 30,4 K€ du *CityPass*, dispositif en partenariat avec l'Office de tourisme ; ces recettes et bénéficient directement aux Musées municipaux. Le succès de 2017 s'explique en particulier par le retentissement de la saison culturelle paysages Bordeaux 2017 qui a su fédérer les opérateurs culturels publics et privés et conquérir de nouveaux publics (plus de 605 000 visiteurs ou spectateurs sur la saison).

Une étude sur les pratiques et les attentes des visiteurs des musées sera lancée en 2018, de même qu'une réflexion sur les propositions en matière d'enseignement artistique et culturel de

la Ville, permettant de s'inscrire dans la dynamique actuellement impulsée sur ce sujet par l'État.

Par ailleurs, dans le cadre de la démarche Bordeaux 2030-2050, une journée dédiée à la réflexion sur l'évolution des pratiques culturelles à cet horizon sera organisée à l'automne 2018.

Plus de 880 *Pass musées* ont été vendus en 2017 générant plus de 5 500 visites. Le *CityPass* quant à lui, qui touche une clientèle moins locale, a généré plus de 12 000 visites.

A. Musée d'Aquitaine

Au Musée d'Aquitaine, 0,16 M€ seront consacrés à l'action culturelle du Musée sur un budget total de 0,29 M€. La grande exposition de l'année sera inaugurée en mai 2018 : *Jack London dans les mers du Sud* (décrochage en décembre) ; elle sera une invitation au voyage et à l'aventure, symboles de la vie et de l'œuvre de l'écrivain américain.

Le parcours permanent du Musée d'Aquitaine s'enrichira encore avec l'ouverture, prévue toute fin 2018, des salles XXe et XXIe siècles, qui offriront au public une nouvelle présentation des collections. 0,72 M€ d'investissement sont inscrits en 2018 pour ce projet sur le programme Travaux d'amélioration et de réaménagement des équipements culturels municipaux.

B. Musée des Arts décoratifs et du Design

Avec un budget d'action culturelle de 0,32 M€ sur un budget total de 0,36 M€, le Musée des Arts décoratifs et du Design présentera plusieurs expositions en 2018, dont une partie dans les nouveaux espaces de l'ancienne prison consacrés au design : *Éditeurs et artistes de l'avant-garde tchèque* au premier semestre, *Construction*, une exposition du designer Martin Szekely (printemps-été).

C. Musée des Beaux-arts

Le Musée des Beaux-arts mettra l'accent, en 2018, sur la valorisation et la redécouverte de ses collections permanentes. Il dispose d'un budget d'action culturelle de 0,28 M€ sur un budget total de 0,35 M€. Une grande exposition consacrée à la photographe Suzanne Lafont sera présentée à la Galerie des Beaux-arts à l'automne.

Au mois de juin, la boutique du Musée des Beaux-arts sera inaugurée. Elle offrira aux visiteurs des livres et objets dérivés des collections spécialement édités pour le Musée des Beaux-arts de Bordeaux.

D. CAPC, musée d'art contemporain

Plusieurs expositions jalonneront l'année 2018 au CAPC aux côtés de [Sic], exposition-présentation des collections du musée installée au mois d'octobre 2016 pour une durée de trois ans. Le budget de fonctionnement du CAPC se monte à 0,55 M€ dont près de 0,25 M€ sont consacrés à son action culturelle.

De mars à septembre 2018, une exposition monographique sera consacrée à l'artiste bordelais, Benoît Maire.

E. Muséum

2018 sera l'année de la réouverture du Muséum. L'inauguration est prévue tout début novembre 2018. Le budget 2018 du Muséum se monte à 0,33 M€, dont 0,15 M€ pour l'action culturelle ; il comprend les coûts liés à l'inauguration. Dès la première année, 30 K€ de recettes sont attendues (billetterie et boutique).

Aux côtés de l'exposition permanente au 2ème étage et des présentations semi-permanentes au 1er, des expositions temporaires seront présentées au public, dont 2 dès l'inauguration : la 1ère reviendra sur les 10 ans de chantier et présentera photographies, matériaux…, la 2nde, *Très toucher* (déclinée en *Touche à tout* pour les enfants) est entièrement dédiée à un sens, le toucher, invitant le public à ses expériences sensorielles.

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.

F. Base sous-marine

La Ville conforte la place de la Base sous-marine comme lieu culturel exceptionnel et l'annexe demeurera un lieu d'exposition municipal aux côtés des propositions de la Délégation de service public en cours. 3 temps forts sont programmés en 2018 : une exposition consacrée à *Miguel Chevalier* au printemps, une programmation de plusieurs artistes dans le cadre de la saison street art à l'été, et un projet, Medio Acqua, qui fera intervenir plusieurs artistes autour du thème de l'eau à l'automne.

La Base sous-marine dispose pour ce faire d'un budget de fonctionnement total de 0,2 M€, dont plus de la moitié sert directement l'action culturelle.
En 2017, le tarif appliqué aux expositions de la Base sous-marine (5 € plein tarif / 3 € tarif réduit) a généré près de 56 K€ de recettes.

La procédure de DSP visant à confier à un opérateur privé la création, la gestion et l'exploitation d'une offre culturelle dans quatre alvéoles est en cours d'analyse des offres et la remise des clés est prévue le 2 novembre 2018 si la procédure est fructueuse.

G. Jardin Botanique

Le budget 2018 du Jardin botanique est de 0,13 M€ au total, dont 0,06 M€ pour l'action culturelle. Plusieurs rendez-vous sont déjà prévus parmi lesquels des récurrents comme le Salon du chocolat ou l'exposition *Photo-phylle*. Fin 2018 sera inaugurée l'exposition *Tombez dans les pommes* autour de ce fruit.

Les expositions du Jardin ont réuni près de 15 000 visiteurs en 2017 (430 400 pour le seul jardin).

A ce budget de fonctionnement s'ajoutent 0,05 M€ d'investissement pour le renouvellement des engins horticoles, la signalétique (totems…) et l'enrichissement des collections

6.3.1.4. Développer les actions culturelles (0,5 M€)

A. Renforcer la lisibilité des actions culturelles

La *Carte jeunes* concerne aujourd'hui plus de 23 220 porteurs ; ce chiffre, en constante augmentation se développera encore en 2018 ; une réflexion est en cours sur l'extension du dispositif à d'autres communes de la Métropole.

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.

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. En 2017, plus de 0,85 M€ de mécénat en numéraire et de partenariats (hors subventions) ont directement bénéficié aux établissements culturels, principalement les musées, mais doivent s'ajouter près de 0,405 M€ de mécénats et partenariats en nature. Les relations étroites avec des mécènes, souvent fidèles, est un atout fort qui participe au rayonnement des établissements.

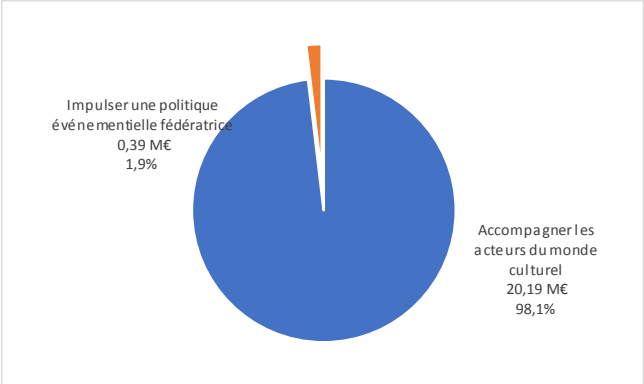
Ce sont ainsi une cinquantaine de mécènes (parmi lesquels on ne comptabilise pas les personnes ayant participé à l'opération *Ticket mécène* du CAPC, les spectateurs des concerts mécénat du Conservatoire ni les donateurs des campagnes de crowdfunding) qui soutiennent l'action des établissements culturels pour des montants, parfois de quelques centaines d'euros, mais qui représentent un levier essentiel pour la réalisation d'une action ou d'une acquisition donnée.

B. Etablissements culturels – Collections et équipement

Le rayonnement des musées municipaux est également permis par la richesse de leurs collections ; un budget d'acquisition d'œuvres de 0,15 M€, soit un budget en augmentation de 50 % par rapport à celui voté depuis des années, est dédié aux acquisitions en 2018, il sera complété en cours d'année grâce au reversement d'une partie des recettes de billetterie ou de mécénats. À ces acquisitions effectuées à titre onéreux s'ajoutent, chaque année, d'importants dons d'œuvres, notamment en provenance des différentes sociétés d'Amis des musées.

En complément de ce budget d'acquisitions, 0,12 M€ seront consacrés à des restaurations d'œuvres.

6.3.2. Favoriser la création et l'innovation (20,58 M€)



6.3.2.1. Accompagner les acteurs du monde culturel (20,19 M€)

A. Soutien aux associations culturelles

L'offre culturelle se développe dans tous les quartiers et la Ville soutiendra en 2017 encore plusieurs projets via la Commission d'aide à la création, la commission d'aide à la production et à la diffusion (créée en 2018) et le fonds d'aide à l'innovation (83 structures différentes aidées en 2017) pour un budget de 0,55 M€.

Hors ces aides attribuées sur projets, plus de 90 associations culturelles bordelaises bénéficieront d'une subvention de fonctionnement en 2018 ; le budget total réservé à ces subventions dépasse 3,59 M€ auxquels s'ajoutent 0,018 M€ permettant de soutenir l'investissement des associations culturelles.

25 associations, de tous les champs disciplinaires, verront leur subvention augmenter (parmi les progressions les plus importantes : Glob Théâtre, la compagnie *Hors Série*, Bordeaux Rock, ADMAA/Allez les filles, Semer le doute pour l'organisation du FIFIB ou encore Regard9 en BD) et 5 nouvelles associations seront aidées dès le vote du budget primitif (Mixeratum Ergo Sum, La Tierce, Cathedra, Kino Session et Disparate).

Le soutien à la création passe également par l'offre de résidences et d'ateliers aux artistes : Charles-Martin, Professeur Demons, Bouguereau, Bourbon, Capérans et L'Annexe B, pépinière d'espaces de travail à destination d'une cinquantaine d'artistes plasticiens. 86 artistes ont ainsi bénéficié d'un accueil en résidence en 2017.

A la suite de l'étude sur la situation du spectacle vivant à Bordeaux, réalisée en 2017 par Richard Coconnier, l'année 2018 devra permettre de poser les bases de la construction avec l'ensemble des interlocuteurs d'un schéma pluriannuel de développement du spectacle vivant sur le territoire.

B. Opéra National de Bordeaux Aquitaine

La saison 2018-2019 de l'Opéra continuera à s'inscrire dans un contexte financier contraint, et un certain nombre de mesures ont d'ores-et-déjà été prises pour assainir la situation budgétaire de l'institution, suivant notamment les préconisations du cabinet Grant Thornton qui a effectué, en 2016, une mission d'accompagnement en vue de l'évaluation de la régie personnalisée de l'Opéra national de Bordeaux.

Le soutien de la Ville demeure à son niveau de 2017, soit 16,03 M€, accompagnant un projet porté par la nouvelle direction de l'Opéra dans un contexte financier qui s'améliore. La nouvelle convention quinquennale qui lie l'Opéra, l'État, la Ville et la Région est en cours de négociation pour les années 2018 à 2022.

6.3.2.2. Impulser une politique évènementielle fédératrice (0,39 M€)

A. Salle des Fêtes du Grand Parc

Ce nouvel équipement ouvrira ses portes au public fin juin 2018 pour un démarrage de saison mi-septembre. Une programmation culturelle est en cours d'élaboration, un budget de 80 K€ étant réservé à cet effet pour la première année de fonctionnement (il comprend les frais liés à l'inauguration).

La Salle des Fêtes n'est pas un équipement uniquement destiné à accueillir des propositions artistiques en soirée. Elle est un lieu d'accueil des habitants en proximité, au quotidien : un espace de vie sociale. Elle est aussi un lieu d'accompagnement à la construction de projets culturels (ouverts sur toutes les cultures) particulièrement centrés sur le jeune public (0-8 ans), les adolescents et jeunes adultes, et sur le public senior.

0,16 M€ sont par ailleurs réservés au fonctionnement du lieu et à la prise en charge des dépenses nécessaires à son démarrage.

Parallèlement, 0,06 M€ de recettes sont attendues dès 2018 : mise à disposition de la Salle des Fêtes, billetterie pour les évènements portés directement par la Ville et redevance de la brasserie. En année pleine, plus de 0,2 M€ de recettes sont attendues.

B. Actions culturelles et diffusion

Plusieurs **espaces culturels municipaux** sont aménagés afin de permettre leur mise à disposition à de nouveaux opérateurs, professionnels ou amateurs.

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. A ces espaces mis essentiellement à disposition de pratiques amateurs s'ajoutent quatre autres lieux : Inox, la galerie des Étables, l'aire de cirque de Queyries et le théâtre La Lucarne.

264 manifestations ont ainsi été accueillies en 2017 tous lieux confondus. Les recettes associées sont en augmentation grâce à l'adoption de nouveaux tarifs de location (plus de 16 K€ en 2017, aucune avant 2016).

Un budget de fonctionnement 27 K€ est consacré à ces espaces en 2018 ; il ne comprend pas les travaux destinés à ces mêmes espaces qui relèvent du programme Travaux d'amélioration et de réaménagement des équipements culturels municipaux (90 K€ prévus en 2018, dont 70 K€ pour la poursuite des travaux à la Pergola).

Des actions culturelles communes à l'échelle de la Métropole, telles que celle déjà engagée autour du Pôle cirque et formalisée dans la convention d'objectifs Bordeaux-Bègles, continueront à être développées en 2018.
Ainsi, 3 associations travaillant autour de la bande dessinée, Swann expo, 9-33 et Passage à l'art, seront accompagnées par la Ville dans la mise en commun de leurs compétences et de leurs budgets, permettant la montée en puissance des projets soutenus par les 5 communes associées (Bassens, Bordeaux, Cenon, Floirac et Lormont).

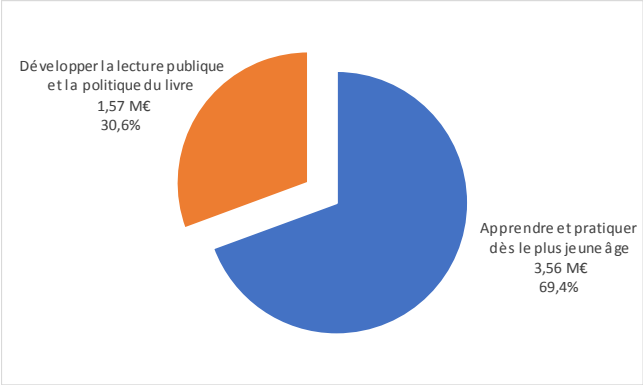
La Ville continuera de soutenir les évènements rayonnants et ceux qui paraissent les plus structurants comme *le FAB*, *Bordeaux Rock*, le festival *Relâche*, porté par l'association ADMAA/Allez les filles, ou le festival *30'30''* porté par la Compagnie des Marches de l'été.

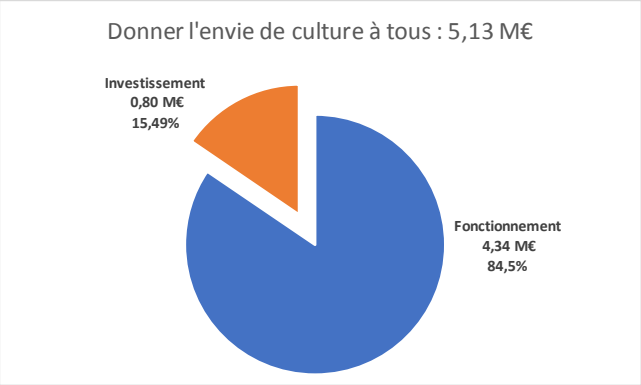
Elle coordonnera la *Fête de la musique* (dont la *Fête de la musique des enfants* qui attire chaque année plus de 1 200 spectateurs au Parc Bordelais), notamment dans son volet communication (7 K€ prévus en 2018).

Une réflexion est en cours sur le positionnement et le développement de l'Orchestre d'Harmonie de Bordeaux (7,8 K€ prévus en 2018) qui se produit une douzaine de fois chaque année et réunit quelque 8 500 spectateurs.

En 2018 enfin, 8 K€ seront consacrés au fonctionnement de *Neptunéa*, le premier Refuge périurbain installé dans Bordeaux qui a ouvert au mois de septembre 2017.

6.3.3. Donner l'envie de culture à tous (5,13 M€)





6.3.3.1. Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge (3,56 M€)

A. Conservatoire de Bordeaux

Le Conservatoire Jacques Thibaud, qui compte près de 2 070 élèves en musique, danse, chant et théâtre continue 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 plus de 200 manifestations gratuites chaque année qui réunissent près de 23 000 spectateurs et mobilisent enseignants et élèves (près de 4 600 élèves participants en 2016-2017). Le Conservatoire consacre près de 55 K€ à ses actions culturelles qui sont aussi intégrées à sa démarche pédagogique (sur un budget de fonctionnement total de 0,28 M€). Parmi ces actions, l'Orchestre des jeunes Démos, dispositif d'enseignement collectif de la musique fondé sur la pratique instrumentale en orchestre et destiné à des enfants de 7 à 12 ans vivant sur des territoires connaissant des difficultés sociales, économiques et environnementales ou encore les AOC (Apéros d'origine contrôlée) de l'Égalité, répondent pleinement à l'objectif posé par le DOC de mettre les quartiers au cœur du projet culturel.

La quatrième *Nuit des Conservatoires*, au mois de janvier 2017, a attiré 1 052 participants (sur réservation).

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. Il est inscrit au sein du portefeuille de projets numériques à conduire dès 2018 et se déploiera sur plusieurs années au travers d'un plan d'action ambitieux (mise à niveau des équipements et infrastructures, évolution des logiciels de gestion et pédagogiques, outils de communication, etc.).

Des recettes sont attendues à hauteur de 0,73 M€, dont 0,45 M€ correspondent aux droits d'inscription, 0,26 M€ à la participation attendue de l'État et 18,5 K€ à la location des instruments aux élèves.

B. Accompagner le développement d'un campus artistique

Le soutien à l'enseignement artistique supérieur se poursuit.

La Ville maintient en 2017 sa dotation de fonctionnement à **l'École d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux** à hauteur de 3,2 M€, dont 0,06 M€ en investissement. En 2017, la direction de l'établissement a été renouvelée et travaille en étroite collaboration avec la Ville autour de l'avenir de l'établissement et de son développement. En 2018, l'Ecole se voit confier la possibilité d'exploiter la Galerie des Etables, espace culturel municipal.

En 2018, la Ville mettra à disposition de l'EBABX une alvéole de l'entrepôt Pargade qui pourra servir d'atelier pour les élèves de l'école, alors que celle-ci accueille le *Pavillon* jusque-là hébergé au Palais de Tokyo. Créé en 2001 au Palais de Tokyo de Paris par Ange Leccia, le Pavillon est une résidence dévolue à la création plastique contemporaine.

Le partenariat avec l'**École supérieure de Théâtre Bordeaux-Aquitaine** se poursuit à la fois par la mise à disposition de personnel, mais aussi par l'attribution d'une subvention de 0,092 M€ votée en DM en 2017 et proposée dès le budget en 2018. La qualité de la formation apportée se traduit par une insertion exemplaire des anciens élèves dans la vie professionnelle artistique comme en témoignent notamment l'intégration de certains à la Comédie Française et au Conservatoire de Paris.

Le soutien au **Pôle d'Enseignement Supérieur Musique et Danse** continue sous la forme d'une mise à disposition de personnel (0,34 M€ en 2017). Une étude de faisabilité est en cours pour la création d'un nouveau bâtiment qui pourrait abriter le Pôle dans le quartier Sainte-Croix.

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**, dont la rénovation fait l'objet d'une étude de faisabilité (avant la confirmation de la décision de faire) financée à hauteur de 0,05 M€ en 2017.

L'enseignement de l'art circassien est également soutenu au travers des subventions allouées à l'**École de cirque de Bordeaux** (0,041 M€) et au **Cirque Éclair** (0,014 M€).

Le soutien de la Ville à l'enseignement artistique se traduira aussi par un soutien à la relocation ou à la réhabilitation de l'École du cirque, 0,03 M€ pour une étude de faisabilité sont inscrits à cet effet.

6.3.3.2. Développer la lecture publique et la politique du livre (1,57 M€)

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** dont le bilan à mi-mandat a fait l'objet d'une communication au Conseil municipal de janvier 2018. Il comporte 19 engagements en faveur de la lecture publique et 9 engagements relatifs à la politique du livre.

0,14 M€ seront consacrés en 2018 à l'action culturelle des Bibliothèques : expositions, conférences, lectures, projections de film… ce sont des dizaines d'évènements qui sont proposés tout au long de l'année, dans toutes les bibliothèques du réseau.

La gratuité dans les bibliothèques de Bordeaux a eu un retentissement très positif : à fin septembre 2015, on comptabilisait 33 636 inscrits dans le réseau des bibliothèques municipales, ils étaient 41 798 à fin 2017. Plus de 1 241 000 prêts ont été réalisés en 2017 dans le réseau des bibliothèques dont 569 380 dans les seules bibliothèques de quartier et 672 650 à Mériadeck.

La bibliothèque numérique patrimoniale, désormais baptisée « *Séléné* » continuera à s'enrichir (déjà 10 000 documents en ligne) et, en 2017, le site Internet de la Bibliothèque a comptabilisé 318 000 visiteurs et 4 612 400 pages vues.

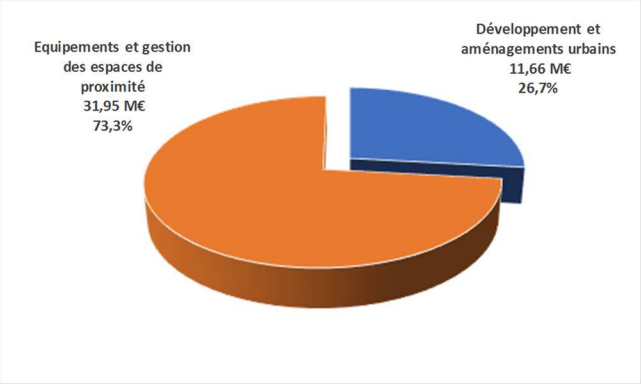
En octobre 2018 aura lieu la deuxième édition de la *Nuit des Bibliothèques* qui a attiré 2 800 participants en 2017.

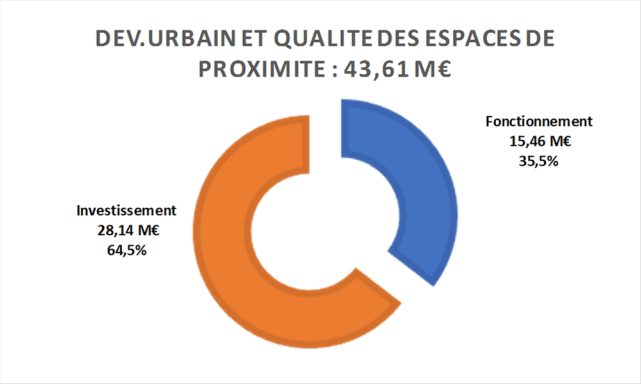
Si l'étude réalisée auprès des publics en 2017 a montré que 83 % des usagers sont satisfaits du service, les modalités possibles d'une ouverture le dimanche sont mises à l'étude, en lien avec le personnel et les organisations syndicales, pour lancement d'une expérimentation courant 2018.

En 2017, plus de 0,85 M€, tous budgets confondus, vont servir aux acquisitions de la Bibliothèque et notamment à la constitution des fonds de la médiathèque de Caudéran. S'ajoutent à cela 40 K€ destinés à l'acquisition ou à la restauration des documents précieux.
L'essentiel du budget réservé aux moyens généraux de la bibliothèque est destiné aux opérations de dépoussiérage.

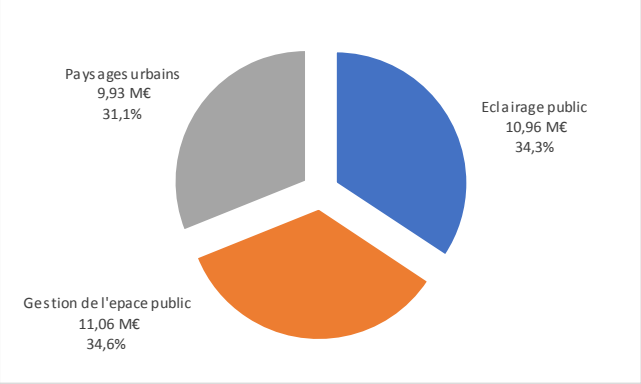
Une réflexion est par ailleurs lancée sur l'avenir du bibliobus et une nouvelle proposition mobile (triporteur…).

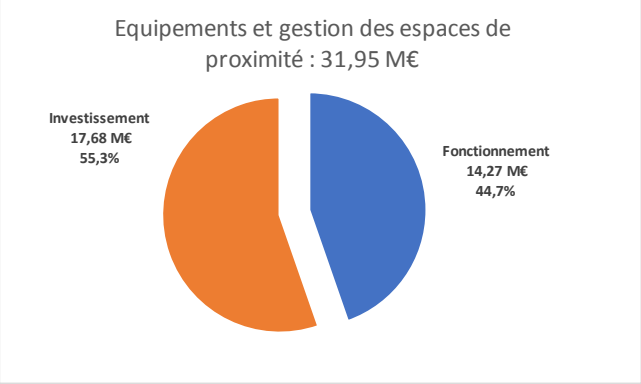
6.4. Le développement urbain et la qualité des espaces de proximité (43,61 M€)





6.4.1. Les équipements et la gestion des espaces de proximité (31,95 M€)





6.4.1.1. Gestion de l'espace public (11,06 M€)

A partir des grandes lignes dessinées par le projet urbain, la ville de Bordeaux s'est développée et aménagée au cours des 2 dernières décennies.

De nouveaux quartiers émergent et Bordeaux est désormais la 3ème ville de France sur le plan de la croissance démographique. Son attractivité touristique ne cesse également de croître et la ville connaît désormais une affluence toute l'année.

La politique de proximité doit donc répondre aux nouvelles exigences et aux nouveaux usages d'une ville métamorphosée.

2018 sera consacrée à relever les défis de cette croissance en renforçant le lien avec la population grâce :

- À la montée en puissance des mairies de quartier ;
- À la mise en œuvre d'une organisation territorialisée au service de la tranquillité publique ;
- À un programme de manifestations publiques en forte croissance.

Ces orientations seront mises en œuvre dans un contexte de rationalisation des moyens et de renforcement des exigences de sécurité sur l'espace public.

A. Agir au plus près des besoins des habitants

8 maires de quartiers et leurs secrétaires généraux entourés d'une équipe d'agents sur le terrain garantissent la déclinaison des grandes politiques de l'agglomération à l'échelle des quartiers.

Le travail de territorialisation engagé en 2008 se poursuit avec une organisation qui se structure progressivement au plus près des habitants.

Les équipes se renforcent : 6 chargés de proximité viendront accroître la présence de terrain par redéploiement en 2018.

En outre, la mise en place de nouveaux outils et de nouvelles pratiques traduisent une volonté de modernisation et d'une plus grande efficacité dans le traitement des attentes des usagers. Ainsi, le déploiement d'un nouvel outil de gestion des autorisations d'occupation du domaine public liés aux travaux (Littéralis) qui a débuté au dernier trimestre 2017, se poursuivra en 2018.

L'objectif est multiple : il s'agit à la fois d'optimiser la présence de terrain tout en sécurisant les procédures et les actes de la collectivité. Il s'agit également d'assurer une meilleure coordination des travaux entre la Métropole, les concessionnaires de réseaux et la Ville.
Ces autorisations sont le fondement juridique de droits de voirie facturés à l'usager.
Le montant global des recettes pour 2018 est évalué à 1,3 M€.

De même le projet de Gestion de la Demande des Usagers (GDU) concourt également au développement d'une relation de qualité avec l'usager en favorisant la réactivité et l'efficacité dans le service rendu.

Sur le plan de leur localisation et de leur visibilité, les mairies de quartier s'organisent. Bordeaux Maritime et Bordeaux Sud devraient prochainement s'installer dans des locaux offrant un meilleur accueil aux habitants et des conditions de travail plus satisfaisantes aux équipes en place.

Pour Bordeaux Maritime, la relocalisation de la mairie de quartier rue Lucien Faure sera lancée en 2018 (0,06 M€ pour l'étude et 3,8 M€ pour les travaux). La mairie de Bordeaux Sud s'installera cours de la Marne en octobre 2018.

Le programme de travaux d'amélioration de la mairie du Grand Parc (isolation thermique, chauffage, création de nouveaux bureaux pour accueillir les agents de Fondaudège) se poursuivra également pour 0,1 M€.

Enfin, une Maison de Services Au Public (MDSAP) du Tauzin ouvrira ses portes en septembre 2018. Outre la présence de services municipaux, elle y accueillera des services départementaux, le CCAS, la Poste.

Cet aménagement évalué à 0,35 M€ sera financé par la vente d'une échoppe.

B. La tranquillité publique comme condition d'un développement harmonieux de la ville

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...).

Dans un contexte de croissance démographique et de forte affluence de visiteurs, cet objectif est réaffirmé et la Ville doit mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins et missions prioritaires.

Aussi dès 2018, la police municipale adaptera ses modes de fonctionnement grâce à une nouvelle organisation dont les fondements sont :

- La territorialisation des équipes sur 3 secteurs pour une plus grande proximité avec les habitants et une meilleure réactivité ;
- La polyvalence pour une plus grande efficacité ;
- Le renforcement des effectifs de terrain, en soirée notamment ;
- Le renforcement de l'encadrement.

Ces nouvelles orientations s'accompagnent d'un effort important tant sur les moyens humains avec la création de 29 postes sur 3 ans que sur le plan des moyens matériels et immobiliers pour lesquels une remise à niveau est en cours : locaux, véhicules, numérique et moyens de communication, sécurité des agents (géolocalisation, caméras piétons).

Globalement le coût du projet est évalué à environ 3,5 M€.

Le programme de vidéo protection se poursuit avec l'équipement de différents secteurs actuellement à l'étude (0,10 M€). Une réflexion sur l'équipement de caméras mobiles sera également menée.

Enfin, le périmètre de vidéo verbalisation sera étendu afin d'optimiser la lutte contre le stationnement gênant, corollaire indispensable à la mise en œuvre de la réforme du stationnement payant.

C. Vers une plus grande maîtrise de l'espace public et de la politique de déplacements

Le 1er janvier 2018, la réforme de dépénalisation et de décentralisation du stationnement payant sur voirie est entrée en vigueur.

L'objectif de la réforme est de donner davantage de compétences aux collectivités pour mettre en œuvre un véritable service public du stationnement incluant la définition de la stratégie en matière de tarification et une meilleure incitation au paiement spontané par un renforcement de la surveillance.

Pour cela le système passe d'une organisation pénale identique sur l'ensemble du territoire national à une organisation locale visant, par une tarification différenciée, à réduire la place de l'automobile dans l'hyper centre, favoriser la rotation des véhicules en voirie et libérer l'espace public pour dynamiser l'activité commerciale, améliorer la mobilité en ville, favoriser le stationnement des abonnés résidents et professionnels.
La ville de Bordeaux a instauré un forfait de post stationnement (FPS) à 35 ou 30 € selon la zone concernée du territoire bordelais.

La mise en œuvre de la réforme s'accompagne pour les collectivités de la possibilité de confier à un tiers contractant les missions suivantes :

- L'exploitation technique du service du stationnement (matériel, maintenance) ;
- La surveillance des zones de stationnement payant sur voirie et l'établissement de l'avis de paiement du FPS ;
- Le traitement des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) et des recours contentieux ;
- La collecte de la redevance acquittée par paiement immédiat ou par règlement spontané du FPS.

La ville de Bordeaux a fait ce choix de gestion et passé un marché à bons de commande avec la société Urbis Park qui a pris effet le 1er janvier 2018.

Le montant global de la prestation est de 7,3 M€ pour une gestion complète des horodateurs : maintenance, collecte, surveillance, forfait de post-stationnement et gestion des recours.

L'extension de la zone payante se poursuit. Le nombre d'horodateurs passera de 1 200 à 1 400 au cours de l'année 2018 (1,4 M€).

Sur le plan humain, dès le 1er semestre 2017, un dispositif d'accompagnement des agents en charge de la surveillance du stationnement payant (ASVP) s'est mis en place afin que tous les agents retrouvent un positionnement dans l'organisation en adéquation avec les compétences et attentes de chacun.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, 19 ASVP constituent l'équipe en charge de la surveillance du stationnement gênant, 6 sont affectés dans les mairies de quartiers et 2 au centre de vidéo protection urbaine (CVPU).

En ce qui concerne les recettes, le montant est évalué à 11 M€ pour les paiements immédiats et 5,4 M€ pour les recettes nettes issues des forfaits post-stationnement.

La législation sur la décentralisation du stationnement payant prévoit en effet un reversement des recettes de FPS par la commune ayant institué le stationnement payant à l'établissement public de coopération intercommunale en charge des transports en commun et de la mobilité.

Ce reversement s'effectue chaque année déduction faite des coûts de mise en œuvre de la réforme.

D. La maîtrise de l'occupation du domaine public pour un partage équilibré des usages

Les occupations privatives du domaine public (terrasses, manifestations, étalages, ambulants…) font partie intégrante du développement de la ville et participent à son attractivité.

Toutefois la politique d'occupation du domaine public doit prévenir les potentiels conflits d'usage entre les commerçants qui veulent développer leur activité, les habitants qui aspirent à un quotidien calme et tranquille et les visiteurs pour qui la qualité de l'animation est un critère. Aujourd'hui, la Ville gère environ 1 500 autorisations (terrasses et étalages) et la commission des terrasses examine environ 200 nouveaux dossiers chaque année.

La modernisation de cette activité initiée il y a quelques années sur le plan organisationnel comme sur le plan matériel se poursuit avec l'équipement progressif des agents en tablettes numériques.

En outre, l'année 2017 a été consacrée au pilotage d'un chantier de réforme des tarifs et de simplification administrative.

La refonte de la grille tarifaire pour les terrasses qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2018 répond à ce double objectif pour les commerçants en facilitant leur déclaration et améliorant la lisibilité des factures. Cette nouvelle gestion vise également à optimiser la présence des agents sur le terrain.

Le montant des recettes d'occupation du domaine public pour les terrasses, les étalages et les marchés de plein air est évaluée à 3,1 M€.

Le cadre juridique régissant les activités commerciales a connu récemment une évolution importante avec la loi Pinel qui reconnaît la constitution d'un fonds de commerce sur le domaine public.

Cette consécration législative du fonds de commerce constitue une importante avancée pour les commerçants mais implique une évolution de nos modes opératoires notamment dans la délivrance des autorisations d'occupation. La Ville a revu ses conditions d'attribution en conséquence en actant le droit de présentation des commerçants qui souhaitent cesser leur activité tout en introduisant une mise en concurrence restreinte entre les commerçants sur liste d'attente.

La nouvelle tarification de la TLPE conduira à l'exonération des enseignes d'une surface globale inférieure ou égale à 7m^2. Ces dispositions permettront d'alléger le travail administratif. Cette perte de recette sera compensée par une augmentation des dispositifs de superficie et de taille supérieure.

Concernant les taxis nous poursuivrons avec les organisations professionnelles et Bordeaux-Métropole le travail engagé pour inscrire l'offre taxi dans le plan de mobilité de l'agglomération.

E. Un programme évènementiel ambitieux dans un contexte de sécurité renforcée

Le programme évènementiel de Bordeaux qui participe à l'attractivité de la ville demeure très important (plus de 2 000 manifestations par an).

Les manifestations d'envergure sont désormais nombreuses chaque année et plusieurs directions de la Ville ou de la Métropole portent ces projets d'animation (culture, sports, cabinet, ...) tandis que d'autres sont impliquées à des degrés divers dans l'organisation : direction de la logistique et de l'évènementiel, police municipale et tranquillité publique, occupation du domaine public, espaces verts, propreté...

La multiplicité des acteurs et la complexité des dispositifs nécessitent un grand nombre de décisions, validations qui engagent la responsabilité de la Ville.

Cette situation a fait apparaître un besoin spécifique pour assurer le pilotage et la coordination des services qui concourent directement ou indirectement à cet objectif de sécurité publique.
La Ville a donc décidé de créer une mission de coordonnateur de la sécurité sur le domaine public englobant les questions de sécurité des manifestations publiques et des bâtiments qui nécessiterait une protection particulière à la demande du Préfet.

Rattaché à la Direction Générale de la Proximité et des Relations avec la Population, cet expert devra mener un travail d'analyse des situations à risque, de pilotage, de planification et de coordination des interventions de tous les intervenants internes et externes. Il devra développer une vision globale dès lors qu'il s'agit d'opérations complexes avec une multitude d'opérateurs (ex : marathon de Bordeaux Métropole, fête du vin, fête du fleuve - course du Figaro/ inauguration ligne LGV,…).

De plus, une enveloppe allouée aux dépenses de sécurité ouverte en 2017 afin de répondre aux prescriptions de la préfecture sera reconduite en 2018 (0,10 M€). Ces crédits permettront notamment une sécurisation des quais par un dispositif temporaire dans l'attente d'une solution pérenne en cours d'étude à Bordeaux Métropole.

6.4.1.2. Eclairage public (10,96 M€)

L'optimisation de la performance énergétique, de la qualité de service et de sécurité de l'usager reste l'objectif prioritaire de la Ville en matière d'éclairage public pour 2018.

Ainsi, la politique d'efficience énergétique se développe par le renouvellement des réseaux et équipements existants (2,7 M€) et une maintenance contrôlée du parc (2,45 M€). Ces actions fortes contribuent à la maitrise des consommations d'énergie pour lesquelles une enveloppe de 2,2 M€ a été réservée pour 2018.

La maintenance de la mise en lumière du patrimoine sera poursuivie et accompagnée de remplacement des installations les plus consommatrices (0,36 M€).

Enfin, 0,3 M€ seront consacrés aux illuminations de Noël en 2018.

L'enfouissement des réseaux d'éclairage et de communication sera réalisé sur les rues de Verdun, du Parc, Félix Faure, Emile Dupeyrat, Claude Bernard et le Cours St Louis (0,49 M€) et rues de l'école Normale, de Grand Lebrun, Michelet et avenue de Lattre de Tassigny en accompagnement des aménagements du BHNS (0,49 M€).

Par ailleurs, le géo-référencement de réseaux d'éclairage public, de contrôle d'accès et autres mobiliers connectés qui relève d'une prestation obligatoire devra être effectué avant janvier 2019 suivant les dispositions du Code de l'Environnement (0,98 M€).

A signaler que la Métropole a lancé une étude pilotée par Mme A. Laurence-Versepuy, Maire du Taillan-Médoc et Vice-Présidente, sur l'opportunité de transférer cette compétence à la Métropole d'ici la fin du mandat.

6.4.1.3. Paysages urbains (9,93 M€)

A. Aménagement des parcs et espaces verts urbains (7,31 M€)

Dans le cadre des aménagements de quartier, 0,82 M€ sont prévus pour la réalisation de travaux de proximité (0,8 M€) et la mise en œuvre d'action de sensibilisation (0,02 M€).

L'aménagement de terrains sera poursuivi au titre de la performance environnementale.

Au titre des travaux de mise en sécurité et grosses réparations, 0,15 M€ permettront le réaménagement et la grosse maintenance des locaux des jardiniers.

De plus, 0,06 M€ seront consacrés au renouvellement du patrimoine arboré de la Ville.

La Ville poursuivra les efforts déployés au titre des aménagements de petite proximité réalisés annuellement.

Ainsi, un programme de réhabilitation/rénovation de plusieurs jardins significatifs des quartiers de la Ville sera mis en œuvre pour un montant total de 0,76 M€. Au titre de ces opérations peuvent être cités le jardin de la Béchade, le jardin de la cité Carreire, le jardin des Barrières, le parc Monséjour, la place jardin Buscaillet, la place d'Arlac, le jardin Brascassat.

Il est prévu par ailleurs de poursuivre les opérations prévues au PPI pour l'aménagement des paysages urbains dont 0,25 M€ consacrés aux abords de la Bibliothèque de Caudéran, 0,5 M€ pour le PRU Grand Parc, 0,78 M€ pour la rénovation de Mériadeck, 0,3 M€ pour les espaces verts des Bassins-à-flot et 0,42 M€ pour l'aménagement du parc Pinçon. L'enveloppe pour le réaménagement du parc André Meunier atteindra 1,62 M€ en 2018.

En 2018, l'aménagement du parc aux Angéliques - séquence Queyries - s'achèvera avec la tranche n°6 avec un budget de 1 M€.

Le lycée horticole Camille Godard verra son budget fonctionnement atteindre 0,51 M€ en fonctionnement et 0,09 M€ en investissement (0,04 M€ pour l'acquisition de matériel et 0,05 M€ en sécurisation et réparation).

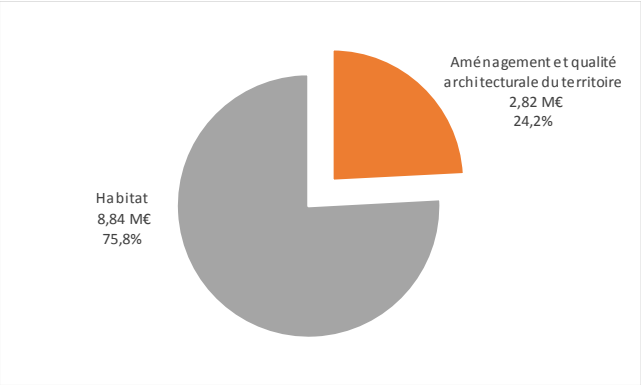
B. Aménagement des espaces de circulation (2,61 M€)

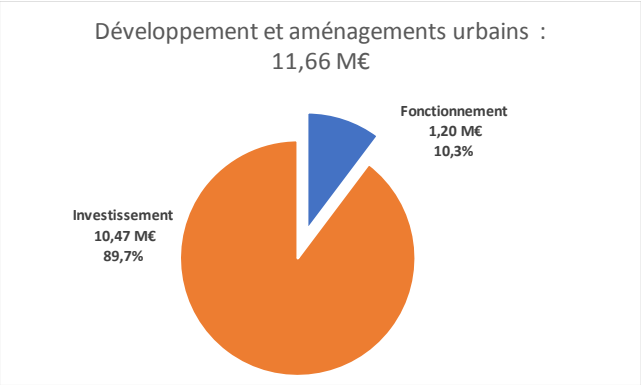
Doter l'espace public d'équipements connectés pour faciliter l'accessibilité de la ville et simplifier les déplacements tout en préservant la tranquillité des riverains, est un enjeu pour toutes les grandes métropoles. Compte tenu de son périmètre sauvegardé et des caractères spécifiques des voies du centre historique, le contrôle d'accès y est stratégique tout comme la gestion des quartiers de périphérie par l'effet de déport du stationnement. Ces enjeux liés fortement à la politique du stationnement mais aussi de la mobilité sont naturellement travaillés avec les services de Bordeaux Métropole. Ces réflexions sont également au cœur des opérations d'aménagement en cours dans les quartiers en mutation.

La campagne de remplacement systématique de mobiliers amovibles par des bornes escamotables (0,25 M€), la maintenance préventive et curative sur l'ensemble des sites à contrôle d'accès (0,6 M€) ou encore l'installation et la maintenance de bornes taxis seront assurées pour un total de 26 K€.

En matière d'espaces publics, au titre d'opérations conduites par Bordeaux Métropole, 0,285 M€ sont inscrits au titre de la participation de la Ville à l'opération de réhabilitation de la digue rive droite sud, 1,12 M€ au titre des travaux sur le site de la gare Saint Jean et 0,3 M€ pour les travaux d'accompagnement du tramway et des voies.

6.4.2. Développement et aménagements urbains (11,66 M€)





6.4.2.1. Habitat (8,84 M€)

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 2018 tant en secteur diffus que dans les opérations d'aménagement.

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.

L'action de la Ville en matière de logement et de rénovation urbaine se concentrera autour de 3 grands axes d'intervention :

A. Soutien au Parc privé

Celui-ci se matérialise principalement par :

- Des aides directes aux travaux (déductibles des pénalités dues par la Ville au titre de la loi SRU), pour un montant de 0,55 M€ répartis entre tous les dispositifs du parc privé : OPAH RU Centre Historique ; participation au Service Local d'Intervention et de Maîtrise de l'Energie (SLIME) et au Programme d'intérêt général PIG portés par Bordeaux Métropole ;
- Le lancement d'une cinquième campagne de ravalement sur les secteurs Marne et Yser (10 K€ en investissement et 30 K€ en fonctionnement pour l'externalisation du suivi des dossiers) ;
- La participation annuelle à la Concession d'aménagement de Bordeaux (1,2 M€), conformément à la convention de financement signée avec In'Cité.

B. Soutien au Parc public

Pour le parc public, les lignes habituelles sont reconduites :

- En faveur de l'accession abordable, avec une montée en puissance du dispositif dit « passeport 1er logement » (0,35 M€), liée à l'ouverture à de nouveaux bénéficiaires,
- Via l'aide à la surcharge foncière (dont les montants sont également déductibles des pénalités SRU), à hauteur de 2,3 M€.

C. Contribution aux projets de renouvellement urbain

Un budget total de 4,06 M€ sera consacré aux projets de renouvellement, au travers principalement :

- d'études, à hauteur de 0,42 M€ : sur le PRU Grand Parc (mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la mise en œuvre du projet, mission d'AMO coordination générale des opérations), sur le PNRQAD (marché d'AMO pour le pilotage et l'animation) et pour la participation à une étude de développement économique ;
- de la participation à l'opération portée par In'Cité à hauteur de 0,36 M€ ;
- de travaux de compétence Ville à hauteur de 3,18 M€.

6.4.2.2. Aménagement et la qualité architecturale du territoire (2,82 M€)

A. Programme de développement urbain

Le PLU3.1 adopté fin décembre 2016 par la Métropole affirme les grandes orientations du projet urbain de Bordeaux, reposant sur une stratégie équilibrée entre :

- le développement de grands projets d'aménagement constitutifs de l'arc de développement durable ;
- la maîtrise de l'urbanisation dans les quartiers déjà constitués.

Cet équilibre se nourrit pour le territoire bordelais d'un objectif de développement ambitieux de l'offre annuelle de logements (3 000 logements, dont 1 000 logements locatifs sociaux), de la recherche des conditions d'aménagement et de programmation favorables à l'accueil des activités économiques génératrices d'emplois et de la préservation et de la valorisation du patrimoine naturel et bâti de la Ville.

A cela s'ajoute dans l'objectif de structuration du territoire, le développement de l'offre d'équipements publics, en particulier les équipements scolaires, qui constitue une part importante du programme d'investissement de la Ville en 2018.

Le développement des nouveaux quartiers bordelais, qui accueilleront à plus de 80 % la nouvelle offre de logements, se poursuit et, en complément des investissements de Bordeaux Métropole se traduira, pour la Ville de Bordeaux, par :

- la participation financière au projet Euratlantique (1,26 M€) ;
- une enveloppe de 50 K€ pour la conduite d'études urbaines.

B. Programme de rayonnement architectural et patrimonial

Le rayonnement métropolitain et l'attractivité de la métropole bordelaise dépend de ses qualités architecturales, urbaines, patrimoniales et paysagères et de la manière dont on les fait connaitre.

Pour 2018, la proposition budgétaire intègre l'ensemble des coûts en lien avec :

- la gestion du site inscrit au patrimoine mondial UNESCO (94 K€) ;
- La révision en cours du règlement du site patrimonial remarquable (ancien secteur sauvegardé) avec en particulier l'achèvement de l'inventaire ainsi qu'un colloque et un film afin de restituer aux bordelais les découvertes réalisées dans le cadre des visites ;
- Le renouvellement des cotisations (association des biens français du patrimoine mondial, Icomos France, organisation des villes du patrimoine mondial, le CAUE).

Elle comporte également la poursuite de la mission de l'architecte-conseil de la Ville (90 K€), qui existe depuis plus de 10 ans et porte une forte ambition en matière de qualité architecturale, aussi bien dans les secteurs de projets urbains (Brazza, OIN Bordeaux Euratlantique, Bastide Niel…) que dans le diffus où la qualité d'insertion des projets dans le tissu existant est importante.

C. Communication et valorisation du projet urbain bordelais

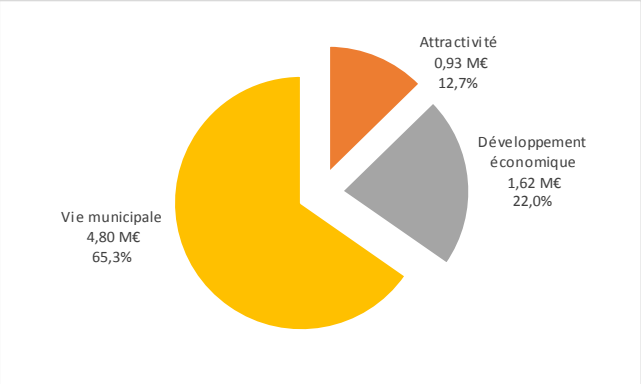
Afin de valoriser le projet urbain bordelais, 110 K€ sont prévus, en fonctionnement, permettant la poursuite des actions menées en matière de :

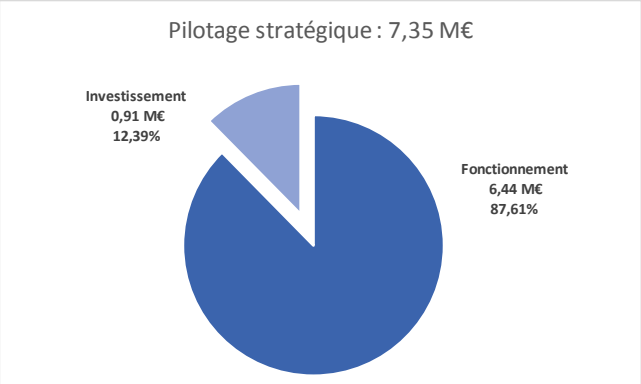
- concertation, dans la continuité des efforts engagés, depuis plus de 15 ans, en vue de développer la participation citoyenne via des modalités diverses : balades urbaines en bus, déambulations pédestres, événements festifs et participatifs, projections de films sur la ville, expositions photographiques sur le patrimoine, livrets de concertation (dans la logique de ceux réalisés, depuis 2009, sur de nombreux secteurs comme La Bastide, Bordeaux Nord, Belcier…) ;
- réalisation de supports ludiques (films, jeux, produits dérivés, expositions) qui traitent du patrimoine architectural et urbain à destination de publics cibles comme les enfants, les touristes… ;
- publications pédagogiques à destination du grand public, des partenaires et des visiteurs, proposant une lecture du territoire moins technocratique et permettant de comprendre son histoire et son évolution (exemple du Projet urbain de Caudéran et des portraits de quartier) ;
- outils de communication numérique (réseaux sociaux, blog et logiciels d'envoi en nombre) et de suivi photographique des chantiers d'urbanisme de la ville.

D. Soutien aux organismes partenaires

Les subventions de fonctionnement à différents organismes partenaires, dont l'Agence d'urbanisme et Arc-en-Rêve), sont inscrites à hauteur de 0,72 M€.

6.5. Le pilotage stratégique de la Collectivité





6.5.1. Le développement économique et l'attractivité (2,55 M€)

6.5.1.1. Développement économique (1,62 M€)

Dans la continuité des années précédentes et au regard des enjeux que représentent les entreprises et l'emploi dans la stratégie de développement de Bordeaux, la Ville déclinera ses priorités économiques autour de 4 axes principaux :

- L'investissement pour la croissance et le soutien aux filières ;
- Le soutien au commerce et à l'artisanat ;
- Le soutien à l'entrepreneuriat ;
- L'engagement en faveur de l'emploi.

A. L'investissement pour la croissance et le soutien aux filières

Sur la base d'une connaissance fine des acteurs du territoire, la Ville de Bordeaux contribuera à l'animation des relais et réseaux économiques locaux, avec des crédits à hauteur de 0,16 M€ pour :

- des subventions (78,5 K€) à différents acteurs (Aquinum, Aquitaine active, Bordeaux Games…), et à Invest in Bordeaux, repositionnée et renforcée dans sa mission d'accueil des entreprises à l'échelle de l'aire métropolitaine (69,8 K€) ;
- l'animation du Conseil des Entrepreneurs de la ville de Bordeaux et divers évènements et actions d'accompagnement (dont la Grande jonction), à hauteur de 44 K€ ;
- de nouvelles actions à développer sur la *Silver* économie (30 K€).

B. Le soutien au commerce et à l'artisanat

La Ville maintient son intervention sur la programmation des pôles commerciaux et des nouveaux quartiers 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 : MIPIM, MAPIC) afin d'attirer à Bordeaux de nouvelles enseignes qui participeront au développement de l'attractivité commerciale de la ville.

Des crédits à hauteur de 0,26 M€ permettront de poursuivre le soutien aux :

- associations de commerçants et artisans, et la mise en œuvre d'opérations d'animation et de communication dans les quartiers (animations commerciales en

centre-ville et dans les quartiers, illuminations, soutien de la fédération la Ronde des Quartiers de Bordeaux), pour 0,23 M€ ;
- chambres consulaires (CCIB, Chambre des métiers) pour 30 K€.

C. Le soutien à l'entrepreneuriat

Bordeaux poursuit une politique volontariste d'accompagnement à l'entrepreneuriat à hauteur de 0,65 M€ consacrés :
- Au soutien à l'animation des réseaux d'entreprises (subventions au Club des entreprises de Bordeaux, à la jeune chambre économique…) pour 0,13 M€ ;
- Aux subventions aux outils de création d'entreprises (Maison de l'initiative et de l'entrepreneuriat, Pépinière Maison de l'emploi, Incubateur au féminin Bordeaux Aquitaine) pour 0,193 M€ ;
- À la cotisation à Invest in Bordeaux (0,076 M€) ;
- Aux charges de fonctionnement des pépinières pour 0,26 M€.

D. L'engagement en faveur de l'emploi

La ville de Bordeaux apportera un soutien financier de 0,55 M€ dans les domaines suivants :

- L'animation des réseaux de l'emploi (actifs 33, union régionale des ingénieurs et scientifiques d'Aquitaine, Alliance Ville emploi, nos quartiers ont du talent) pour 20,2 K€ ;
- L'orientation et la formation (Société philomatique, salon aquitec) pour 18,4 K€,
- Le soutien aux actions et outils territoriaux, principalement la Maison de l'emploi (0,46 M€).

6.5.1.2. Attractivité (0,93 M€)

A. Le tourisme urbain

Il est prévu d'apporter le soutien habituel à Bordeaux Grands Evènements (BGE) pour la tenue de Bordeaux Fête le Vin (20 ans après la 1ère édition), qui accueillera à cette occasion les grands voiliers dans le cadre d'une Tall Ship Regatta Liverpool-Dublin-Bordeaux, du 14 au 18 juin 2018 (0,29 M€ en subvention).

B. Les relations internationales

A travers les actions mises en place, l'action internationale de la Ville vise à positionner Bordeaux au rang de métropole européenne et d'accroître son rayonnement et celui de ses partenaires dans le monde.

Les relations internationales contribuent pleinement à la poursuite du développement du territoire et de ses acteurs :

• Rayonnement en valorisant auprès de nos villes partenaires et dans les réseaux de villes les grandes réussites du territoire en matière de haute qualité de vie : urbanisme, rénovation urbaine, transition énergétique, innovation, participation citoyenne,…

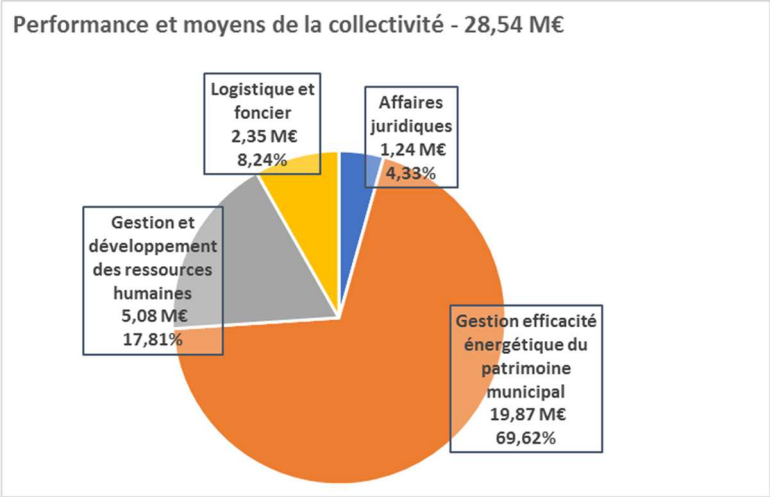
• Attractivité, en soutenant la promotion du territoire, en prenant part à la mise en œuvre de la nouvelle marque territoriale, en promouvant la ville comme destination touristique, en accompagnant le renforcement de son attractivité économique ;

• Développement économique : en mettant nos jumelages et accords de coopération au service des acteurs de notre territoire.

Le budget **Relations internationales pour 2018 s'élève à 0,375 M€** (62,5 K€ pour les partenariats avec l'Afrique sub-saharienne et 195 K€ pour l'Europe et le reste du monde),

auxquels s'ajoutent 117,5 K€ de subventions (10 K€ pour l'Afrique sub-saharienne et 107,5 K€ pour le reste du monde).

6.5.2. Performance et moyens de la collectivité



Le budget alloué (hors masse salariale et fiscalité et dette) aux services supports s'établissent à **28,54 M€, dont 23,68 M€ en fonctionnement et 5,2 M€ en investissement**.

6.5.2.1. Gestion et efficacité du patrimoine municipal (19,87°M€)

Le secteur le plus important concerne la gestion et l'efficacité énergétique des bâtiments avec 19,87 M€ en 2018, dont 16,27 M€ en fonctionnement et 3,6 M€ en investissement. Ce budget comprend les crédits nécessaires au fonctionnement et travaux de l'ensemble du patrimoine administratif dont le budget pour le contrat de la Cité municipale qui s'élève en 2018 à 1,98 M€ (hors remboursement du loyer financier)

Le programme « maintenance énergie » de 15 M€ comprend les besoins pour l'ensemble des fluides (eau, gaz et électricité) des bâtiments de la ville de Bordeaux. L'objectif poursuivi est l'optimisation et la maîtrise des coûts de fonctionnement. Cela passe par la mise en œuvre d'un plan d'investissement approprié et par des actions visant à encourager les comportements éco responsables (1,62 M€).

Un budget de 2,87 M€ permet également le maintien en état de bon fonctionnement de tous les équipements techniques indissociables des bâtiments et la conformité des installations au regard des textes réglementaires.

6.5.2.2. Gestion et développement des ressources humaines (5,08°M€)

Le budget est en progression de (+15 %) s'agissant des crédits de fonctionnement (5,05 M€) du fait d'un effort important porté sur la formation. Ainsi le montant des crédits pour les organismes de formation et le coaching a été doublé (soit 0,45 M€ en 2018) et 0,15 M€ ont été rajoutés pour les formations individuelles payantes.

6.5.2.3. Logistique et foncier (2,35°M€)

S'agissant des dépenses de logistique et du magasin (1,12 M€), le budget de fonctionnement est en baisse de 12 % s'élevant à 1,09 M€. Ils intègrent néanmoins la progression des crédits du magasin +11 % (0,5 M€) du fait de l'accroissement des besoins en fournitures diverses des écoles tels que les produits d'entretien ou consommables d'hygiène corrélé aux ouvertures de classes. A contrario les crédits dédiés à l'achat de vêtements de travail baissent de près 21 %

en raison de meilleures offres notamment (0,25 M€) ainsi que les frais de nettoyage des locaux (-13 % et 204 M€).

S'agissant des dépenses liées à l'action foncière (1,23 M€), le budget d'investissement de 1,2 M€ est affecté principalement à l'acquisition d'une parcelle rue Alphonse Dupeux (0,38 M€) et au rachat pour la valeur nette comptable des bâtiments construits par l'ex SEML Régaz sur le foncier libéré de Labarde (0,72 M€) ; 0,13 M€ étant inscrit pour les frais d'actes, relevés ou diagnostics complémentaires.

*

* *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communes - Ville de Bordeaux (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21330063500017

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 14

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2018

(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

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11
B2 - Balance générale du budget - Recettes 13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 23
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 26

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 27
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 32
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 57
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 94
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 95
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 104
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 106
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 107
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 109
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 110
A4 - Etat des provisions 111
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 112
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 113
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées 115
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers 116

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) 119
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 128
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail 129
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé 130
B1.5 - Etat des autres engagements donnés 131
B1.6 - Etat des engagements reçus 132
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) 133
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 137
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 139
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale 140

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel 141
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) 153
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 155
C3.2 - Liste des établissements publics créés 156
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 157
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 158

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes 159

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 33063	Ville de BORDEAUX Budget principal	BP 2018

INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	253 812
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	4 954
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	Bordeaux Métropole

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population		Moyenne nationale du potentiel financier
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	
314 437 759	354 193 640	1 229,42	1 384,86	1 590,97

Informations financières - ratios	Valeurs communales BP 2018	Moyenne nationale de la strate (1)
1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 379,33	1 220,00
2 - Produit des impositions directes / population	889,34	624,00
3 - Recettes réelles de fonctionnement / population	1 532,47	1 388,00
4 - Dépenses d'équipement brut / population	330,07	243,00
5 - Encours de dette / population y compris PPP	1 024,73	1 189,00
6 - Dotation globale de fonctionnement / population	139,95	242,00
7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonct.	41,33%	57,10%
8 bis – Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2017)	120,054	NC
9 - Dép réelle fct. + rembt dette en capital / recettes réelles de fct.	96,58%	95,90%
10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fct.	21,54%	17,50%
11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	66,87%	85,70%

(1) statistiques DGCL (www.collectivites-locales.gouv.fr) - dernières valeurs publiées sur la base des comptes 2015 : 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
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	403 849 363,00	403 849 363,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	403 849 363,00	403 849 363,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	167 628 967,60	167 628 967,60
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	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)	167 628 967,60	167 628 967,60

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	571 478 330,60	571 478 330,60

(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	62 588 660,00	0,00	69 274 836,75	0,00	69 274 836,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	139 700 000,00	0,00	144 700 000,00	0,00	144 700 000,00
014	Atténuations de produits	64 496 744,00	0,00	51 555 550,00	0,00	51 555 550,00
65	Autres charges de gestion courante	72 268 737,00	0,00	73 747 877,00	0,00	73 747 877,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	319 326,00	0,00	346 760,00	0,00	346 760,00
	Total des dépenses de gestion courante	**339 373 467,00**	**0,00**	**339 625 023,75**	**0,00**	**339 625 023,75**
66	Charges financières	7 878 650,00	0,00	7 383 540,00	0,00	7 383 540,00
67	Charges exceptionnelles	1 273 701,00	0,00	1 996 701,00	0,00	1 996 701,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	200 000,00		1 084 000,00	0,00	1 084 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**348 725 818,00**	**0,00**	**350 089 264,75**	**0,00**	**350 089 264,75**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*6 348 084,84*		*30 766 264,25*	*0,00*	*30 766 264,25*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*13 528 547,56*		*22 993 834,00*	*0,00*	*22 993 834,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***19 876 632,40***		***53 760 098,25***	***0,00***	***53 760 098,25***
	TOTAL	**368 602 450,40**	**0,00**	**403 849 363,00**	**0,00**	**403 849 363,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**403 849 363,00**

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	250 000,00	0,00	250 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	21 736 314,00	0,00	40 371 500,00	0,00	40 371 500,00
73	Impôts et taxes	270 301 381,00	0,00	274 098 600,00	0,00	274 098 600,00
74	Dotations et participations	65 590 731,00	0,00	63 851 725,00	0,00	63 851 725,00
75	Autres produits de gestion courante	4 387 781,00	0,00	3 797 744,00	0,00	3 797 744,00
	Total des recettes de gestion courante	**362 716 207,00**	**0,00**	**382 369 569,00**	**0,00**	**382 369 569,00**
76	Produits financiers	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 077 617,00	0,00	6 590 360,00	0,00	6 590 360,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**368 195 824,00**	**0,00**	**388 959 929,00**	**0,00**	**388 959 929,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*406 626,40*		*14 889 434,00*	*0,00*	*14 889 434,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***406 626,40***		***14 889 434,00***	***0,00***	***14 889 434,00***
	TOTAL	**368 602 450,40**	**0,00**	**403 849 363,00**	**0,00**	**403 849 363,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**403 849 363,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**38 870 664,25**

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.

(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)	773 000,00	0,00	6 277 572,24	0,00	6 277 572,24
204	Subventions d'équipement versées	7 129 000,00	0,00	23 230 334,00	0,00	23 230 334,00
21	Immobilisations corporelles	13 955 250,00	0,00	11 554 440,16	0,00	11 554 440,16
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 398 920,00	0,00	65 943 181,85	0,00	65 943 181,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**82 256 170,00**	**0,00**	**107 005 528,25**	**0,00**	**107 005 528,25**
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	23 810 000,00	0,00	25 628 910,00	0,00	25 628 910,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**23 840 000,00**	**0,00**	**25 658 910,00**	**0,00**	**25 658 910,00**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers (8)**	**500 000,00**	**0,00**	**11 765 095,35**	**0,00**	**11 765 095,35**
Total des dépenses réelles d'investissement		**106 596 170,00**	**0,00**	**144 429 533,60**	**0,00**	**144 429 533,60**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*406 626,40*		*14 889 434,00*	*0,00*	*14 889 434,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*12 673 000,00*		*8 310 000,00*	*0,00*	*8 310 000,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***13 079 626,40***		***23 199 434,00***	***0,00***	***23 199 434,00***
	TOTAL	**119 675 796,40**	**0,00**	**167 628 967,60**	**0,00**	**167 628 967,60**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**167 628 967,60**

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)	3 483 075,00	0,00	3 986 228,00	0,00	3 986 228,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	41 410 000,00	0,00	68 000 000,00	0,00	68 000 000,00
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	**44 893 075,00**	**0,00**	**71 986 228,00**	**0,00**	**71 986 228,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	10 600 000,00	0,00	10 772 592,00	0,00	10 772 592,00
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	18 777 679,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	12 355 410,00	0,00	11 004 954,00	0,00	11 004 954,00
	Total des recettes financières	**41 733 089,00**	**0,00**	**21 807 546,00**	**0,00**	**21 807 546,00**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	**500 000,00**	**0,00**	**11 765 095,35**	**0,00**	**11 765 095,35**
Total des recettes réelles d'investissement		**87 126 164,00**	**0,00**	**105 558 869,35**	**0,00**	**105 558 869,35**

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)*	*6 348 084,84*		*30 766 264,25*	*0,00*	*30 766 264,25*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*13 528 547,56*		*22 993 834,00*	*0,00*	*22 993 834,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*12 673 000,00*		*8 310 000,00*	*0,00*	*8 310 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***32 549 632,40***		***62 070 098,25***	***0,00***	***62 070 098,25***
TOTAL		**119 675 796,40**	**0,00**	**167 628 967,60**	**0,00**	**167 628 967,60**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**167 628 967,60**

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)	**38 870 664,25**

(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	69 274 836,75		69 274 836,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	144 700 000,00		144 700 000,00
014	Atténuations de produits	51 555 550,00		51 555 550,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	73 747 877,00		73 747 877,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	346 760,00		346 760,00
66	Charges financières	7 383 540,00	*0,00*	7 383 540,00
67	Charges exceptionnelles	1 996 701,00	*0,00*	1 996 701,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	1 084 000,00	*22 993 834,00*	24 077 834,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*30 766 264,25*	30 766 264,25
Dépenses de fonctionnement – Total		**350 089 264,75**	***53 760 098,25***	**403 849 363,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**403 849 363,00**

	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	*283 500,00*	283 500,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	25 628 910,00	*0,00*	25 628 910,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	*Neutral. amort. subv. équip. versées*		*14 605 934,00*	*14 605 934,00*
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	6 277 572,24	*0,00*	6 277 572,24
204	Subventions d'équipement versées	23 230 334,00	*0,00*	23 230 334,00
21	Immobilisations corporelles (6)	11 554 440,16	*10 000,00*	11 564 440,16
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	65 943 181,85	*8 300 000,00*	74 243 181,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	*0,00*	30 000,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	11 765 095,35	*0,00*	11 765 095,35
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		**144 429 533,60**	***23 199 434,00***	**167 628 967,60**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**167 628 967,60**

(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	250 000,00		250 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	40 371 500,00		40 371 500,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	274 098 600,00		274 098 600,00
74	Dotations et participations	63 851 725,00		63 851 725,00
75	Autres produits de gestion courante	3 797 744,00	*0,00*	3 797 744,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	6 590 360,00	*14 889 434,00*	21 479 794,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		**388 959 929,00**	***14 889 434,00***	**403 849 363,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**403 849 363,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 772 592,00	*0,00*	10 772 592,00
13	Subventions d'investissement	3 986 228,00	*10 000,00*	3 996 228,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	68 000 000,00	*0,00*	68 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	*200 000,00*	200 000,00
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	*8 100 000,00*	8 100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	*0,00*	30 000,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*22 993 834,00*	22 993 834,00
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)	11 765 095,35	*0,00*	11 765 095,35
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*		*30 766 264,25*	30 766 264,25
024	Produits des cessions d'immobilisations	11 004 954,00		11 004 954,00
Recettes d'investissement – Total		**105 558 869,35**	***62 070 098,25***	**167 628 967,60**

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**167 628 967,60**

(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**	**62 588 660,00**	**69 274 836,75**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	1 396 000,00	1 485 000,00	0,00
60612	Energie - Electricité	6 627 065,00	6 320 400,00	0,00
60613	Chauffage urbain	112 000,00	145 000,00	0,00
60621	Combustibles	2 419 100,00	2 404 100,00	0,00
60622	Carburants	40 048,00	37 800,00	0,00
60623	Alimentation	400 887,00	167 400,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	25 580,00	142 550,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	550 892,00	505 556,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	822 256,37	696 965,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	274 000,00	284 000,00	0,00
60636	Vêtements de travail	391 496,00	330 800,00	0,00
6064	Fournitures administratives	190 409,00	227 742,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	115 400,00	103 090,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	696 000,00	788 178,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	749 919,00	966 296,02	0,00
611	Contrats de prestations de services	17 346 473,00	23 854 870,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	169 207,00	40 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	981 106,68	1 093 290,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 212 498,00	1 403 850,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	659 929,32	552 264,00	0,00
61521	Entretien terrains	143 000,00	104 809,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	507 975,00	681 587,94	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 184 336,00	2 472 300,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	16 280,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	148 476,00	115 475,00	0,00
6156	Maintenance	5 783 287,00	6 395 901,04	0,00
6161	Multirisques	1 300 000,00	900 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	66 389,00	61 576,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	248 475,00	263 545,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	384 395,00	685 000,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	13 500,00	11 410,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 307 466,00	1 245 657,75	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	9 491,63	8 318,00	0,00
6226	Honoraires	389 522,00	431 785,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	211 607,00	300 000,00	0,00
6228	Divers	3 880 960,00	3 741 891,00	0,00
6231	Annonces et insertions	179 350,00	139 450,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	288 978,00	453 450,00	0,00
6233	Foires et expositions	130 000,00	55 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	503 430,00	561 185,00	0,00
6237	Publications	196 268,00	252 000,00	0,00
6238	Divers	168 447,00	6 087,00	0,00
6241	Transports de biens	154 350,00	142 400,00	0,00
6247	Transports collectifs	1 061 435,00	989 985,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	231 964,00	251 300,00	0,00
6255	Frais de déménagement	15 000,00	21 552,00	0,00
6256	Missions	125 066,00	115 101,00	0,00
6257	Réceptions	487 766,00	576 097,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	22 575,00	4 343,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	28 200,00	4 050,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	154 650,00	148 130,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	483 656,00	456 787,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	878 387,00	1 077 038,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 019 600,00	835 340,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	1 380 000,00	1 230 000,00	0,00
62873	Remb. frais au CCAS	0,00	73 000,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	507 152,00	299 152,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6288	Autres services extérieurs	1 285 134,00	391 000,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 510 000,00	2 200 000,00	0,00
6358	Autres droits	1 744,00	750,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 362,00	6 953,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**139 700 000,00**	**144 700 000,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	36 605,00	50 118,00	0,00
6331	Versement de transport	1 555 326,26	1 614 265,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	389 077,19	410 077,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	782 998,71	848 813,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 100,00	1 100,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	64 014 599,40	65 839 453,46	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 804 566,66	2 012 714,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	15 396 939,19	16 085 991,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	15 797 914,00	16 389 403,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	230 646,36	244 663,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 260 050,04	15 968 432,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 371 625,88	22 679 403,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	919 540,75	956 180,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	43 602,78	18 334,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	286 489,98	200 142,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	18 023,77	23 087,54	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	16 069,28	42 213,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	1 279 990,35	787 611,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	116 768,00	127 000,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	215 000,00	260 000,00	0,00
6488	Autres charges	163 066,40	141 000,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**64 496 744,00**	**51 555 550,00**	**0,00**
739113	Reversements conventionnels de fiscalité	140 000,00	140 000,00	0,00
739211	Attributions de compensation	61 666 744,00	49 053 550,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	2 362 000,00	0,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	2 690 000,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**72 268 737,00**	**73 747 877,00**	**0,00**
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	47 470,00	47 430,00	0,00
6531	Indemnités	1 202 000,00	1 304 519,00	0,00
6532	Frais de mission	104 000,00	114 000,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	160 000,00	145 149,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	400 000,00	320 332,00	0,00
6535	Formation	40 000,00	40 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	100 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	100 000,00	100 000,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	3 446 000,00	3 527 653,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	5 000,00	5 000,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	7 751 267,00	7 751 267,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	19 274 000,00	19 319 000,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	15 000,00	45 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	39 573 000,00	40 927 527,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	51 000,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	1 000,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**319 326,00**	**346 760,00**	**0,00**
6561	Frais de personnel	222 566,00	250 000,00	0,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	96 760,00	96 760,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		**339 373 467,00**	**339 625 023,75**	**0,00**
66	**Charges financières (b)**	**7 878 650,00**	**7 383 540,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 385 000,00	5 952 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-289 868,82	235 120,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	400 000,00	100 000,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	898 600,00	841 400,00	0,00
666	Pertes de change	50,00	20,00	0,00
6688	Autres	484 868,82	255 000,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 273 701,00**	**1 996 701,00**	**0,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	5 000,00	0,00
6713	Secours et dots	20 001,00	25 001,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6714	Bourses et prix	86 700,00	86 700,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	42 000,00	35 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	165 000,00	175 000,00	0,00
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	900 000,00	1 602 000,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	55 000,00	68 000,00	0,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)**	**200 000,00**	**1 084 000,00**	**0,00**
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	200 000,00	1 084 000,00	0,00
022	**Dépenses imprévues (e)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		**348 725 818,00**	**350 089 264,75**	**0,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***6 348 084,84***	***30 766 264,25***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)***	***13 528 547,56***	***22 993 834,00***	***0,00***
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*13 528 547,56*	*22 993 834,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***19 876 632,40***	***53 760 098,25***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***19 876 632,40***	***53 760 098,25***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**368 602 450,40**	**403 849 363,00**	**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	**403 849 363,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	3 330 972,30
Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 095 852,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	235 120,00

(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'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) 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 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**	**250 000,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	50 000,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	650 000,00	200 000,00	0,00
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**21 736 314,00**	**40 371 500,00**	**0,00**
70311	Concessions cimetières (produit net)	271 000,00	271 000,00	0,00
70312	Redevances funéraires	29 000,00	29 000,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 514 973,00	2 073 929,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	11 000 000,00	0,00
704	Travaux	76 000,00	6 000,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	1 165 145,00	1 300 000,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	1 080 000,00	1 120 000,00	0,00
7064	Taxes de désinfect° (services hygiène)	40 000,00	50 000,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	4 134 000,00	4 035 500,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	6 087 912,00	6 135 067,00	0,00
70688	Autres prestations de services	3 268 274,00	2 180 000,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	17 000,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	199 000,00	134 480,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	2 143 199,33	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	107 510,00	107 610,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	711 000,00	498 000,00	0,00
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	89 000,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	1 423 500,00	8 025 542,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 353 000,00	1 044 822,67	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	187 000,00	200 350,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**270 301 381,00**	**274 098 600,00**	**0,00**
73111	Taxes foncières et d'habitation	217 789 755,00	225 724 034,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	1 175 966,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	9 459 381,00	9 535 700,00	0,00
7336	Droits de place	4 315 245,00	4 505 000,00	0,00
7337	Droits de stationnement	8 700 000,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	60 000,00	60 900,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	7 000,00	7 000,00	0,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	6 000 000,00	6 120 000,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	970 000,00	970 000,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	18 000 000,00	21 000 000,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**65 590 731,00**	**63 851 725,00**	**0,00**
7411	Dotation forfaitaire	35 390 000,00	34 735 000,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	870 000,00	785 000,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	5 000,00	5 000,00	0,00
7461	DGD	1 805 000,00	1 791 000,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 366 718,00	2 550 625,00	0,00
7472	Participat° Régions	10 000,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	143 200,00	146 000,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	5 200,00	19 000,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	17 200,00	17 200,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	13 600,00	15 000,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	16 982 800,00	17 167 900,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	216 000,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	589 000,00	468 000,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	5 475 000,00	6 000 000,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	60 400,00	102 000,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	1 641 613,00	50 000,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**4 387 781,00**	**3 797 744,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	3 355 032,23	2 854 526,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	767 048,77	781 518,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	265 700,00	0,00	0,00

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	161 700,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013	**362 716 207,00**	**382 369 569,00**	**0,00**
76	**Produits financiers (b)**	**402 000,00**	**0,00**	**0,00**
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	402 000,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels (c)**	**5 077 617,00**	**6 590 360,00**	**0,00**
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	5 077 617,00	6 590 360,00	0,00
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**368 195 824,00**	**388 959 929,00**	**0,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***406 626,40***	***14 889 434,00***	***0,00***
7768	*Neutral. amort. subv. équip. versées*	*0,00*	*14 605 934,00*	*0,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*406 626,40*	*283 500,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***406 626,40***	***14 889 434,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**368 602 450,40**	**403 849 363,00**	**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	**403 849 363,00**

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)**	**773 000,00**	**6 277 572,24**	**0,00**
2031	Frais d'études	773 000,00	6 265 072,24	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	12 500,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**7 129 000,00**	**23 230 334,00**	**0,00**
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	20 000,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	930 000,00	465 000,00	0,00
2041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	40 000,00	0,00
2041622	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	600 000,00	0,00
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	60 000,00	60 000,00	0,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	80 000,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	200 000,00	1 120 000,00	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	0,00	60 000,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	4 677 000,00	4 917 400,00	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	14 605 934,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**13 955 250,00**	**11 554 440,16**	**0,00**
2111	Terrains nus	6 396 000,00	1 368 430,00	0,00
2112	Terrains de voirie	575 000,00	600 000,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	990 000,00	806 000,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	540 000,00	0,00
2118	Autres terrains	10 000,00	10 000,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	100 000,00	60 000,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	450 000,00	600 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	140 000,00	160 000,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	700 000,00	50 000,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	970 000,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	318 000,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	40 000,00	156 212,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	100 000,00	206 000,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	10 000,00	20 000,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	500 000,00	800 000,00	0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	60 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	14 033,33	0,00
2184	Mobilier	982 418,00	958 774,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 583 832,00	4 234 990,83	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**60 398 920,00**	**65 943 181,85**	**0,00**
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 951 247,11	7 737 660,99	0,00
2313	Constructions	50 787 046,99	51 170 279,56	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 099 353,00	6 285 949,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	130 000,00	203 000,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	25 000,00	10 000,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 406 272,90	536 292,30	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**82 256 170,00**	**107 005 528,25**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**23 810 000,00**	**25 628 910,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	22 200 000,00	23 950 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	75 000,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	1 610 000,00	1 603 910,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
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
27	**Autres immobilisations financières**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
274	Prêts	30 000,00	30 000,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**23 840 000,00**	**25 658 910,00**	**0,00**
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) (6)	100 000,00	175 000,00	0,00
454105	Travaux d'office de l'Hygiène (dép) (6)	100 000,00	0,00	0,00
454107	Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses) (6)	150 000,00	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)	0,00	0,00	0,00
458122	PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (6)	0,00	0,00	0,00
458125	Aménagement de la place André Meunier - Participation de la CUB (6)	0,00	0,00	0,00
458128	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (6)	150 000,00	0,00	0,00
458130	GS Niel Hortense (6)	0,00	11 388 759,00	0,00
458131	Marchés non transférés (6)	0,00	200 000,00	0,00
458132	Projet européen ROMACT (6)	0,00	1 336,35	0,00
458221	Opération campus - Participation de l'Université de Bordeaux - Recettes et Dépenses (6)	0,00	0,00	0,00
458224	Opération campus - Participation de BM- Recettes et Dépenses (6)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**500 000,00**	**11 765 095,35**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**106 596 170,00**	**144 429 533,60**	**0,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7)***	***406 626,40***	***14 889 434,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	***406 626,40***	***14 889 434,00***	***0,00***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*97 758,00*	*154 000,00*	*0,00*
13912	*Sub. transf cpte résult. Régions*	*37 162,00*	*2 000,00*	*0,00*
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	*9 600,00*	*14 500,00*	*0,00*
139151	*Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.*	*248 432,60*	*100 000,00*	*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*13 673,80*	*13 000,00*	*0,00*
198	*Neutral. amort. subv. équip. versées*	*0,00*	*14 605 934,00*	*0,00*
	Charges transférées (9)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (10)***	***12 673 000,00***	***8 310 000,00***	***0,00***
204411	*Sub nat org pub - Biens mob, mat, études*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
204412	*Sub nat org pub - Bâtiments, installat°*	*272 000,00*	*0,00*	*0,00*
2111	*Terrains nus*	*1 000,00*	*10 000,00*	*0,00*
2113	*Terrains aménagés autres que voirie*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
2115	*Terrains bâtis*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
2313	*Constructions*	*500 000,00*	*200 000,00*	*0,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0,00*	*8 100 000,00*	*0,00*
238	*Avances versées commandes immo. incorp.*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***13 079 626,40***	***23 199 434,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**119 675 796,40**	**167 628 967,60**	**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	**167 628 967,60**

(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)**	**3 483 075,00**	**3 986 228,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	176 533,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	80 669,00	40 500,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	122 253,00	0,00	0,00
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	401 514,00	1 496 003,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	15 000,00	168 150,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	763 800,00	649 275,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	1 327 300,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	1 027 356,00	300 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	895 950,00	5 000,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**41 410 000,00**	**68 000 000,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	41 410 000,00	68 000 000,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	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**
	Total des recettes d'équipement	**44 893 075,00**	**71 986 228,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**10 600 000,00**	**10 772 592,00**	**0,00**
10222	FCTVA	10 000 000,00	8 936 000,00	0,00
10223	TLE	600 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	1 836 592,00	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**
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27	**Autres immobilisations financières**	**18 777 679,00**	**30 000,00**	**0,00**
274	Prêts	30 000,00	30 000,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	9 647 679,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	9 100 000,00	0,00	0,00
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**12 355 410,00**	**11 004 954,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**41 733 089,00**	**21 807 546,00**	**0,00**
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) (5)	100 000,00	175 000,00	0,00
454205	Travaux d'office de l'Hygiène (rec) (5)	100 000,00	0,00	0,00
454207	Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes) (5)	150 000,00	0,00	0,00
458219	OUC - Commerce et artisanat (rec) (5)	0,00	0,00	0,00
458222	PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (5)	0,00	0,00	0,00
458225	Aménagement de la place André Meunier - Participation de la CUB (5)	0,00	0,00	0,00
458228	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (5)	150 000,00	0,00	0,00
458230	GS Niel Hortense - participation BM (5)	0,00	11 388 759,00	0,00
458231	Marchés non transférés (5)	0,00	200 000,00	0,00
458232	Projet européen ROMACT (5)	0,00	1 336,35	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		**500 000,00**	**11 765 095,35**	**0,00**
TOTAL RECETTES REELLES		**87 126 164,00**	**105 558 869,35**	**0,00**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***6 348 084,84***	***30 766 264,25***	***0,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***13 528 547,56***	***22 993 834,00***	***0,00***
28031	*Frais d'études*	*2 297 355,59*	*784 000,00*	*0,00*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*1 100,00*	*1 100,00*	*0,00*
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	*2 429,00*	*2 500,00*	*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*94 806,00*	*95 000,00*	*0,00*
2804121	*Subv.Régions : Bien mobilier, matériel*	*1 637,00*	*1 700,00*	*0,00*
2804122	*Subv.Régions : Bâtiments, installations*	*89 829,00*	*90 000,00*	*0,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*29 642,00*	*30 000,00*	*0,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*63 852,00*	*64 000,00*	*0,00*
28041511	*GFP rat : Bien mobilier, matériel*	*33 700,00*	*0,00*	*0,00*
28041512	*GFP rat : Bâtiments, installations*	*660 740,53*	*624 000,00*	*0,00*
28041621	*CCAS : Bien mobilier, matériel*	*7 676,39*	*11 500,00*	*0,00*
28041622	*CCAS : Bâtiments, installations*	*28 638,78*	*25 000,00*	*0,00*
2804171	*Autres EPL : Bien mobilier, matériel*	*106 101,00*	*120 000,00*	*0,00*
2804172	*Autres EPL : Bâtiments, installations*	*172 741,02*	*180 000,00*	*0,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*40 174,00*	*41 000,00*	*0,00*
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	*79 267,00*	*90 500,00*	*0,00*
2804183	*Autres org pub-Proj infrastruct int nat.*	*236 996,00*	*260 000,00*	*0,00*
280421	*Privé : Bien mobilier, matériel*	*184 315,52*	*104 000,00*	*0,00*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*2 089 509,71*	*2 100 000,00*	*0,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bâtiments, installat°*	*171 047,00*	*164 000,00*	*0,00*
2804413	*Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat*	*213 368,00*	*214 000,00*	*0,00*
28046	*Attributions compensation investissement*	*0,00*	*14 605 934,00*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*1 363 862,26*	*55 000,00*	*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*166 230,86*	*62 000,00*	*0,00*
28132	*Immeubles de rapport*	*149 321,00*	*162 000,00*	*0,00*
281571	*Matériel roulant*	*686 509,01*	*2 600,00*	*0,00*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*354 596,30*	*336 000,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*603 789,54*	*62 000,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 512 878,93*	*56 000,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*635 921,41*	*860 000,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*1 450 512,71*	*1 790 000,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		***19 876 632,40***	***53 760 098,25***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***12 673 000,00***	***8 310 000,00***	***0,00***
13141	*Subv. transf. Communes membres du GFP*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*
1328	*Autres subventions d'équip. non transf.*	*6 501 000,00*	*0,00*	*0,00*
2031	*Frais d'études*	*500 000,00*	*200 000,00*	*0,00*
2111	*Terrains nus*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
2113	*Terrains aménagés autres que voirie*	*270 000,00*	*0,00*	*0,00*
2118	*Autres terrains*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
2183	*Matériel de bureau et informatique*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
2313	*Constructions*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances versées commandes immo. incorp.*	*0,00*	*8 100 000,00*	*0,00*
TOTAL RECETTES D'ORDRE		***32 549 632,40***	***62 070 098,25***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**119 675 796,40**	**167 628 967,60**	**0,00**

+

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

+

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

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			**167 628 967,60**

(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, R*I 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, D*I 041 = RI 041.*

(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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Dépenses réelles	38 785 934	10 203 059	520 000	31 118 911	17 203 500	15 467 933	0	3 486 214	4 679 400	22 402 089	562 493	144 429 534
- Equipements municipaux (2)		8 322 813	500 000	19 670 152	17 105 500	15 417 933	0	2 811 214	20 000	19 365 089	562 493	83 775 194
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		100 000	20 000	60 000	98 000	50 000	0	600 000	4 659 400	3 037 000	0	23 230 334
- Opérations financières	38 785 934											38 785 934
Dépenses d'ordre	23 199 434											23 199 434
Total dépenses de l'exercice	**61 985 368**	**10 203 059**	**520 000**	**31 118 911**	**17 203 500**	**15 467 933**	**0**	**3 486 214**	**4 679 400**	**22 402 089**	**562 493**	**167 628 968**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé dépenses d'investissement	**61 985 368**	**10 203 059**	**520 000**	**31 118 911**	**17 203 500**	**15 467 933**	**0**	**3 486 214**	**4 679 400**	**22 402 089**	**562 493**	**167 628 968**
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	**141 072 690**	**11 781 290**	**0**	**13 092 862**	**85 550**	**420 000**	**0**	**0**	**0**	**1 176 575**	**0**	**167 628 968**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé recettes d'investissement	**141 072 690**	**11 781 290**	**0**	**13 092 862**	**85 550**	**420 000**	**0**	**0**	**0**	**1 176 575**	**0**	**167 628 968**
FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	**113 657 817**	**64 523 947**	**8 799 896**	**50 639 567**	**55 523 315**	**33 846 348**	**13 452 430**	**44 183 371**	**747 544**	**14 414 369**	**4 060 759**	**403 849 363**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**113 657 817**	**64 523 947**	**8 799 896**	**50 639 567**	**55 523 315**	**33 846 348**	**13 452 430**	**44 183 371**	**747 544**	**14 414 369**	**4 060 759**	**403 849 363**
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	**299 438 134**	**42 784 859**	**2 049 000**	**6 997 968**	**3 084 710**	**6 430 080**	**1 164 200**	**19 151 700**	**0**	**17 746 318**	**5 002 394**	**403 849 363**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**299 438 134**	**42 784 859**	**2 049 000**	**6 997 968**	**3 084 710**	**6 430 080**	**1 164 200**	**19 151 700**	**0**	**17 746 318**	**5 002 394**	**403 849 363**

(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 établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
	INVESTISSEMENT												
	DEPENSES												
Total dépenses investissement		**61 985 368**	**10 203 059**	**520 000**	**31 118 911**	**17 203 500**	**15 467 933**	**0**	**3 486 214**	**4 679 400**	**22 402 089**	**562 493**	**167 628 968**
Dépenses réelles		38 785 934	10 203 059	520 000	31 118 911	17 203 500	15 467 933	0	3 486 214	4 679 400	22 402 089	562 493	144 429 534
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	23 950 000	1 603 910	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	25 628 910
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	1 611 922	0	997 171	798 056	1 506 089	0	171 134	20 000	1 173 200	0	6 277 572
204	Subventions d'équipement versées	14 605 934	100 000	20 000	60 000	98 000	50 000	0	600 000	4 659 400	3 037 000	0	23 230 334
21	Immobilisations corporelles	0	1 899 670	55 000	2 359 676	1 617 000	473 835	0	1 045 260	0	4 104 000	0	11 554 440
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	4 811 221	445 000	16 313 305	14 690 444	13 438 009	0	1 594 820	0	14 087 889	562 493	65 943 182
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		200 000	176 336	0	11 388 759	0	0	0	0	0	0	0	11 765 095
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000
454105	Travaux d'office de l'Hygiène (dép)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454107	Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458128	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458130	GS Niel Hortense	0	0	0	11 388 759	0	0	0	0	0	0	0	11 388 759
458131	Marchés non transférés	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000

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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
458132	Projet européen ROMACT	**0**	**1 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 336**
Dépenses d'ordre		*23 199 434*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23 199 434*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*14 889 434*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 889 434*
041	*Opérations patrimoniales*	*8 310 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 310 000*

RECETTES													
Total recettes investissement		**141 072 690**	**11 781 290**	**0**	**13 092 862**	**85 550**	**420 000**	**0**	**0**	**0**	**1 176 575**	**0**	**167 628 968**
Recettes réelles		79 002 592	11 781 290	0	13 092 862	85 550	420 000	0	0	0	1 176 575	0	105 558 869
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	11 004 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 004 954
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 772 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 772 592
13	Subventions d'investissement	0	600 000	0	1 704 103	85 550	420 000	0	0	0	1 176 575	0	3 986 228
16	Emprunts et dettes assimilées	68 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000 000
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	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Opérations pour compte de tiers		200 000	176 336	0	11 388 759	0	0	0	0	0	0	0	11 765 095
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000
454205	Travaux d'office de l'Hygiène (rec)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454207	Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458228	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458230	GS Niel Hortense - participation BM	0	0	0	11 388 759	0	0	0	0	0	0	0	11 388 759
458231	Marchés non transférés	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000

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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
458232	Projet européen ROMACT	**0**	**1 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 336**
Recettes d'ordre		*62 070 098*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62 070 098*
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*30 766 264*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 766 264*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*22 993 834*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 993 834*
041	*Opérations patrimoniales*	*8 310 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 310 000*

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**113 657 817**	**64 523 947**	**8 799 896**	**50 639 567**	**55 523 315**	**33 846 348**	**13 452 430**	**44 183 371**	**747 544**	**14 414 369**	**4 060 759**	**403 849 363**
Dépenses réelles		59 897 719	64 523 947	8 799 896	50 639 567	55 523 315	33 846 348	13 452 430	44 183 371	747 544	14 414 369	4 060 759	350 089 265
011	Charges à caractère général	309	27 369 979	448 751	14 036 517	4 644 256	2 321 781	514 015	5 752 904	30 000	13 033 716	1 122 609	69 274 837
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 980	28 855 006	8 351 145	29 648 296	30 655 389	12 045 026	2 490 363	29 818 317	0	1 306 303	1 521 175	144 700 000
014	Atténuations de produits	51 555 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 555 550
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	200 000	7 309 842	0	6 877 753	20 218 670	17 877 541	10 448 052	8 612 150	717 544	69 350	1 416 975	73 747 877
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	336 760	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 760
66	Charges financières	6 542 120	841 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 383 540
67	Charges exceptionnelles	170 000	137 700	0	77 001	5 000	1 602 000	0	0	0	5 000	0	1 996 701
68	Dot. aux amortissements et provisions	1 084 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 084 000
Dépenses d'ordre		*53 760 098*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53 760 098*
023	*Virement à la section d'investissement*	*30 766 264*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 766 264*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*22 993 834*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 993 834*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		**299 438 134**	**42 784 859**	**2 049 000**	**6 997 968**	**3 084 710**	**6 430 080**	**1 164 200**	**19 151 700**	**0**	**17 746 318**	**5 002 394**	**403 849 363**
Recettes réelles		284 548 700	42 784 859	2 049 000	6 997 968	3 084 710	6 430 080	1 164 200	19 151 700	0	17 746 318	5 002 394	388 959 929
013	Atténuations de charges	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000

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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
70	Produits des services, du domaine, vente	0	7 888 764	248 000	6 157 867	1 615 860	1 618 580	590 000	5 567 500	0	16 430 000	254 929	40 371 500
73	Impôts et taxes	242 555 700	26 067 900	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	4 175 000	274 098 600
74	Dotations et participations	41 993 000	560 724	1 791 000	785 101	322 700	4 241 500	574 200	13 583 500	0	0	0	63 851 725
75	Autres produits de gestion courante	0	1 733 111	10 000	55 000	1 142 150	270 000	0	700	0	14 318	572 465	3 797 744
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	6 284 360	0	0	4 000	300 000	0	0	0	2 000	0	6 590 360
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*14 889 434*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 889 434*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*14 889 434*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 889 434*
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)		113 657 817,25	64 148 620,90	0,00	375 326,00	178 181 764,15
Dépenses de l'exercice		113 657 817,25	64 148 620,90	0,00	375 326,00	178 181 764,15
011	Charges à caractère général	309,00	27 175 872,90	0,00	194 106,00	27 370 287,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 980,00	28 855 006,00	0,00	0,00	28 863 986,00
014	Atténuations de produits	51 555 550,00	0,00	0,00	0,00	51 555 550,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*30 766 264,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 766 264,25*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*22 993 834,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 993 834,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	200 000,00	7 138 342,00	0,00	171 500,00	7 509 842,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	336 760,00	10 000,00	0,00	0,00	346 760,00
66	Charges financières	6 542 120,00	841 400,00	0,00	20,00	7 383 540,00
67	Charges exceptionnelles	170 000,00	128 000,00	0,00	9 700,00	307 700,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		299 438 134,00	42 784 859,00	0,00	0,00	342 222 993,00
Recettes de l'exercice		299 438 134,00	42 784 859,00	0,00	0,00	342 222 993,00
013	Atténuations de charges	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*14 889 434,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 889 434,00*
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	7 888 764,00	0,00	0,00	7 888 764,00
73	Impôts et taxes	242 555 700,00	26 067 900,00	0,00	0,00	268 623 600,00
74	Dotations et participations	41 993 000,00	560 724,00	0,00	0,00	42 553 724,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 733 111,00	0,00	0,00	1 733 111,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	6 284 360,00	0,00	0,00	6 284 360,00
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

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
SOLDE (2)		185 780 316,75	-21 363 761,90	0,00	-375 326,00	164 041 228,85

(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)		55 838 669,90	0,00	4 012 152,00	1 048 881,00	0,00	0,00	3 248 918,00	375 326,00	0,00
Dépenses de l'exercice		55 838 669,90	0,00	4 012 152,00	1 048 881,00	0,00	0,00	3 248 918,00	375 326,00	0,00
011	Charges à caractère général	25 979 641,90	0,00	2 548,00	1 048 381,00	0,00	0,00	145 302,00	194 106,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 741 286,00	0,00	4 009 604,00	500,00	0,00	0,00	3 103 616,00	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	7 138 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	841 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	128 000,00	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)		42 484 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		42 484 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	250 000,00	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	7 588 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	26 067 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
74	Dotations et participations	560 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 733 111,00	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	6 284 360,00	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)		-13 353 810,90	0,00	-4 012 152,00	-1 048 881,00	0,00	0,00	-2 948 918,00	-375 326,00	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 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
	DEPENSES (2)	8 609 146,00	190 750,00	8 799 896,00
	Dépenses de l'exercice	8 609 146,00	190 750,00	8 799 896,00
011	Charges à caractère général	258 001,00	190 750,00	448 751,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 351 145,00	0,00	8 351 145,00
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	2 039 000,00	2 049 000,00
	Recettes de l'exercice	10 000,00	2 039 000,00	2 049 000,00
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	1 791 000,00	1 791 000,00
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)	-8 599 146,00	1 848 250,00	-6 750 896,00

(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)		0,00	0,00	8 609 146,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	8 609 146,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	258 001,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	8 351 145,00	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	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)		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	10 000,00	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	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)		0,00	0,00	-8 599 146,00	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 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)		4 925 299,00	31 173 077,69	540 000,00	3 160 465,00	0,00	10 840 725,50	50 639 567,19
Dépenses de l'exercice		4 925 299,00	31 173 077,69	540 000,00	3 160 465,00	0,00	10 840 725,50	50 639 567,19
011	Charges à caractère général	515 618,00	2 575 007,19	308 000,00	4 365,00	0,00	10 633 527,00	14 036 517,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 355 681,00	25 098 416,50	0,00	0,00	0,00	194 198,50	29 648 296,00
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	54 000,00	3 499 653,00	155 000,00	3 156 100,00	0,00	13 000,00	6 877 753,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 001,00
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	296 800,00	627 838,00	0,00	0,00	6 073 330,00	6 997 968,00
Recettes de l'exercice		0,00	296 800,00	627 838,00	0,00	0,00	6 073 330,00	6 997 968,00
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	144 800,00	135 067,00	0,00	0,00	5 878 000,00	6 157 867,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	97 000,00	492 771,00	0,00	0,00	195 330,00	785 101,00

(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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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)		-4 925 299,00	-30 876 277,69	87 838,00	-3 160 465,00	0,00	-4 767 395,50	-43 641 599,19

(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)		12 580 711,79	12 518 148,90	6 074 217,00	10 815 925,50	0,00	0,00	24 800,00	0,00
Dépenses de l'exercice		12 580 711,79	12 518 148,90	6 074 217,00	10 815 925,50	0,00	0,00	24 800,00	0,00
011	Charges à caractère général	314,79	129,40	2 574 563,00	10 608 727,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 580 397,00	12 518 019,50	0,00	194 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3 499 653,00	13 000,00	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)		0,00	0,00	296 800,00	5 728 000,00	0,00	0,00	175 330,00	170 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	296 800,00	5 728 000,00	0,00	0,00	175 330,00	170 000,00
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	144 800,00	5 708 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	97 000,00	20 000,00	0,00	0,00	175 330,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
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)		-12 580 711,79	-12 518 148,90	-5 777 417,00	-5 087 925,50	0,00	0,00	150 530,00	170 000,00

(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)		6 926 920,16	25 271 665,52	22 810 629,48	514 100,00	55 523 315,16
Dépenses de l'exercice		6 926 920,16	25 271 665,52	22 810 629,48	514 100,00	55 523 315,16
011	Charges à caractère général	12 012,16	609 750,00	3 508 994,00	513 500,00	4 644 256,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 770 538,00	8 625 215,52	19 259 635,48	0,00	30 655 389,00
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	4 144 370,00	16 036 700,00	37 000,00	600,00	20 218 670,00
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)		0,00	1 731 500,00	1 268 210,00	85 000,00	3 084 710,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 731 500,00	1 268 210,00	85 000,00	3 084 710,00
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	450 000,00	1 090 860,00	75 000,00	1 615 860,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	260 000,00	62 700,00	0,00	322 700,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 021 500,00	110 650,00	10 000,00	1 142 150,00
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

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
SOLDE (2)		-6 926 920,16	-23 540 165,52	-21 542 419,48	-429 100,00	-52 438 605,16

(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)		25 271 665,52	0,00	0,00	0,00	10 085 067,00	12 586 885,48	138 527,00	150,00
Dépenses de l'exercice		25 271 665,52	0,00	0,00	0,00	10 085 067,00	12 586 885,48	138 527,00	150,00
011	Charges à caractère général	609 750,00	0,00	0,00	0,00	911 105,00	2 596 739,00	1 000,00	150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 625 215,52	0,00	0,00	0,00	9 166 962,00	9 955 146,48	137 527,00	0,00
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	16 036 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	35 000,00	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)		1 731 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	1 137 060,00	1 150,00	0,00
Recettes de l'exercice		1 731 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	1 137 060,00	1 150,00	0,00
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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	1 061 560,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	12 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	59 500,00	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)		-23 540 165,52	0,00	0,00	0,00	-9 955 067,00	-11 449 825,48	-137 377,00	-150,00

(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 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		7 555 551,54	11 319 581,00	14 971 215,46	33 846 348,00
Dépenses de l'exercice		7 555 551,54	11 319 581,00	14 971 215,46	33 846 348,00
011	Charges à caractère général	106 422,00	2 021 035,00	194 324,00	2 321 781,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 940 596,54	7 694 516,00	409 913,46	12 045 026,00
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	3 508 533,00	2 030,00	14 366 978,00	17 877 541,00
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	0,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00
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)		419 000,00	1 820 080,00	4 191 000,00	6 430 080,00
Recettes de l'exercice		419 000,00	1 820 080,00	4 191 000,00	6 430 080,00
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	419 000,00	1 199 580,00	0,00	1 618 580,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	50 500,00	4 191 000,00	4 241 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
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)		-7 136 551,54	-9 499 501,00	-10 780 215,46	-27 416 268,00

(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)		1 038 540,00	3 381 302,18	4 489 858,82	2 049 880,00	360 000,00	9 115 879,00	5 855 336,46	0,00
Dépenses de l'exercice		1 038 540,00	3 381 302,18	4 489 858,82	2 049 880,00	360 000,00	9 115 879,00	5 855 336,46	0,00
011	Charges à caractère général	374 137,00	584 807,18	256 240,82	445 850,00	360 000,00	34 000,00	160 324,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	664 403,00	2 796 495,00	4 233 618,00	0,00	0,00	0,00	409 913,46	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	9 081 879,00	5 285 099,00	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	1 602 000,00	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)		3 000,00	299 680,00	1 090 000,00	395 000,00	32 400,00	0,00	4 191 000,00	0,00
Recettes de l'exercice		3 000,00	299 680,00	1 090 000,00	395 000,00	32 400,00	0,00	4 191 000,00	0,00
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	3 000,00	49 680,00	1 055 000,00	65 000,00	26 900,00	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	15 000,00	30 000,00	5 500,00	0,00	4 191 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	250 000,00	20 000,00	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	300 000,00	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)		-1 035 540,00	-3 081 622,18	-3 399 858,82	-1 654 880,00	-327 600,00	-9 115 879,00	-1 664 336,46	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 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		165 361,00	13 287 069,00	13 452 430,00
Dépenses de l'exercice		165 361,00	13 287 069,00	13 452 430,00
011	Charges à caractère général	164 361,00	349 654,00	514 015,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 490 363,00	2 490 363,00
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	10 447 052,00	10 448 052,00
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)		590 000,00	574 200,00	1 164 200,00
Recettes de l'exercice		590 000,00	574 200,00	1 164 200,00
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	590 000,00	0,00	590 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	574 200,00	574 200,00
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)		424 639,00	-12 712 869,00	-12 288 230,00

(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)		0,00	165 361,00	0,00	10 646 059,00	85 300,00	2 135 081,00	0,00	420 629,00
Dépenses de l'exercice		0,00	165 361,00	0,00	10 646 059,00	85 300,00	2 135 081,00	0,00	420 629,00
011	Charges à caractère général	0,00	164 361,00	0,00	283 739,00	65 300,00	0,00	0,00	615,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	2 070 349,00	0,00	0,00	0,00	420 014,00
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	0,00	1 000,00	0,00	8 291 971,00	20 000,00	2 135 081,00	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	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)		0,00	590 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	248 000,00	17 200,00
Recettes de l'exercice		0,00	590 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	248 000,00	17 200,00
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	590 000,00	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	0,00	309 000,00	0,00	0,00	248 000,00	17 200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	424 639,00	0,00	-10 337 059,00	-85 300,00	-2 135 081,00	248 000,00	-403 429,00

(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 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)		0,00	7 254 795,00	0,00	21 250,00	36 907 326,00	44 183 371,00
Dépenses de l'exercice		0,00	7 254 795,00	0,00	21 250,00	36 907 326,00	44 183 371,00
011	Charges à caractère général	0,00	2 386 556,00	0,00	0,00	3 366 348,00	5 752 904,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	4 795 339,00	0,00	0,00	25 022 978,00	29 818 317,00
014	Atténuations 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	72 900,00	0,00	21 250,00	8 518 000,00	8 612 150,00
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)		0,00	1 676 200,00	0,00	0,00	17 475 500,00	19 151 700,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 676 200,00	0,00	0,00	17 475 500,00	19 151 700,00
013	Atténuations de charges	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	1 667 500,00	0,00	0,00	3 900 000,00	5 567 500,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	8 000,00	0,00	0,00	13 575 500,00	13 583 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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

(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**	**-5 578 595,00**	**0,00**	**-21 250,00**	**-19 431 826,00**	**-25 031 671,00**

(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 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)		0,00	0,00	747 544,00	0,00	747 544,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	747 544,00	0,00	747 544,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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	717 544,00	0,00	717 544,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-747 544,00	0,00	-747 544,00

(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 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		4 991 479,00	9 163 665,00	259 225,00	14 414 369,00
Dépenses de l'exercice		4 991 479,00	9 163 665,00	259 225,00	14 414 369,00
011	Charges à caractère général	4 958 100,00	7 926 616,00	149 000,00	13 033 716,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 379,00	1 232 049,00	40 875,00	1 306 303,00
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	0,00	0,00	69 350,00	69 350,00
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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
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)		1 314 318,00	16 402 000,00	30 000,00	17 746 318,00
Recettes de l'exercice		1 314 318,00	16 402 000,00	30 000,00	17 746 318,00
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	0,00	16 400 000,00	30 000,00	16 430 000,00
73	Impôts et taxes	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 318,00	0,00	0,00	14 318,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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)		-3 677 161,00	7 238 335,00	-229 225,00	3 331 949,00

(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
DEPENSES (2)		27 850,00	0,00	0,00	33 629,00	4 930 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		27 850,00	0,00	0,00	33 629,00	4 930 000,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	27 850,00	0,00	0,00	250,00	4 930 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00
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	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
66	Charges financières	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
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)		1 314 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		1 314 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	1 300 000,00	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
75	Autres produits de gestion courante	14 318,00	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

(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)		1 286 468,00	0,00	0,00	-33 629,00	-4 930 000,00	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)		0,00	7 851 100,00	75 000,00	1 237 565,00	0,00	83 350,00	0,00	0,00	175 875,00
Dépenses de l'exercice		0,00	7 851 100,00	75 000,00	1 237 565,00	0,00	83 350,00	0,00	0,00	175 875,00
011	Charges à caractère général	0,00	7 846 100,00	75 000,00	5 516,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	135 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 232 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 875,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	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	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)		0,00	16 400 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	16 400 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
013	Atténuations de charges	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*
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

(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
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	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	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	2 000,00	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)		0,00	8 548 900,00	-73 000,00	-1 237 565,00	0,00	-83 350,00	0,00	0,00	-145 875,00

(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 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires 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)		1 191 306,00	1 539 521,50	0,00	0,00	885 931,00	444 000,00	0,00	4 060 758,50
Dépenses de l'exercice		1 191 306,00	1 539 521,50	0,00	0,00	885 931,00	444 000,00	0,00	4 060 758,50
011	Charges à caractère général	310 911,00	18 346,50	0,00	0,00	643 351,00	150 000,00	0,00	1 122 608,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 521 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 175,00
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	880 395,00	0,00	0,00	0,00	242 580,00	294 000,00	0,00	1 416 975,00
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)		319 415,00	0,00	0,00	0,00	4 322 979,00	360 000,00	0,00	5 002 394,00
Recettes de l'exercice		319 415,00	0,00	0,00	0,00	4 322 979,00	360 000,00	0,00	5 002 394,00
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	54 929,00	200 000,00	0,00	254 929,00

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires 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	4 175 000,00	0,00	0,00	4 175 000,00
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	319 415,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00	160 000,00	0,00	572 465,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-871 891,00	-1 539 521,50	0,00	0,00	3 437 048,00	-84 000,00	0,00	941 635,50

(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 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)		**61 985 368,00**	**10 203 059,47**	**0,00**	**0,00**	**72 188 427,47**
Dépenses de l'exercice		**61 985 368,00**	**10 203 059,47**	**0,00**	**0,00**	**72 188 427,47**
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***	***14 889 434,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***14 889 434,00***
041	***Opérations patrimoniales***	***8 310 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8 310 000,00***
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**	**23 950 000,00**	**1 603 910,00**	**0,00**	**0,00**	**25 553 910,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**1 611 922,03**	**0,00**	**0,00**	**1 611 922,03**
204	**Subventions d'équipement versées**	**14 605 934,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 705 934,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**1 899 670,00**	**0,00**	**0,00**	**1 899 670,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**4 811 221,09**	**0,00**	**0,00**	**4 811 221,09**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**200 000,00**	**176 336,35**	**0,00**	**0,00**	**376 336,35**
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
454107	Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458131	Marchés non transférés	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
458132	Projet européen ROMACT	0,00	1 336,35	0,00	0,00	1 336,35
Restes à réaliser – reports		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**141 072 690,25**	**11 781 290,35**	**0,00**	**0,00**	**152 853 980,60**
Recettes de l'exercice		**141 072 690,25**	**11 781 290,35**	**0,00**	**0,00**	**152 853 980,60**

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*30 766 264,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 766 264,25*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	11 004 954,00	0,00	0,00	11 004 954,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*22 993 834,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 993 834,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*8 310 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 310 000,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 772 592,00	0,00	0,00	0,00	10 772 592,00
13	Subventions d'investissement	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Opérations pour compte de tiers		200 000,00	176 336,35	0,00	0,00	376 336,35
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
454207	Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458231	Marchés non transférés	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
458232	Projet européen ROMACT	0,00	1 336,35	0,00	0,00	1 336,35
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		79 087 322,25	1 578 230,88	0,00	0,00	80 665 553,13

(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)		8 515 285,47	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 667 774,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		8 515 285,47	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 667 774,00	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

(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*
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	1 603 910,00	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
20	Immobilisations incorporelles	390 795,03	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	1 208 627,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 857 170,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	35 000,00	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
23	Immobilisations en cours	4 387 074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 147,00	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
27	Autres immobilisations financières	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
Opérations pour compte de tiers		176 336,35	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)	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454107	Travaux d'office - Hôtels meublés (dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458131	Marchés non transférés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458132	Projet européen ROMACT	1 336,35	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)		11 781 290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
Recettes de l'exercice		**11 781 290,35**	**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**
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***
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**11 004 954,00**	**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***
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**	**600 000,00**	**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**
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**	**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**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**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**
26	**Participat° et créances rattachées**	**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**
Opérations pour compte de tiers		**176 336,35**	**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)	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
454207	Travaux d'office - Hôtels meublés (Recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458231	Marchés non transférés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458232	Projet européen ROMACT	1 336,35	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)		**3 266 004,88**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 667 774,00**	**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 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		**520 000,00**	**0,00**	**520 000,00**
Dépenses de l'exercice		**520 000,00**	**0,00**	**520 000,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
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**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**445 000,00**	**0,00**	**445 000,00**
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	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
454105	Travaux d'office de l'Hygiène (dép)	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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
454205	Travaux d'office de l'Hygiène (rec)	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-520 000,00	0,00	-520 000,00

(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)		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

(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
204	**Subventions d'équipement versées**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**445 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
454105	Travaux d'office de l'Hygiène (dép)	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**
454205	Travaux d'office de l'Hygiène (rec)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(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
SOLDE (2)		-520 000,00	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**	**30 808 910,94**	**0,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**31 118 910,94**
Dépenses de l'exercice		**0,00**	**30 808 910,94**	**0,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**31 118 910,94**
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**	**967 171,44**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**997 171,44**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**2 159 675,65**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 359 675,65**
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**	**16 293 304,85**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 313 304,85**
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**	**11 388 759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 388 759,00**
458130	GS Niel Hortense	0,00	11 388 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 388 759,00
Restes à réaliser – reports		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**13 047 362,00**	**5 000,00**	**40 500,00**	**0,00**	**0,00**	**13 092 862,00**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**13 047 362,00**	**5 000,00**	**40 500,00**	**0,00**	**0,00**	**13 092 862,00**

(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
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	1 658 603,00	5 000,00	40 500,00	0,00	0,00	1 704 103,00
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	11 388 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 388 759,00
458230	GS Niel Hortense - participation BM	0,00	11 388 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 388 759,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-17 761 548,94	5 000,00	-269 500,00	0,00	0,00	-18 026 048,94

(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)		0,00	0,00	30 808 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	30 808 910,94	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

(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
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	967 171,44	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	2 159 675,65	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	16 293 304,85	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	11 388 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458130	GS Niel Hortense	0,00	0,00	11 388 759,00	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	13 047 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	13 047 362,00	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	1 658 603,00	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

(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
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**	**11 388 759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458230	GS Niel Hortense - participation BM	0,00	0,00	11 388 759,00	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**	**-17 761 548,94**	**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)		0,00	655 000,00	15 781 095,39	767 405,00	17 203 500,39
Dépenses de l'exercice		0,00	655 000,00	15 781 095,39	767 405,00	17 203 500,39
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	459 999,00	338 057,00	798 056,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	80 000,00	18 000,00	98 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	325 000,00	1 191 000,00	101 000,00	1 617 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	330 000,00	14 050 096,39	310 348,00	14 690 444,39
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	85 550,00	0,00	85 550,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	85 550,00	0,00	85 550,00
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

(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	0,00	85 550,00	0,00	85 550,00
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	-655 000,00	-15 695 545,39	-767 405,00	-17 117 950,39

(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)		175 000,00	0,00	480 000,00	0,00	5 456 475,00	5 818 586,37	358 434,02	4 147 600,00
Dépenses de l'exercice		175 000,00	0,00	480 000,00	0,00	5 456 475,00	5 818 586,37	358 434,02	4 147 600,00
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	80 000,00	0,00	0,00	379 999,00

(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
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
21	Immobilisations corporelles	75 000,00	0,00	250 000,00	0,00	840 000,00	335 000,00	6 000,00	10 000,00
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	100 000,00	0,00	230 000,00	0,00	4 536 475,00	5 483 586,37	352 434,02	3 677 601,00
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	10 000,00	0,00	0,00	75 550,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	75 550,00
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	10 000,00	0,00	0,00	75 550,00
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)		-175 000,00	0,00	-480 000,00	0,00	-5 446 475,00	-5 818 586,37	-358 434,02	-4 072 050,00

(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)		0,00	8 767 507,00	6 700 425,81	15 467 932,81
Dépenses de l'exercice		0,00	8 767 507,00	6 700 425,81	15 467 932,81
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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	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	1 241 409,00	264 679,97	1 506 088,97
204	Subventions d'équipement versées	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	223 834,51	250 000,00	473 834,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	7 252 263,49	6 185 745,84	13 438 009,33
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
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
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*
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*

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
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	420 000,00	0,00	420 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-8 347 507,00	-6 700 425,81	-15 047 932,81

(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)		3 345 902,81	2 413 878,08	1 030 000,00	1 977 726,11	0,00	0,00	6 435 425,81	265 000,00
Dépenses de l'exercice		3 345 902,81	2 413 878,08	1 030 000,00	1 977 726,11	0,00	0,00	6 435 425,81	265 000,00
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	634 409,00	312 000,00	90 000,00	205 000,00	0,00	0,00	264 679,97	0,00
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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
21	Immobilisations corporelles	7 650,82	153 457,58	50 000,00	12 726,11	0,00	0,00	220 000,00	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	2 653 842,99	1 948 420,50	890 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	5 950 745,84	235 000,00
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)		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		420 000,00	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	420 000,00	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)		-2 925 902,81	-2 413 878,08	-1 030 000,00	-1 977 726,11	0,00	0,00	-6 435 425,81	-265 000,00

(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 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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 d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

(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		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses 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
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	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

(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
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).

(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)		0,00	252 527,00	0,00	0,00	3 233 686,88	3 486 213,88
Dépenses de l'exercice		0,00	252 527,00	0,00	0,00	3 233 686,88	3 486 213,88
010	Stocks	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
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	75 000,00	75 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	9 027,00	0,00	0,00	162 106,80	171 133,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	41 000,00	0,00	0,00	1 004 260,00	1 045 260,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	202 500,00	0,00	0,00	1 392 320,08	1 594 820,08
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 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)		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
010	Stocks	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*
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2018

(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	-252 527,00	0,00	0,00	-3 233 686,88	-3 486 213,88

(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)		0,00	0,00	4 679 400,00	0,00	4 679 400,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	4 679 400,00	0,00	4 679 400,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	4 659 400,00	0,00	4 659 400,00
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 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*

(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	-4 679 400,00	0,00	-4 679 400,00

(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 INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		**5 316 500,00**	**17 085 588,99**	**0,00**	**22 402 088,99**
Dépenses de l'exercice		**5 316 500,00**	**17 085 588,99**	**0,00**	**22 402 088,99**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**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**	**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**	**1 173 200,00**	**0,00**	**1 173 200,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**3 037 000,00**	**0,00**	**3 037 000,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**4 104 000,00**	**0,00**	**4 104 000,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**5 316 500,00**	**8 771 388,99**	**0,00**	**14 087 888,99**
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**
458128	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**27 300,00**	**1 149 275,00**	**0,00**	**1 176 575,00**
Recettes de l'exercice		**27 300,00**	**1 149 275,00**	**0,00**	**1 176 575,00**
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***
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
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	27 300,00	1 149 275,00	0,00	1 176 575,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
458228	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-5 289 200,00	-15 936 313,99	0,00	-21 225 513,99

(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)		0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 500,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 500,00	0,00	0,00
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

(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	5 316 500,00	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
458128	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	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	27 300,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	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	27 300,00	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

(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
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
458228	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	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	-5 289 200,00	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	18 000,00	1 830 000,00	9 017 939,99	6 169 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		50 000,00	18 000,00	1 830 000,00	9 017 939,99	6 169 649,00	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
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*
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	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
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00	423 200,00	0,00	0,00	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
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 037 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**18 000,00**	**1 830 000,00**	**1 430 000,00**	**826 000,00**	**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**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 887 939,99**	**1 883 449,00**	**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**
27	**Autres immobilisations financières**	**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**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458128	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	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)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 275,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes de l'exercice		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 275,00**	**1 100 000,00**	**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**
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***
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**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***
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**	**49 275,00**	**1 100 000,00**	**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**
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**	**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**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**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**

(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
26	**Participat° et créances rattachées**	**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**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458228	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	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)		**-50 000,00**	**-18 000,00**	**-1 830 000,00**	**-8 968 664,99**	**-5 069 649,00**	**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 Foires 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	532 493,12	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	562 493,12
Dépenses de l'exercice		0,00	532 493,12	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	562 493,12
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	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	532 493,12	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	562 493,12
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

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires 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)		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	-532 493,12	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-562 493,12

(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 au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
2016900598J00001 (LT2016.1)	20/07/2016	0,00	70 147 000,00	8 279,88	70 147 000,00	0,00
(LT2016.2)	20/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**0,00**	**70 147 000,00**	**8 279,88**	**70 147 000,00**	**0,00**

(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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**383 979 467,77**									
1641 Emprunts en euros (total)					383 979 467,77									
	CACIB	26/11/2004	31/12/2004	31/03/2005	3 300 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,800	2,490		T	C	N	A-1
	CACIB	28/06/2005	15/12/2005	15/03/2006	10 000 000,00	F	FIXE	3,180	3,270		T	C	N	A-1
	ROYAL BANK OF SCOTLAND	29/08/2006	04/09/2006	01/10/2007	7 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	2,550		A	P	N	A-1
	BNP-PARIBAS	21/09/2009	14/12/2009	14/03/2010	10 000 000,00	F	FIXE	4,120	4,190		T	C	N	A-1
	BNP-PARIBAS	30/11/2010	28/02/2011	28/05/2011	13 000 000,00	F	FIXE	3,390	3,430		T	C	N	A-1
	SOCIETE GENERALE	28/10/2011	01/12/2011	01/03/2012	3 000 000,00	F	FIXE	4,430	4,570		T	C	N	A-1
	BNP-PARIBAS	07/11/2011	14/12/2011	14/03/2012	5 000 000,00	F	FIXE	4,350	4,420		T	C	N	A-1
	BNP-PARIBAS	04/04/2012	30/05/2012	30/08/2012	1 500 000,00	F	FIXE	4,800	4,890		T	C	N	A-1
	SURAVENIR	21/02/2013	05/03/2013	28/02/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,910	3,960		A	C	N	A-1
	Landesbank Hessen-Thuringen (HELABA)	03/06/2014	05/06/2014	05/06/2015	7 000 000,00	F	FIXE	2,410	2,490		A	C	N	A-1
	CACIB	26/11/2004	31/12/2004	31/03/2005	700 000,00	C	TAUX STRUCTURES	1,800	3,620		T	C	N	B-1
0014594F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/10/2011	17/10/2011	15/10/2012	4 000 000,00	F	FIXE	3,980	4,050		A	C	N	A-1
0018358H	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/04/2012	15/05/2012	15/08/2012	4 000 000,00	F	FIXE	4,820	5,000		T	C	N	A-1
0032606F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/11/2014	01/12/2014	01/03/2015	10 000 000,00	F	FIXE	1,890	1,940		T	C	N	A-1
00778026492S	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/12/2003	22/12/2003	01/12/2004	10 000 000,00	V	EUR12M	3,200	3,720		A	C	N	A-1
0421 31408205 01	ARKEA	26/01/2012	30/03/2012	30/05/2012	5 000 000,00	F	FIXE	2,650	3,030		T	C	N	A-1
0421 31408205 02	ARKEA	21/02/2013	28/03/2013	30/01/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,910	3,960		A	C	N	A-1
0862807	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/1997	01/08/1997	01/08/1998	2 256 409,29	F	FIXE	4,800	5,030		A	P	N	A-4
0906768	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	28/09/2009	14/12/2009	01/02/2011	10 000 000,00	F	FIXE	2,400	2,400		A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10112800 EUR	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/12/2010	20/12/2010	20/03/2011	7 000 000,00	F	FIXE	3,190	3,190		A	P	N	A-1
1014324	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2002	15/02/2003	01/03/2003	2 798 777,00	V	LIVA	4,200	3,490		T	P	N	A-1
1029/1	ROYAL BANK OF SCOTLAND	25/11/2004	15/12/2004	15/12/2005	4 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,300	2,250		A	P	N	A-1
11025	SOCIETE GENERALE	02/12/2003	15/12/2003	15/12/2013	10 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,330	3,380		A	P	N	B-1
1128758	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2008	30/06/2009	01/01/2010	10 000 000,00	F	FIXE	4,430	4,430		A	P	N	A-1
1208000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/11/2011	28/12/2011	01/01/2013	14 000 000,00	F	FIXE	4,510	4,510		A	P	N	A-1
1220611	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/03/2012	30/04/2012	01/05/2013	6 500 000,00	F	FIXE	4,510	4,510		A	P	N	A-1
1236840	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/12/2012	30/04/2013	01/01/2014	15 000 000,00	F	FIXE	3,920	3,920		A	X Produits CDC	N	A-1
1239635	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	01/11/2013	5 025 485,00	V	LIVA	2,250	1,480		T	X Produits CDC	N	A-1
1239637	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	01/11/2013	8 234 833,00	V	LIVA	2,250	1,880		T	X Produits CDC	N	A-1
1239639	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	01/11/2013	1 125 000,00	V	LIVA	2,250	1,880		T	X Produits CDC	N	A-1
1243508	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/02/2013	22/04/2013	01/12/2013	362 000,00	V	LIVA	1,750	1,890		T	X Produits CDC	N	A-1
14559	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/09/2014	15/12/2014	01/06/2015	2 607 725,00	V	LIVA	1,000	1,380		T	X Produits CDC	N	A-1
1865250B	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/12/2008	15/12/2008	15/12/2009	9 000 000,00	F	FIXE	4,740	4,810		A	P	N	A-1
200711002	ROYAL BANK OF SCOTLAND	29/11/2007	10/12/2007	15/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,240	4,300		A	C	N	A-1
20500422	CAISSE D'EPARGNE	04/11/2005	30/12/2005	30/03/2006	800 000,00	F	FIXE	3,110	3,150		T	P	N	A-1
20700286	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2007	14/12/2007	15/12/2008	200 000,00	F	FIXE	4,470	4,470		A	P	N	A-1
275	Agence France Locale	29/12/2016	20/03/2017	20/03/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,290	1,310		A	C	N	A-1
434651246RCS Bdx	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	24/10/2006	15/12/2006	15/12/2007	300 000,00	F	FIXE	3,800	3,800		A	P	N	A-1
4479891-01	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	11/05/2006	26/06/2006	01/02/2007	6 000 000,00	F	FIXE	3,920	3,910		S	P	N	A-1
498/502	Agence France Locale	19/12/2017	20/03/2018	20/03/2019	20 000 000,00	F	FIXE	1,320	1,340		A	C	N	A-1
5047852	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/06/2014	17/07/2014	01/11/2015	6 500 000,00	V	LIVA	1,250	1,790		A	X Produits CDC	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
5188543	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2017	28/06/2017	23/06/2018	5 032 521,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
5188552	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2017	28/06/2017	23/06/2018	2 067 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
5188556	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2017	28/06/2017	23/06/2018	3 586 280,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
5188575	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2017	28/06/2017	23/06/2018	3 900 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
5500494	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2018	4 082 660,65	F	FIXE	0,680	0,700		A	P	N	A-1
800078969	Landesbank Hessen-Thuringen (HELABA)	27/05/2014	03/06/2014	03/06/2015	7 000 000,00	V	EUR12M	0,620	1,010		A	C	N	A-1
924670DP	Deutsche Pfandbriefbank AG	25/11/2013	30/12/2013	15/01/2015	10 000 000,00	F	FIXE	3,350	3,380		A	C	N	A-1
A33110FF	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2011	29/01/2012	01/06/2013	2 500 000,00	F	FIXE	4,560	4,570		A	P	N	A-1
A33110FT	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2011	29/01/2012	01/06/2013	1 200 000,00	F	FIXE	4,510	4,510		A	P	N	A-1
DD03970510	ARKEA	10/11/2014	15/12/2014	30/03/2015	5 000 000,00	F	FIXE	1,890	1,940		T	C	N	A-1
DD08810600	ARKEA	29/12/2016	30/06/2017	30/06/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,210	1,220		A	C	N	A-1
MIN512187EUR	La Banque Postale	29/12/2016	30/06/2017	01/07/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,240	1,250		A	C	N	A-1
MIN517341EUR	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	29/12/2016	30/06/2017	01/07/2018	5 000 000,00	F	FIXE	1,240	1,250		A	C	N	A-1
MIN517342EUR	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	29/12/2016	30/06/2017	01/07/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,240	1,250		A	C	N	A-1
MON267512EUR/0285577/001	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	28/12/2009	01/02/2010	01/02/2011	3 000 000,00	F	FIXE	3,785	3,840		A	P	N	A-1
MON273020EUR	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	10/11/2010	07/12/2010	01/04/2011	2 250 000,00	F	FIXE	3,140	3,220		T	C	N	A-1
MON273020EUR	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	10/11/2010	17/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	FIXE	1,840	1,850		T	P	N	A-1
MON500123	La Banque Postale	05/06/2014	09/07/2014	01/08/2015	7 000 000,00	V	EUR12M	0,486	1,570		A	C	N	A-1
MPH241874EUR	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	23/08/2006	15/09/2006	01/01/2007	8 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,780		T	P	N	B-1
MPH263400EUR	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	22/10/2008	01/12/2008	01/12/2009	8 400 776,83	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,860		A	P	N	B-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					**90 106,14**									
	Divers				6 106,14			0,000	0,000				N	-
	Divers				75 000,00			0,000	0,000				N	-
	Brasserie Bordeaux		30/05/2017		9 000,00			0,000	0,000				N	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**31 919 852,22**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					31 919 852,22									
2014006	Deutsche Pfandbriefbank AG	22/07/2014	22/07/2014	30/09/2014	25 798 879,54	F	FIXE	3,050	3,090		T	C	N	A-1
2014006	URBICITE	22/07/2014	22/07/2014	30/09/2014	5 159 775,97	F	FIXE	3,050	3,090		T	C	N	A-1
2014009	URBICITE	22/07/2014	22/07/2014	30/09/2014	961 196,71	F	FIXE	10,690	13,680		T	C	N	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					**415 989 426,13**									

(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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**666 666,55**		**233 708 287,28**					**23 949 944,70**	**5 951 562,41**	**0,00**	**3 038 860,16**
1641 Emprunts en euros (total)		666 666,55		233 708 287,28					23 949 944,70	5 951 562,41	0,00	3 038 860,16
	N	0,00	A-1	440 000,00	1,00	F	FIXE	3,210	220 000,00	11 711,16	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	1 999 999,84	2,00	F	FIXE	3,180	666 666,68	56 695,28	0,00	1 648,89
	N	0,00	A-1	2 364 411,98	3,00	F	FIXE	4,750	568 759,61	103 642,55	0,00	21 560,29
	N	0,00	A-1	4 666 666,56	6,00	F	FIXE	4,120	666 666,68	181 966,67	0,00	7 782,22
	N	0,00	A-1	7 149 999,91	8,00	F	FIXE	3,390	866 666,68	231 367,50	0,00	19 100,99
	N	0,00	A-1	1 800 000,00	8,00	F	FIXE	4,430	200 000,00	77 469,62	0,00	5 906,67
	N	0,00	A-1	3 000 000,08	8,00	F	FIXE	4,350	333 333,32	125 062,50	0,00	5 477,78
	N	0,00	A-1	950 000,00	9,00	F	FIXE	4,800	100 000,00	43 800,00	0,00	3 513,33
	N	0,00	A-1	7 333 333,32	10,00	F	FIXE	3,910	666 666,67	286 733,33	0,00	218 531,51
	N	0,00	A-1	5 599 999,99	11,00	F	FIXE	2,410	466 666,67	136 459,56	0,00	71 822,46
	N	0,00	A-1	93 333,68	1,00	F	FIXE	3,210	46 666,64	2 484,20	0,00	0,00
0014594F	N	0,00	A-1	2 399 999,98	8,00	F	FIXE	3,980	266 666,67	96 846,67	0,00	18 160,59
0018358H	N	0,00	A-1	2 533 333,26	9,00	F	FIXE	4,820	266 666,68	118 902,26	0,00	13 960,15
0032606F	N	0,00	A-1	7 999 999,96	11,00	F	FIXE	1,890	666 666,68	149 301,25	0,00	10 780,00
00778026492S	N	666 666,55	A-1	666 666,55	0,00	V	TAM	0,000	666 666,55	18 017,46	0,00	0,00
0421 31408205 01	N	0,00	A-1	3 083 333,41	9,00	F	FIXE	0,970	333 333,32	28 695,83	0,00	2 297,01
0421 31408205 02	N	0,00	A-1	7 333 333,32	10,00	F	FIXE	3,910	666 666,67	286 733,33	0,00	239 242,01
0862807	N	0,00	A-1	755 900,97	5,00	V	LIVA	2,050	125 271,69	15 495,97	0,00	5 383,67
0906768	N	0,00	A-1	5 718 967,26	7,00	V	EUR12M	0,672	669 098,82	38 431,46	0,00	30 959,99
10112800 EUR	N	0,00	A-1	4 043 659,21	7,00	F	FIXE	3,190	451 678,45	128 992,73	0,00	89 783,78
1014324	N	0,00	A-1	58 122,46	0,00	V	LIVA	1,950	58 122,46	281,30	0,00	0,00
1029/1	N	0,00	A-1	692 766,94	1,00	F	FIXE	4,750	338 866,64	35 781,04	0,00	825,72

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
11025	N	0,00	A-1	830 143,08	0,00	F	FIXE	3,330	830 143,08	28 027,75	0,00	0,00
1128758	N	0,00	A-1	5 474 560,73	6,00	F	FIXE	4,430	684 139,46	242 523,04	0,00	211 634,25
1208000	N	0,00	A-1	10 316 985,94	9,00	F	FIXE	4,510	839 193,61	465 296,07	0,00	426 277,34
1220611	N	0,00	A-1	4 790 029,20	9,00	F	FIXE	4,510	389 625,60	216 030,32	0,00	132 667,95
1236840	N	0,00	A-1	11 803 758,29	10,00	F	FIXE	3,920	878 873,24	462 707,32	0,00	427 082,19
1239635	N	0,00	A-1	3 715 363,62	10,00	V	LIVA	1,350	323 466,54	48 280,70	0,00	7 428,36
1239637	N	0,00	A-1	6 135 336,78	10,00	V	LIVA	1,750	523 691,97	103 268,83	0,00	15 907,47
1239639	N	0,00	A-1	838 177,79	10,00	V	LIVA	1,750	71 544,07	14 108,05	0,00	2 173,19
1243508	N	0,00	A-1	269 706,98	10,00	V	LIVA	1,750	23 021,30	4 539,66	0,00	357,41
14559	N	0,00	A-1	2 169 296,14	12,00	V	LIVA	1,350	164 036,00	28 314,44	0,00	2 244,59
1865250B	N	0,00	A-1	4 707 292,42	5,00	F	FIXE	4,740	695 466,16	226 224,63	0,00	8 451,58
200711002	N	0,00	A-1	3 500 000,00	5,00	F	FIXE	4,750	666 666,67	156 090,28	0,00	28 785,88
20500422	N	0,00	A-1	191 030,29	2,00	F	FIXE	3,110	61 714,46	5 225,94	0,00	11,17
20700286	N	0,00	A-1	81 653,25	4,00	F	FIXE	4,470	14 934,47	3 649,90	0,00	130,73
275	N	0,00	A-1	10 000 000,00	18,00	F	FIXE	1,290	526 315,79	130 791,67	0,00	97 089,47
434651246RCS Bdx	N	0,00	A-1	97 035,24	3,00	F	FIXE	3,800	22 919,01	3 687,34	0,00	123,46
4479891-01	N	0,00	A-1	1 955 084,81	3,00	F	FIXE	3,920	460 688,25	72 168,39	0,00	24 196,23
498/502	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	FIXE	1,320	0,00	0,00	0,00	209 733,34
5047852	N	0,00	A-1	5 630 081,57	16,00	V	LIVA	1,750	301 721,99	98 526,43	0,00	15 328,16
5188543	N	0,00	A-1	5 032 521,00	19,00	F	FIXE	0,000	251 626,05	0,00	0,00	0,00
5188552	N	0,00	A-1	2 067 000,00	19,00	F	FIXE	0,000	103 350,00	0,00	0,00	0,00
5188556	N	0,00	A-1	3 586 280,00	19,00	F	FIXE	0,000	179 314,00	0,00	0,00	0,00
5188575	N	0,00	A-1	3 900 000,00	19,00	F	FIXE	0,000	195 000,00	0,00	0,00	0,00
5500494	N	0,00	A-1	4 082 660,65	4,00	F	FIXE	0,680	805 502,55	27 762,09	0,00	671,59
800078969	N	0,00	A-1	5 599 999,99	11,00	V	EUR12M	0,860	466 666,67	48 561,33	0,00	25 752,23
924670DP	N	0,00	A-1	7 999 999,99	11,00	F	FIXE	3,350	666 666,67	270 977,78	0,00	238 842,59
A33110FF	N	0,00	A-1	1 844 119,94	9,00	F	FIXE	4,560	149 653,88	84 091,87	0,00	45 090,44
A33110FT	N	0,00	A-1	884 313,09	9,00	F	FIXE	4,510	71 930,88	39 882,52	0,00	21 380,79
DD03970510	N	0,00	A-1	4 000 000,04	11,00	F	FIXE	1,890	333 333,32	73 237,50	0,00	192,50
DD08810600	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,00	F	FIXE	1,210	500 000,00	121 000,00	0,00	57 947,40
MIN512187EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,00	F	FIXE	1,240	500 000,00	124 344,44	0,00	59 061,37

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
MIN517341EUR	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,00	F	FIXE	1,240	250 000,00	62 172,22	0,00	29 530,68
MIN517342EUR	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,00	F	FIXE	1,240	500 000,00	124 344,44	0,00	59 384,11
MON267512EUR/0285577/001	N	0,00	A-1	1 816 651,46	7,00	F	FIXE	3,785	197 157,24	69 715,26	0,00	56 700,52
MON273020EUR	N	0,00	A-1	1 237 500,00	8,00	F	FIXE	3,140	150 000,00	37 604,77	0,00	8 631,73
MON273020EUR	N	0,00	A-1	437 900,47	8,00	F	FIXE	1,840	49 614,87	7 716,33	0,00	1 766,70
MON500123	N	0,00	A-1	5 599 999,99	11,00	V	EUR12M	0,938	466 666,67	53 257,56	0,00	22 586,77
MPH241874EUR	N	0,00	B-1	2 619 127,88	3,00	C	TAUX STRUCTURES	3,670	616 223,95	88 921,70	0,00	18 580,83
MPH263400EUR	N	0,00	B-1	4 810 847,97	5,00	C	TAUX STRUCTURES	4,790	707 278,70	233 640,17	0,00	16 380,08
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) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**90 106,14**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	N	0,00	-	6 106,14	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	75 000,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	9 000,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**26 290 449,02**					**1 603 909,28**	**841 390,69**	**0,00**	**2 241,93**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		26 290 449,02					1 603 909,28	841 390,69	0,00	2 241,93
2014006	N	0,00	A-1	21 284 075,68	16,00	F	FIXE	3,050	1 289 943,96	634 410,58	0,00	1 693,95
2014006	N	0,00	A-1	4 256 815,17	16,00	F	FIXE	3,050	257 988,80	126 882,11	0,00	338,79
2014009	N	0,00	A-1	749 558,17	16,00	F	FIXE	10,690	55 976,52	80 098,00	0,00	209,19
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**666 666,55**		**260 088 842,44**					**25 553 853,98**	**6 792 953,10**	**0,00**	**3 041 102,09**

(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 IOCB1015077C 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 l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de 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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
MPH241874EUR	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	8 000 000,00	2 619 127,88	1	15,00	Du 15/09/2006 Au 01/10/2009	3,67	EUR3M	216 250,28		3,670	88 921,70	0,00	1,01
MPH263400EUR	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	8 400 776,83	4 810 847,97	1	15,00	Du 01/12/2008 Au 01/12/2009	4,79	EUR12M+0,15	0,00		4,790	233 640,17	0,00	1,85
TOTAL (B)		**16 400 776,83**	**7 429 975,85**						**216 250,28**			**322 561,87**	**0,00**	**2,86**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**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**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**16 400 776,83**	**7 429 975,85**						**216 250,28**			**322 561,87**	**0,00**	**2,86**

(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 courir 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 d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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 zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	62	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	252 568 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 429 975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% 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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% 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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% 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	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						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 (1)

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)		**666 666,55**					**666 666,55**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
MX2629V14	00778026492S	666 666,55	01/12/2018	ARKEA	SWAP	Taux	666 666,55	02/12/2009	01/12/2018	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		**0,00**					**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Taux complexe (total) (2)		**0,00**					**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**666 666,55**					**666 666,55**				**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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (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)						638 360,00	0,00		
MX2629V14	00778026492S	FIXE	2,350	TAM	-0,320	638 360,00	0,00	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						638 360,00	0,00		

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	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) : 1 000,00 €	19/12/2011

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	5	
L	Autre matériel et outillage de voirie	5	
L	Matériel de transport	5	
L	Matériel roulant	7	
L	Matériel de transport	7	
L	Matériel de transport	10	
L	Mobilier	10	
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	10	
L	Autres agencements et aménagements de terrains	10	
L	Autres immobilisations corporelles	10	
L	Installations de voirie	10	
L	Matériel de bureau et matériel informatique	7	
L	Autres immobilisations corporelles	7	
L	Autres immobilisations corporelles	12	
L	Concess° et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2	
L	Concess° et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	7	
L	Matériel de bureau et matériel informatique	3	
L	Autres immobilisations corporelles	15	
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	12	
L	Mobilier	25	
L	Frais d'études	5	
L	Participation attributions de compensation d investissement	1	

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/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**1 562 778,74**	**1 562 778,74**	**0,00**	**1 562 778,74**
Contentieux	0,00	01/01/2008	1 562 778,74	1 562 778,74	0,00	1 562 778,74
Provisions pour dépréciation (2)	**1 084 000,00**		**3 237 562,77**	**4 321 562,77**	**0,00**	**4 321 562,77**
Créances avec risques de non recouvrabilité	1 084 000,00	01/01/2008	3 237 562,77	4 321 562,77	0,00	4 321 562,77
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	**1 084 000,00**		**4 800 341,51**	**5 884 341,51**	**0,00**	**5 884 341,51**

(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		**24 233 500,00**	**I 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**23 950 000,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	23 950 000,00	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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**283 500,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*283 500,00*	*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	**24 233 500,00**	**0,00**	**0,00**	**24 233 500,00**

(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		**75 567 644,25**	**III 0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**10 802 592,00**	**0,00**
10222	FCTVA	8 936 000,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	1 836 592,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	*Attributions de compensation d'investissement*	*0,00*	*0,00*
26…	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	0,00	0,00
27…	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	30 000,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**64 765 052,25**	**0,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*784 000,00*	*0,00*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*1 100,00*	*0,00*
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	*2 500,00*	*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*95 000,00*	*0,00*
2804121	*Subv.Régions : Bien mobilier, matériel*	*1 700,00*	*0,00*
2804122	*Subv.Régions : Bâtiments, installations*	*90 000,00*	*0,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*30 000,00*	*0,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*64 000,00*	*0,00*
28041511	*GFP rat : Bien mobilier, matériel*	*0,00*	*0,00*
28041512	*GFP rat : Bâtiments, installations*	*624 000,00*	*0,00*
28041621	*CCAS : Bien mobilier, matériel*	*11 500,00*	*0,00*
28041622	*CCAS : Bâtiments, installations*	*25 000,00*	*0,00*
2804171	*Autres EPL : Bien mobilier, matériel*	*120 000,00*	*0,00*
2804172	*Autres EPL : Bâtiments, installations*	*180 000,00*	*0,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*41 000,00*	*0,00*
2804182	*Autres org pub - Bâtiments et installat°*	*90 500,00*	*0,00*
2804183	*Autres org pub-Proj infrastruct int nat.*	*260 000,00*	*0,00*
280421	*Privé : Bien mobilier, matériel*	*104 000,00*	*0,00*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*2 100 000,00*	*0,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bâtiments, installat°*	*164 000,00*	*0,00*
2804413	*Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat*	*214 000,00*	*0,00*
28046	*Attributions compensation investissement*	*14 605 934,00*	*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*55 000,00*	*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*62 000,00*	*0,00*
28132	*Immeubles de rapport*	*162 000,00*	*0,00*
281571	*Matériel roulant*	*2 600,00*	*0,00*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*336 000,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*62 000,00*	*0,00*

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*56 000,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*860 000,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*1 790 000,00*	*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	11 004 954,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*30 766 264,25*	*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	**75 567 644,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 567 644,25**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**24 233 500,00**
Ressources propres disponibles	IV	**75 567 644,25**
Solde	V = IV – II (6)	**51 334 144,25**

(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 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étale-ment (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étale-ment (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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)	**317 486,94**	**0,00**	**175 000,00**	**175 000,00**
454104 Travaux d'office de la surveillance administrative (5)	317 486,94	0,00	175 000,00	175 000,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	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)	**317 486,94**	**0,00**	**175 000,00**	**175 000,00**
RECETTES (b)	**294 906,94**	**0,00**	**175 000,00**	**175 000,00**
454204 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	189 840,62	0,00	175 000,00	175 000,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	105 066,32	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**294 906,94**	**0,00**	**175 000,00**	**175 000,00**

N° opération : 30 — **Intitulé de l'opération : GS Niel Hortense** — **Date de la délibération : 10/07/2017**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**186 608,95**	**0,00**	**11 388 759,00**	**11 388 759,00**
458130 GS Niel Hortense (5)	186 608,95	0,00	11 388 759,00	11 388 759,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	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)	**186 608,95**	**0,00**	**11 388 759,00**	**11 388 759,00**
RECETTES (b)	**599 408,40**	**0,00**	**11 388 759,00**	**11 388 759,00**
458230 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	599 408,40	0,00	11 388 759,00	11 388 759,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 30	Intitulé de l'opération : GS Niel Hortense			Date de la délibération : 10/07/2017
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**599 408,40**	**0,00**	**11 388 759,00**	**11 388 759,00**

N° opération : 31	Intitulé de l'opération : Marchés non transférés			Date de la délibération : 23/03/2018
	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**
458131 Marchés non transférés (5)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	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**
458231 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	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**

N° opération : 32	Intitulé de l'opération : Projet européen ROMACT			Date de la délibération : 23/03/2018
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**1 336,35**	**1 336,35**
458132 Projet européen ROMACT (5)	0,00	0,00	1 336,35	1 336,35
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	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**	**1 336,35**	**1 336,35**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**1 336,35**	**1 336,35**
458232 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	1 336,35	1 336,35

N° opération : 32	Intitulé de l'opération : Projet européen ROMACT			Date de la délibération : 23/03/2018
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	**RAR N-1 (3)**	**Nouveaux crédits votés**	**Total (4)**
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	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**	**1 336,35**	**1 336,35**

(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) Inscrire 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.

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 dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de 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
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**3 733 102,70**	**473 007,35**											**17 611,35**	**266 765,72**
C.C.A.S.	2007	C	CCAS programme d'investissement 2006	CAISSE D'EPARGNE	1 050 000,00	109 375,00	1,00	T	F	FIXE	3,870	F	FIXE	3,830	A-1		2 932,35	87 500,00
C.C.A.S.	1999	P	Requalification des centres Leydet et Nansouty	ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE D'AIDE A LA CONSTRUCTION	76 224,51	8 325,46	1,00	T	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		67,75	4 142,05
C.C.A.S.	1999	C	Requalification Leydet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 082 388,02	120 265,30	1,00	A	F	FIXE	3,550	F	FIXE	3,550	A-1		4 269,42	60 132,67
C.C.A.S.	1999	P	Réhabilitation du siège du CCAS	CAISSE D'EPARGNE	1 524 490,17	235 041,59	1,00	A	F	FIXE	4,780	F	FIXE	4,400	A-1		10 341,83	114 991,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**65 176 404,55**	**49 683 046,84**											**1 287 043,24**	**4 072 581,27**
ADAPEI de la Gironde	2005	P	Restructuration de l'IME Alouette 1ère tranche	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	849 100,00	507 264,93	12,00	T	V	EUR3M	3,570	V	EUR3M	3,450	A-1		17 303,73	33 787,19
ADAPEI de la Gironde	2006	P	Restructuration de l'I.M.E. Alouette phase 2	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	473 100,00	292 759,60	13,00	T	V	EUR3M	2,940	V	EUR3M	2,875	A-1		8 334,03	18 381,29
ADAPEI de la Gironde	2008	C	Restructuration de l'IME Alouette Pessac	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	1 224 547,15	734 728,27	13,00	T	F	FIXE	5,040	F	FIXE	5,000	A-1		35 715,96	54 424,32

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 de 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
ASS. AQUITAINE POUR LE RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL PROTEGE	2007	P	Agrandissement et aménagement réfectoire, isolation du bruit. Tr 1	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	408 800,00	143 491,04	4,00	T	F	FIXE	4,350	F	FIXE	4,300	A-1		5 667,44	31 454,72
ASS. AQUITAINE POUR LE RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL PROTEGE	2007	P	Agrandissement et aménagement réfectoire et isolation du bruit. Tr 2	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	149 350,00	52 422,63	4,00	T	F	FIXE	4,340	F	FIXE	4,300	A-1		2 070,52	11 491,60
ASS. AQUITAINE POUR LE RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL PROTEGE	2007	P	?Aménagement de bureaux CAT bel air (demander TA à jour)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	120 000,00	48 708,23	4,00	T	V	LIVA	2,920	V	LIVA	2,510	A-1		1 139,22	8 933,98
ASS. AQUITAINE POUR LE RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL PROTEGE	2015	C	Travaux de rénovation remise aux normes des cuisines 40 rue du Moulineau	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	325 000,00	197 321,35	4,00	M	F	FIXE	1,460	F	FIXE	1,450	A-1		2 552,58	46 428,60
ASS. PITCHOUN	2008	P	?Acquisition immeuble 16/18 rue de Nuits (demander TA à jour)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	325 000,00	152 975,99	5,00	M	F	FIXE	5,060	F	FIXE	4,950	A-1		7 042,25	23 573,67
ASS. SAINT-JOSEPH DE TIVOLI	2003	C	Construction ensemble sportif attenant établissement scolaire IMP ST JOSEPH	BANQUE COURTOIS	350 000,00	17 499,91	0,00	T	F	FIXE	4,270	F	FIXE	4,210	A-1		367,50	17 499,92
Association AGEAC-CSF	2004	P	Acq.bât.13 rue Laffiteau pour création crèche Les Canaillous	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	188 560,00	4 654,57	0,00	M	F	FIXE	6,030	F	FIXE	5,150	A-1		40,02	4 654,57
Association AGEAC-CSF	2011	P	Acquisition locaux résidence "terrasses Armagnac"	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	215 000,00	171 299,58	10,00	M	F	FIXE	3,560	F	FIXE	3,500	A-1		5 772,20	14 007,04
Association ALEMA	2012	P	Crèche "A petits pas" travaux d'agrandissement	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	130 000,00	68 454,43	4,00	M	F	FIXE	3,530	F	FIXE	3,470	A-1		2 166,14	13 238,14
Association Brins d'Eveil	2015	P	Brins d'Eveil renégociation de prêts de la Pouponnière du centre suite à la fusion	CAISSE D'EPARGNE	600 252,46	490 933,03	9,00	M	F	FIXE	2,070	F	FIXE	2,050	A-1		9 758,74	46 842,54

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 de 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 P'tit Bout'chou	2011	P	Acquisition d'une maison d'habitation et travaux extension crèche P'tit Bout'chou OK	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 022 000,00	904 447,14	16,00	T	F	FIXE	3,920	F	FIXE	3,860	A-1		34 348,44	39 223,55
Association Pour l'Innovation en Matière d'Intégration (APIMI)	2007	P	Création d'une structure innovante pour l'accueil petite enfance APIMI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	357 044,81	243 302,90	14,00	A	V	LIVA	3,950	V	LIVA	1,450	A-1		3 527,89	14 637,00
Association d'éducation populaire Saint-Gabriel	2012	X Durée Ajustable	?Ecole Saint Gabriel réaménagement classes de maternelle et sanitaires (demander TA à jour)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	700 000,00	561 366,82	14,00	M	F	FIXE	3,750	F	FIXE	3,690	A-1		20 219,26	29 475,02
Association d'éducation populaire Saint-Gabriel	2013	P	?Ecole Saint Gabriel tx classes maternelles et sanitaires phase 2 (demander TA à jour)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	441 784,81	20,00	M	F	FIXE	3,040	F	FIXE	3,010	A-1		13 125,55	15 348,93
Association le P'tit Campus	2011	X Durée Ajustable	crèche interuniversitaire "le p'tit campus"	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	135 000,00	102 647,15	13,00	T	F	FIXE	3,640	F	FIXE	3,700	A-1		3 713,65	6 121,88
Association pour l'Accueil des Familles d'Hospitalisés	2006	P	Acquisition parts sociales association accueil familles hospitalisés	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00	73 394,12	3,00	T	V	LIVA	3,750	V	LIVA	1,739	A-1		1 151,94	19 107,30
Centre d'orientation sociale (Villa Pia)	2008	P	?Extension EHPAD Dames de la Foi (demander TA à jour)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 650 000,00	1 317 509,57	20,00	T	V	LIVA	3,250	V	LIVA	3,130	A-1		40 742,62	42 574,66
Centre d'orientation sociale (Villa Pia)	2012	P	Maison relais 195-197 rue de Pessac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00	192 914,70	14,00	A	F	FIXE	1,600	F	FIXE	0,550	A-1		1 061,03	12 373,08
DOMOFRANCE	2008	X Echéances Progressives	amélioration maison relais 199 ter quai de Brazza	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	835 300,00	712 293,32	30,00	A	V	LIVA	4,800	V	LIVA	1,550	A-1		11 040,55	18 071,58
DOMOFRANCE	2008	X Echéances Progressives	Acquisition maison relais 199 ter quai de Brazza	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 750,00	123 732,98	40,00	A	V	LIVA	4,800	V	LIVA	1,550	A-1		1 917,86	2 182,40
DOMOFRANCE	2009	P	Construction d'une maison relais 199 ter quai de brazza	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	158 655,00	137 120,84	31,00	A	V	LIVA	1,880	V	LIVA	1,350	A-1		1 851,13	3 454,31
DOMOFRANCE	2009	P	travaux amélioration logement 67 rue Brun	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	132 794,00	73 750,95	32,00	A	V	LIVA	1,030	V	LIVA	0,550	A-1		405,63	2 044,32

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 de 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	Travaux de réhabilitation du Pavillon Maurel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	255 877,00	102 350,80	7,00	A	V	LIVA	3,670	V	LIVA	1,750	A-1		1 791,14	12 793,85
FONDATION TERRE NEGRE	2009	C	Rénovation et extension pavillons Cheverus et Lestapis maison de retraite Terre Nègre	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	5 961 104,00	4 570 179,64	22,00	T	V	LIVA	2,110	V	LIVA	2,360	A-1		106 097,71	198 703,48
FONDATION TERRE NEGRE	2014	P	Terre Nègre tx reconstruction/rénovation pavillon (montant total 3 prêts (20 567 387 euros)	CAISSE D'EPARGNE	13 423 780,00	12 922 139,14	23,00	T	F	FIXE	2,390	F	FIXE	2,340	A-1		302 926,83	411 980,67
FONDATION TERRE NEGRE	2014	C	?Terre Nègre tx de recontruction/renovation (montant total des 3 prêts 20 567 387) - dder TA	CAISSE D'EPARGNE	1 477 443,00	1 275 525,79	21,00	M	F	FIXE	4,240	F	FIXE	4,100	A-1		51 894,97	59 097,72
FONDATION TERRE NEGRE	2016	P	Terre Nègre tx de reconstruction/rénovation pavillon (montant total 3 prêts (20 567 387 euros)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	5 666 164,00	5 556 214,33	26,00	A	F	FIXE	4,200	F	FIXE	4,200	A-1		233 361,00	114 567,56
FONDATION TERRE NEGRE	1997	P	Restructuration et humanisation du bâtiment Buhan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	686 020,58	226 057,01	4,00	A	F	FIXE	6,010	F	FIXE	6,000	A-1		13 563,42	40 101,72
Fondation d'Apprentis d'Auteuil	2012	P	Fondation d'Apprentis d'Auteuil structure multi accueil Bordeaux Maritime	BNP-PARIBAS	464 600,00	335 482,92	9,00	A	F	FIXE	3,500	F	FIXE	3,500	A-1		11 741,90	28 597,03
I.E.E.B.	1999	P	Travaux de réhabilitation des locaux IEEB	B.P.S.O.	1 189 102,34	199 518,56	1,00	M	F	FIXE	5,850	F	FIXE	3,900	A-1		6 066,53	96 923,91
IN CITE (SBUC)	2005	P	?Acq nouv siège social 95-101 crs Victor Hugo (demander TA à jour)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	1 000 000,00	472 706,00	7,00	T	F	FIXE	3,040	V	EUR3M	0,019	A-1		87,48	52 509,24
IN CITE (SBUC)	2006	P	?Travaux centre commercial du Grand Parc (demander TA à jour)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 940 000,00	1 287 600,19	13,00	S	V	LIVA	2,740	V	LIVA	2,510	A-1		31 866,93	72 638,09
IN CITE (SBUC)	2008	P	Rénovation de logements cité du Grand Parc	CAISSE D'EPARGNE	1 500 000,00	723 555,41	5,00	A	F	FIXE	4,620	F	FIXE	4,620	A-1		33 428,26	107 397,13

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 de 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
IN CITE (SBUC)	2009	P	Travaux de rénovation centre commercial du Grand Parc	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	300 000,00	69 376,44	1,00	T	F	FIXE	3,840	F	FIXE	3,790	A-1		2 149,46	34 034,02
IN CITE (SBUC)	2011	P	Extension du siège social d'Incité sis 99 cours Victor Hugo	CREDIT LYONNAIS	250 000,00	88 175,53	3,00	T	F	FIXE	2,520	F	FIXE	2,500	A-1		1 958,42	26 374,32
IN CITE (SBUC)	2011	P	Transformation bureaux ancienne trésorerie du Grand Parc en 3 logements	CREDIT LYONNAIS	150 000,00	52 905,40	3,00	T	F	FIXE	2,520	F	FIXE	2,500	A-1		1 175,07	15 824,57
IN CITE (SBUC)	2012	P	Grand Parc 672 travaux de menuiseries	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	356 632,60	9,00	T	F	FIXE	3,920	F	FIXE	3,860	A-1		13 324,62	30 740,98
IN CITE (SBUC)	2012	P	Travaux de réfection des halls et portes entrée Grand Parc	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	250 000,00	174 649,26	9,00	T	F	FIXE	3,950	F	FIXE	3,890	A-1		6 569,47	15 508,61
IN CITE (SBUC)	2014	X Libre	?CPA opération d'aménagement sur la période 2014-2020 (demander TA à jour)	CAISSE D'EPARGNE	15 000 000,00	11 500 001,00	2,00	A	F	FIXE	1,800	F	FIXE	1,800	A-1		207 000,02	2 000 000,00
IN CITE (SBUC)	2015	C	Ilôt Counord construction de 40 logements sociaux	La Banque Postale	1 028 500,00	925 650,00	17,00	T	F	FIXE	1,910	F	FIXE	1,900	A-1		17 220,96	51 425,00
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2000	P	Aménagement de la crèche Ste Eulalie	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	696 560,21	167 417,36	2,00	A	F	FIXE	6,060	F	FIXE	6,050	A-1		10 128,75	52 561,67
Pact Habitat et Développement de la Gironde	2007	P	Transformation avance trésorerie consentie par l'ANPEEC	CILG	500 000,00	305 963,93	11,00	A	F	FIXE	0,430	F	FIXE	0,500	A-1		1 529,82	24 803,41
Société Les Fils de Madame Géraud	2009	C	Droit d'entrée au titre de l'utilisation des équipements et ouvrage marché des Capucins	SOCIETE GENERALE	1 450 000,00	604 166,67	6,00	T	V	EUR3M	1,210	V	EUR3M	0,369	A-1		2 124,60	96 666,68
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**46 289 827,68**	**25 048 381,50**											**539 325,13**	**1 766 896,21**
ADOMA Ex SONACOTRA	1987	X Produits CDC	Acq. Amélioration 2 logements 13 Rue Porte de la Monnaie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 008,16	26 923,65	6,00	A	F	FIXE	4,460	F	FIXE	1,270	A-1		341,93	3 907,38

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 de 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
ADOMA Ex SONACOTRA	1987	X Produits CDC	Acq. amélioration 2 logements 13 rue Porte de la Monnaie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 727,59	26 481,66	6,00	A	F	FIXE	4,460	F	FIXE	1,270	A-1		336,32	3 843,23
ADOMA Ex SONACOTRA	1989	X Produits CDC	Acquisition amélioration de 6 logts 6 quai de Bacalan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	277 266,95	125 539,99	8,00	A	V	LIVA	4,660	V	LIVA	2,050	A-1		2 573,57	13 861,03
ADOMA Ex SONACOTRA	1990	X Produits CDC	Acquisition réhabilitation immeuble 8 rue Clare	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	327 388,53	143 340,92	8,00	A	V	LIVA	4,610	V	LIVA	2,050	A-1		2 938,49	15 826,45
ADOMA Ex SONACOTRA	1992	X Produits CDC	Réhabilitation d'un immeuble 13 rue des Fours	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	274 103,33	149 360,94	11,00	A	V	LIVA	4,510	V	LIVA	2,050	A-1		3 061,89	12 385,69
ADOMA Ex SONACOTRA	1993	X Produits CDC	Réhabilitation immeuble 16-20 rue Poyenne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	926 348,83	491 137,48	11,00	A	V	LIVA	4,460	V	LIVA	2,050	A-1		10 068,32	40 727,34
ADOMA Ex SONACOTRA	1993	X Produits CDC	Réhabilitation immeuble 16-20 rue Poyenne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	686 020,58	364 669,06	12,00	A	V	LIVA	4,400	V	LIVA	2,050	A-1		7 475,72	27 939,52
ADOMA Ex SONACOTRA	1995	X Produits CDC	Réalisation de 22 petits logts immeuble 7 rue Rollan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	197 657,01	107 343,66	11,00	A	V	LIVA	3,880	V	LIVA	1,550	A-1		1 663,83	8 859,84
ADOMA Ex SONACOTRA	1999	X Produits CDC	Réalisation de 22 logements rue Rolland	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 143,64	21 646,26	13,00	A	F	FIXE	3,790	F	FIXE	1,550	A-1		335,52	1 585,19
DIACONAT DE BORDEAUX	2007	X Produits CDC	Reconstruction du centre d'accueil d'urgence Mamré	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 523,00	147 253,72	29,00	A	V	LIVA	3,200	V	LIVA	0,550	A-1		809,90	4 528,10
DOMOFRANCE	2005	P	Acquisition amélioration logement 16 rue Ampère	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 426,00	10 866,80	22,00	A	V	LIVA	2,700	V	LIVA	1,450	A-1		157,57	401,44
DOMOFRANCE	2005	P	Acquisition amélioration logement individuel 76 rue Lecoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 218,00	16 623,41	22,00	A	V	LIVA	2,700	V	LIVA	1,450	A-1		241,04	614,10
DOMOFRANCE	2007	X Echéances Progressives	Acquisition amélioration immeuble rue St Vincent de Paul (hôtel Mauriac)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 917,57	60 274,89	39,00	A	V	LIVA	3,500	V	LIVA	1,250	A-1		753,44	1 170,63
DOMOFRANCE	1989	X Produits CDC	Acquisition amélioration 280 logts résidence Saint Jean	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 297 487,95	125 808,27	8,00	A	V	LIVA	5,170	V	LIVA	2,050	A-1		5 965,21	11 269,36
FONDATION BERGONIE	2017	C	?Construction du nouveau Pôle Chirurgical Josy REIFFERS,229 Cours de l'Argonne, Bordeaux (manque TA)	CAISSE D'EPARGNE	4 825 000,00	4 623 958,32	17,00	M	F	FIXE	1,410	F	FIXE	1,400	A-1		63 015,42	268 055,64

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 initial			Taux à la date de 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
IN CITE (SBUC)	2008	X Echéances Progressives	?Réalisation de 40 logements sociaux avenue Emile Counord (demander TA à jour)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	4 380 608,00	15 893,12	20,00	A	V	LIVA	2,790	V	LIVA	0,750	A-1		119,20	338,83
IN CITE (SBUC)	2016	P	?Refinancement opération "Arc en ciel" de 40 logements sociaux au 127 av Emilie Counord (pas de TA)	ARKEA	3 680 000,00	3 542 830,98	20,00	T	F	FIXE	1,840	F	FIXE	1,830	A-1		63 878,78	139 696,50
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2000	X Echéances Progressives	Construction de 9 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	606 005,29	346 031,91	14,00	A	F	FIXE	3,550	F	FIXE	2,050	A-1		7 093,65	23 043,12
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2000	X Produits CDC	Construction de 18 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 086 461,31	609 193,60	15,00	A	F	FIXE	4,000	F	FIXE	2,050	A-1		12 488,47	37 339,52
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2000	X Produits CDC	Construction de 5 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 417,10	67 664,71	15,00	A	F	FIXE	3,540	F	FIXE	1,550	A-1		1 048,80	4 279,95
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2003	P	Construction de 13 logements individuels Cité Jardin 3e T	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	589 274,53	390 194,63	20,00	A	V	LIVA	4,200	V	LIVA	1,950	A-1		7 608,80	20 107,32
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2003	P	Acquis. foncière & constr.13 logts indiv cité Jardin 3e T	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	159 845,87	101 477,58	35,00	A	V	LIVA	4,200	V	LIVA	1,950	A-1		1 978,81	3 418,48
Logévie (ex SA L'habitation économique)	2005	P	Restauration de l'immeuble 1 rue Maucoudinat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 765,00	8 912,13	7,00	A	V	LIVA	2,630	V	LIVA	1,450	A-1		129,23	1 119,22
Logévie (ex SA L'habitation économique)	1999	X Produits CDC	Construction de 9 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	402 905,37	228 190,09	14,00	A	F	FIXE	2,840	F	FIXE	1,550	A-1		3 536,95	15 644,51
O.P.A.C. CUB	2002	X Produits CDC	Construction de 8 logements cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	403 044,86	237 296,01	15,00	A	V	LIVA	3,780	V	LIVA	1,450	A-1		3 440,79	15 395,43
O.P.A.C. CUB	2002	X Produits CDC	Construction de 4 logements cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	259 471,73	157 260,42	15,00	A	V	LIVA	4,260	V	LIVA	1,950	A-1		3 066,58	9 894,29
O.P.A.C. CUB	2002	X Produits CDC	Construction de 12 logements individuels cité Claveau T 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	869 310,64	521 951,75	16,00	A	V	LIVA	4,200	V	LIVA	1,950	A-1		10 178,06	32 452,88
O.P.A.C. CUB	2001	X Produits CDC	Construction de 8 logements individuels cité Claveau T 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	385 321,45	225 485,77	16,00	A	V	LIVA	3,440	V	LIVA	1,450	A-1		3 269,54	14 443,57

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 de 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
O.P.A.C. CUB	2001	X Produits CDC	Construction de 8 logements collectifs cité Claveau T 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	427 809,90	256 865,73	16,00	A	V	LIVA	3,900	V	LIVA	1,950	A-1		5 008,88	15 970,89
O.P.A.C. CUB	2003	P	Construction de 9 logements rue Dupérat cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	497 764,40	330 880,57	20,00	A	V	LIVA	4,170	V	LIVA	1,950	A-1		6 452,17	17 050,78
O.P.A.C. CUB	2003	P	Construction de 9 logements rue Dupérat cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 429,82	51 595,68	35,00	A	V	LIVA	4,180	V	LIVA	1,950	A-1		1 006,12	1 738,10
O.P.A.C. CUB	1993	X Produits CDC	Constr. 202 logts. étudiants rue du Tauzin à Bordeaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 727 832,92	1 913 772,15	10,00	A	V	LIVA	4,720	V	LIVA	2,050	A-1		61 619,45	132 611,12
O.P.A.C. CUB	1993	P	Réhabilitation de 231 logements étudiants rue de Budos	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 941 658,83	798 058,09	8,00	A	F	FIXE	5,390	F	FIXE	2,050	A-1		16 360,19	88 114,60
O.P.A.C. CUB	1993	X Produits CDC	Réhabilitation de 231 logements étudiants rue de Budos	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 379 917,74	1 052 367,51	8,00	A	F	FIXE	4,140	F	FIXE	2,050	A-1		21 573,54	116 193,21
O.P.A.C. CUB	1993	X Produits CDC	Constr. 164 logements étudiants crs de la Marne à Bordeaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 085 831,54	1 788 562,15	8,00	A	F	FIXE	4,000	F	FIXE	2,050	A-1		36 665,52	197 477,40
O.P.A.C. CUB	1993	X Produits CDC	Constr. 202 logts. étudiants rue du Tauzin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 463 403,39	751 273,12	10,00	A	F	FIXE	4,990	F	FIXE	5,800	A-1		46 858,15	52 058,01
O.P.A.C. CUB	1994	X Produits CDC	Acquisition amélioration 11 logts. 33/35 rue Traversanne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	342 722,47	187 032,25	12,00	A	F	FIXE	4,540	F	FIXE	2,050	A-1		3 834,16	14 329,68
O.P.A.C. CUB	1995	X Produits CDC	Constr. d'une maison de retraite et de 107 logements R.P.A.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 018 619,51	1 308 127,29	13,00	A	V	LIVA	3,630	V	LIVA	2,050	A-1		26 816,60	78 310,30
O.P.A.C. CUB	1995	X Produits CDC	Constr. d'une maison de retraite et de 107 logts R.P.A.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	802 196,03	475 959,49	12,00	A	V	LIVA	3,890	V	LIVA	2,050	A-1		9 757,17	31 132,11
O.P.A.C. CUB	1997	X Produits CDC	Construction d'une résidence Dulamon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	186 602,32	98 327,81	11,00	A	V	LIVA	3,260	V	LIVA	1,550	A-1		1 524,08	7 280,77
SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE	2014	P	Travaux de restructuration et d'amélioration RPA Achard	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 550 000,00	1 403 811,55	21,00	A	F	FIXE	2,100	F	FIXE	2,110	A-1		29 620,42	50 800,18

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 de 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
SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE	2014	P	Travaux de restructuration et de réhabilitation RPA Dubourdieu	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 256 802,00	1 128 491,79	21,00	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		15 025,95	44 397,22
SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE	1995	X Produits CDC	Construction ensemble immobilier 63 logts. rue d'Aupe	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 254 568,52	609 644,59	2,00	A	F	FIXE	6,340	F	FIXE	6,500	A-1		39 626,90	187 283,28
TOTAL GENERAL					**115 199 334,93**	**75 204 435,69**											**1 843 979,72**	**6 106 243,20**

(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. 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 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	7 950 222,92
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	32 346 807,08
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**40 297 030,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**388 959 929,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**10,36**

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 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 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance 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 (2)
2003	Immobilier : Hôtel d'entreprise	40 000,00	DEXIA	25	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	210 000,00	370 000,00

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

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 (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
Cité municipale de Bordeaux	2011	Urbicité	Conception Construction financement partiel et GER, exploitation, nettoyage	31 919 852,22	0,11	20	30/06/2034	26 290 449,02	26 290 449,02

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

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

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**61 714 799,45**	**39 359 133,36**	**11 713 468,44**
Au profit d'organismes publics					**48 290 599,45**	**30 779 052,36**	**10 513 468,44**
2010	Participation	OIN Euratlantique	0	A	19 434 000,00	10 562 000,00	1 262 000,00
2012	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Espaces de circulation PAE Bassin à Flot	0	X	10 948 868,00	8 233 744,17	3 897 012,16
2012	Subvention d'équipement	Passerelle Eiffel	0	X	392 455,00	392 455,00	0,00
2013	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Travaux d'éclairage tramway phase 2	0	X	1 595 650,00	797 825,00	797 825,00
2014	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Travaux d'éclairage tramway phase 3	0	X	277 640,91	138 820,45	138 820,45
2014	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Eclairage public de la rue Lucien Faure 1ère phase	0	X	491 580,78	245 790,39	245 790,39
2014	Subvention d'équipement	Gares et connexions - Aménagement gare Vélostation	0	X	450 000,00	254 175,29	0,00
2014	Subvention d'équipement	Bordeaux Métropole - Restructuration Pont du Guit	0	X	1 870 000,00	1 390 000,00	1 120 000,00
2014	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Parvis du palais des sports	0	X	230 000,00	134 592,48	0,00
2014	MO déléguée	EPA Bordeaux Euratlantique - Parc aux angéliques séquence Deschamps	0	X	4 554 000,00	1 238 191,22	0,00
2014	Subvention d'équipement	Bordeaux Métropole - Participation Voiries et réseaux Dupaty	0	X	2 153 434,00	1 783 487,60	1 742 020,44
2016	Subvention d'équipement	Réhabilitation de la place Gambetta - Part Ville - MO Métropole	0	X	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2016	MO déléguée	Réhabilitation digues - Part Ville - MO Métropole	0	X	1 140 000,00	855 000,00	285 000,00
2017	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Eclairage public de la rue Lucien Faure 2ème phase	0	X	362 970,76	362 970,76	0,00
2017	MO déléguée	PRU Grand Parc - Place de l'Europe MO Métropole	0	X	860 000,00	860 000,00	535 000,00
2018	MO déléguée	BHNS - Eclairage public	0	X	1 230 000,00	1 230 000,00	490 000,00
Au profit d'organismes privés (1)					**13 424 200,00**	**8 580 081,00**	**1 200 000,00**
2013	Subvention d'équipement	Participation au bilan ZAC Ginko - Bouygues	0	X	74 200,00	30 081,00	0,00
2014	Convention publique d'aménagement	Incité Bordeaux	0	X	13 350 000,00	8 550 000,00	1 200 000,00
TOTAL					**61 714 799,45**	**39 359 133,36**	**11 713 468,44**

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					**1 011 768,76**	**387 956,14**	**41 000,00**
2003	Hôtel d'entrprises	Domofrance	24	T	1 011 768,76	387 956,14	41 000,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8028 Autres engagements reçus					**1 530 602,50**	**612 241,00**	**612 241,00**
A l'exception de ceux reçus des entreprises					**1 530 602,50**	**612 241,00**	**612 241,00**
2014	Parc aux Angéliques	EPA Bordeaux Auratlantique	2	A	1 530 602,50	612 241,00	612 241,00
Engagements reçus des entreprises					**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL					**2 542 371,26**	**1 000 197,14**	**653 241,00**

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

B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
		INVESTISSEMENT			
		FONCTIONNEMENT			
65737		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	FOYER SOCIO EDUCATIF (FSE) "HORTICOOL"	Etablissement de droit public	7 000,00
65738		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	UNIVERSITE DE BORDEAUX	Etablissement de droit public	7 000,00
6574		LOGEMENT	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE GIRONDE - ADIL 33	Association	3 060,00
6574		RELATIONS INTERNATIONALES	BORDEAUX-GIRONDE-QUEBEC	Association	1 500,00
6574		RELATIONS INTERNATIONALES	COMITE BORDEAUX BRISTOL	Association	2 000,00
6574		RELATIONS INTERNATIONALES	INITIATIVE BORDEAUX MUNICH	Association	1 000,00
6574		HANDICAP	ECOLE DE CHIENS GUIDES D'AVEUGLES CENTRE ALIENOR	Association	1 000,00
6574		HANDICAP	LES MAINS POUR LE DIRE	Association	1 000,00
6574		HANDICAP	CULTURE HORS LIMITES	Association	1 000,00
6574		HANDICAP	GRANDIR ENSEMBLE	Association	750,00
6574		HANDICAP	MAISON DES SOURDS DE LA GIRONDE	Association	750,00
6574		HANDICAP	UNION NATIONALE DES AMIS ET DES FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES - UNAFAM	Association	750,00
6574		HANDICAP	ASSOCIATION GIRONDINE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX (AGIMC)	Association	500,00
6574		HANDICAP	ASSOCIATION DES PARALYSES DE France - APF	Association	3 500,00
6574		HANDICAP	ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX	Association	500,00
6574		HANDICAP	LA PREVENTION ROUTIERE	Association	500,00
6574		HANDICAP	GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES OU AMBLYOPES - GIAA	Association	1 750,00
6574		HANDICAP	CRE'ART : COMPAGNIE REG'ART	Association	500,00
6574		HANDICAP	HAND TO HAND	Association	1 000,00
6574		HANDICAP	ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES ACCIDENTES ET DES HANDICAPES (ADDAH 33)	Association	1 000,00
6574		HANDICAP	ESPACE 33	Association	2 250,00
6574		HANDICAP	BAND A GOSS	Association	500,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ACADEMIE YOUNUS	Association	2 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE RENOUVELABLE)	Association	7 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS	Association	6 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	LES ARCHERS DE GUYENNE	Association	500,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ARTS MARTIAUX SHAOLIN BORDEAUX	Association	500,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN	Association	6 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DE BORDEAUX - ASSB 33	Association	1 500,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	Association	3 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BACALAN TENNIS CLUB - BTC	Association	2 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BADMINTON CLUB BARBEY	Association	4 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BORDEAUX ATHLETIC CLUB	Association	7 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BORDEAUX-BASTIDE-ESCRIME	Association	2 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BORDEAUX FOOTBALL AMERICAIN - LES LIONS DE BORDEAUX	Association	3 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BORDEAUX HANDISPORT TENNIS	Association	1 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ENVOL D'AQUITAINE	Association	6 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ASSOCIATION GENERATION DUPATY	Association	2 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	GUYENNE HANDI-NAGES	Association	3 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	HOCKEY GARONNE SPORT	Association	3 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	JUDO CLUB BACALANAIS	Association	3 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	LA FLECHE DE BORDEAUX	Association	6 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	L'AIGLON CENTRE DE JEUNESSE	Association	1 800,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	SAVATE BOXE FRANÇAISE DE BORDEAUX - SBFB	Association	2 500,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	TENNIS CLUB BORDEAUX BASTIDE	Association	3 000,00
6574		PARTENARIAT CLUBS HAUT NIVEAU	ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	Association	1 000,00
6574		PARTENARIAT CLUBS HAUT NIVEAU	GUYENNE HANDI-NAGES	Association	2 000,00
6574		EVENEMENTIEL	ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	Association	1 000,00
6574		EVENEMENTIEL	BORDEAUX BEACH CHILLERS	Association	1 500,00
6574		SOLIDARITE ET CITOYENNETE	MAISON DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (MDA 33)	Association	13 500,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	ARESVI	Association	5 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	ASSOCIATION DES PARALYSES DE France - APF	Association	2 500,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	CENTRE D'ACTION ET DE PREVENTION CONTRE LA RADICALISATION DES INDIVIDUS - CAPRI	Association	10 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	CENTRE YAVNE	Association	9 500,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE LA GIRONDE - CIDFF	Association	3 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	CONTACT AQUITAINE	Association	1 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	JEUNES MUSULMANS DE LA GIRONDE	Association	4 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	LA CIMADE	Association	2 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	LE GIROFARD	Association	10 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	LE REFUGE	Association	3 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574		EGALITE - DIVERSITE	LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME - LICRA	Association	7 500,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	PLANNING FAMILIAL	Association	2 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	SOS RACISMES	Association	2 000,00
6574		ACTIONS EDUCATIVES	COMPAGNIE PRESENCE MICHEL CAHUZAC	Association	2 500,00
6574		ACTIONS EDUCATIVES	CHANTE ECOLE	Association	800,00
6574		ACTIONS EDUCATIVES	TERRE ET OCEAN	Association	2 000,00
6574		VIE ETUDIANTE	CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SOCIALES (CROUS)	Association	5 000,00
6574		VIE ETUDIANTE	MANDORA	Association	6 000,00
6574		COMMERCE ET ARTISANAT	ASSOCIATION DES BROCANTEURS DES CHARTRONS - ABC	Association	3 200,00
6574		COMMERCE ET ARTISANAT	ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA BARRIERE JUDAIQUE	Association	480,00
6574		COMMERCE ET ARTISANAT	ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE SAINT-AUGUSTIN	Association	2 000,00
6574		COMMERCE ET ARTISANAT	ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU QUARTIER SAINT MICHEL	Association	2 000,00
6574		COMMERCE ET ARTISANAT	ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET RIVERAINS DU QUARTIER VICTOIRE	Association	9 000,00
6574		COMMERCE ET ARTISANAT	VILLAGE DE LA GROSSE CLOCHE	Association	2 200,00
6574		COMMERCE ET ARTISANAT	RUE BOUFFARD ASSOCIATION DES COMMERÇANTS	Association	2 000,00
6574		COMMERCE ET ARTISANAT	ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA RUE DES REMPARTS	Association	1 000,00
6574		COMMERCE ET ARTISANAT	ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU GRAND PARC	Association	1 000,00
6574		COMMERCE ET ARTISANAT	ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS LES BERGES DU LAC	Association	1 000,00
6574		COMMERCE ET ARTISANAT	ESPRIT BASTIDE	Association	2 000,00
6574		COMMERCE ET ARTISANAT	SOCIETE DES MEILLEURS OUVRIERS DE France GROUPEMENT DE LA GIRONDE	Association	2 000,00
6574		CROISSANCE ET FILIERES	AQUITAINE ACTIVE	Association	7 500,00
6574		CROISSANCE ET FILIERES	BORDEAUX GAMES	Association	3 220,00
6574		EMPLOI	ACTIFS 33	Association	2 000,00
6574		EMPLOI	JE CHERCHE UN JOB	Association	1 000,00
6574		EMPLOI	UNION REGIONALE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES D'AQUITAINE - URISA	Association	1 500,00
6574		EMPLOI	SOCIETE PHILOMATHIQUE DE BORDEAUX	Association	9 400,00
6574		EMPLOI	AQUITEC	Association	9 000,00
6574		EMPLOI	60 000 REBONDS BORDEAUX	Association	1 800,00
6574		ENTREPRENEURIAT	ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU PARC D'ACTIVITES DE BORDEAUX GRAND STADE	Association	2 800,00
6574		ENTREPRENEURIAT	CLUB DES ENTREPRISES DE BORDEAUX	Association	15 000,00
6574		ENTREPRENEURIAT	CLUB D'ENTREPRISES MERIADECK	Association	1 500,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574		ENTREPRENEURIAT	JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE BORDEAUX (JCEB)	Association	3 300,00
6574		ENTREPRENEURIAT	RESEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE	Association	10 000,00
6574		ENTREPRENEURIAT	ENTRAIDE & ENTREPRENEURS	Association	1 000,00
6574		ENTREPRENEURIAT	MAISON DE L'INITIATIVE ET DE L'ENTREPRENEURIAT - LA MIE	Association	12 000,00
6574		ENTREPRENEURIAT	L'INCUBATEUR AU FEMININ BORDEAUX AQUITAINE	Association	21 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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	44 301 531,18	-9 369 940,00	34 931 591,18	27 139 160,88	5 510 250,00	2 188 210,30	93 970,00
P064E04 AP 2012 Petite enfance	4 641 213,49	-1 992 500,00	2 648 713,49	909 679,91	19 075,80	99 924,00	1 620 033,78
P156E03 AP 2012 Petite enfance (nouveau cadre)	10 793 639,15	0,00	10 793 639,15	10 307 566,07	486 073,08	0,00	0,00
P021E07 AP 2013 - Equipements culturels	45 433 767,43	0,00	45 433 767,43	33 549 861,77	7 079 227,25	0,00	4 804 678,41
P061E03 AP 2013 - Equipements sportifs	20 190 280,51	0,00	20 190 280,51	18 177 462,98	1 446 000,00	566 817,53	0,00
P080E04 AP 2013 - Equipements vie associative	7 581 034,77	0,00	7 581 034,77	7 510 157,16	70 877,61	0,00	0,00
P037E06 AP 2013 - Paysages urbains	5 100 641,93	0,00	5 100 641,93	2 061 042,58	2 048 660,99	990 938,36	0,00
P021E08 AP 2015 - Lecture publique	6 873 000,00	0,00	6 873 000,00	2 553 782,40	3 300 000,00	1 019 217,60	0,00
P002E09 AP 2015 - Monuments Historiques	11 585 000,00	1 050 000,00	12 635 000,00	592 217,49	2 530 600,00	2 938 500,00	6 573 682,51
P156E05 AP 2015 - Petite enfance	975 000,00	-712 568,00	262 432,00	12 432,00	30 000,00	220 000,00	0,00
P061E05 AP 2015 - équipements sportifs	18 584 000,00	4 717 077,00	23 301 077,00	430 000,00	969 368,00	4 868 935,00	17 032 774,00
P037E07 AP 2016 - Paysages urbains	4 492 900,00	0,00	4 492 900,00	133 761,76	500 000,00	1 650 000,00	2 209 138,24
P148E06 AP 2017 - Eclairage	6 635 000,00	4 755 217,00	11 390 217,00	2 023 217,00	4 167 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
6130427 AP 2017 - Ecoles	23 710 000,00	6 130 427,00	29 840 427,00	5 387 084,12	3 033 635,28	10 644 600,00	10 775 107,60
P065E16 AP 2017 - GER et Equipements des Ecoles	14 827 250,00	550 000,00	15 377 250,00	4 136 166,34	3 964 270,62	3 589 148,25	3 687 664,79
P023E08 AP 2017 - GER et sécurité bâtiments culturels	2 800 000,00	45 000,00	2 845 000,00	684 650,00	730 350,00	715 000,00	715 000,00

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)
P061E12 AP 2017 - GER et sécurité équipements sportifs	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00	592 654,66	400 000,00	412 726,11	320 619,23
P060E05 AP 2017 - Gestion salles et stades	920 000,00	800 000,00	1 720 000,00	219 075,00	760 000,00	500 000,00	240 925,00
P031E12 AP 2017 - Logement	13 020 000,00	4 099 832,00	17 119 832,00	3 289 831,18	4 594 400,00	3 960 000,00	5 275 600,82
P156E04 AP 2017 - Petite enfance	7 360 000,00	-2 710 000,00	4 650 000,00	360 000,00	305 900,00	2 898 100,00	1 086 000,00
P041E11 AP 2017 - Stationnement	2 400 000,00	3 760 832,00	6 160 832,00	800 832,00	4 568 000,00	792 000,00	0,00
P037E10 AP 2017 - proximlté	2 880 000,00	335 150,00	3 215 150,00	471 222,03	820 000,00	820 000,00	1 103 927,97
P021E09 AP 2017 Equipements culturels	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	45 448,02	154 551,98	500 000,00	8 300 000,00
P080E09 AP 2017 Equipements vie associative	9 243 000,00	1 330 000,00	10 573 000,00	292 000,00	675 000,00	2 530 000,00	7 076 600,00
P152E07 AP 2018 - Amélioration et rénovations équipements culturels	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	816 475,00	750 000,00	1 533 525,00
P059E09 AP 2018 - GER Piscine et matériel	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
P008E08 AP CCTV	77 600 000,00	0,00	77 600 000,00	76 876 628,00	723 372,00	0,00	0,00
P042E06 AP Marché des capucins travaux	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	547 506,88	452 493,12	0,00	0,00
P147E10 AP Plan de mise en accessibilité ERP IOP	45 000 000,00	21 214 607,00	66 214 607,00	713 683,00	4 884 572,00	11 392 563,32	49 223 788,68

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Cet état ne contient pas d'information.

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE

CHAP	Art	Libellé	Legs et donations en faveur des élèves des écoles publiques	Donation Laralde	Legs Astruc	Legs Berthelot	Fondation Coustau	Legs Baillou	Legs Doucet et donation "Prix Marie-Anne"	Donation Valleton	Legs
		FONCTIONNEMENT									
		DEPENSES									
11	6068	Autres matières et fournitures									
11	6132	Locations immobilières									
11	61522	Entretien et réparations, biens immobiliers									
11	6713	Secours et dots				0,38	0,38				
11	6714	Bourses et prix	7,62		4,95			10,06	2,67	4,19	
11	6574	Subventions de fonctionnement									
11	7396	Reversements de fiscalité	2,74								
		Investisement									
		DEPENSES									
23	2313	Construction d'une crèche		304 849,00							
		Total DEPENSES	**10,36**		**4,95**	**0,38**	**0,38**	**10,06**	**2,67**	**4,19**	
		RECETTES									
	768	Autres produits financiers	10,36		4,95	0,38	0,38	10,06	2,67	4,19	
	10251	Dons et legs en capital		304 849,00							
	01	Opérations non ventilables									
		Total RECETTES	**10,36**		**4,95**	**0,38**	**0,38**	**10,06**	**2,67**	**4,19**	

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE

CHAP	Art	Libellé	Legs Polison	Legs Pierre Omer Miller	Legs Blanchard	Legs Languigneux (Saint Louis)	Legs Languigneux (Saint Nicolas)	Legs Dumas	Legs Carrance	Legs Pertuisot	Legs Veuve Ricard	Legs Vandercruyce	Legs de la Soc. Œuvre Disp. Antituberculeux
		FONCTIONNEMENT											
		DEPENSES											
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
		Investisement											
		DEPENSES											
23	2313	Construction d'une crèche											
		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'AFFECTATION 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 Sarrail	Donation Fourton-Privat
		FONCTIONNEMENT											
		DEPENSES											
11	6068	Autres matières et fournitures											
11	6132	Locations immobilières											
11	61522	Entretien et réparations, biens immobiliers									3,79		
11	6713	Secours et dots						2,67					
11	6714	Bourses et prix				89,43							
11	6574	Subventions de fonctionnement		3,81						0,91			
11	7396	Reversements de fiscalité	22,11		92,99		522,64		0,08			0,76	0,76
		Investisement											
		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	22,11	3,81	92,99	89,43	522,64	2,67	0,08		3,79	0,76	0,76
	10251	Dons et legs en capital											
	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'AFFECTATION SPECIALE

CHAP	Art	Libellé	Donation Galin	Legs Louis Faget	Legs Camille Godard	Donation Raboste	Legs et donations pour entretien de tombes et de caveaux	Legs Ponsolle	Legs Aubain	TOTAL
		FONCTIONNEMENT								
		DEPENSES								
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								**19,06**
11	6714	Bourses et prix				76,22			7,62	**221,52**
11	6574	Subventions de fonctionnement								**6,24**
11	7396	Reversements de fiscalité	1,14		216,63					**881,42**
		Investisement								
		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	1,14	7,24	232,48		5 966,45	0,18	7,62	**7 035,78**
	10251	Dons et legs en capital								
	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**

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**1,00**	**3,00**	**4,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**572,00**	**0,90**	**572,90**	**501,40**	**48,51**	**549,91**
Adjoints administratifs territoriaux	C	341,00	0,90	341,90	325,40	0,00	325,40
Administrateurs territoriaux	A	7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00
Attaché de groupe Elus	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Attachés territoriaux	A	125,00	0,00	125,00	89,00	35,51	124,51
Rédacteurs territoriaux	B	99,00	0,00	99,00	81,00	8,00	89,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1 497,00**	**111,24**	**1 608,24**	**1 507,66**	**30,10**	**1 537,76**
Adjoints techniques territoriaux	C	1 283,00	111,24	1 394,24	1 312,66	23,10	1 335,76
Agents de maîtrise territoriaux	C	144,00	0,00	144,00	142,00	0,00	142,00
Ingénieurs en chef territoriaux	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieurs territoriaux 2016	A	18,00	0,00	18,00	13,00	3,00	16,00
Techniciens territoriaux	B	50,00	0,00	50,00	38,00	4,00	42,00
FILIERE SOCIALE (d)		**210,00**	**1,20**	**211,20**	**201,50**	**8,61**	**210,11**
Agents Sociaux Territoriaux	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles	C	149,00	0,00	149,00	150,00	0,00	150,00
Assistants territoriaux socio-éducatifs	B	2,00	1,20	3,20	2,50	3,61	6,11
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	B	54,00	0,00	54,00	44,00	5,00	49,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**234,00**	**3,50**	**237,50**	**211,80**	**16,06**	**227,86**
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	180,00	0,00	180,00	166,00	9,86	175,86
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux	A	1,00	1,10	2,10	0,00	2,11	2,11
Cadres territoriaux de santé paramédicaux	A	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	4,00	0,50	4,50	4,00	0,00	4,00
Médecins territoriaux	A	5,00	1,73	6,73	5,00	1,69	6,69
Psychologues territoriaux	A	8,00	0,17	8,17	3,80	2,40	6,20
Puéricultrices territoriales décret 2014-923	A	26,00	0,00	26,00	23,00	0,00	23,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**3,00**	**0,50**	**3,50**	**3,00**	**0,50**	**3,50**
Techniciens paramédicaux territoriaux	B	3,00	0,50	3,50	3,00	0,50	3,50

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		**43,00**	**0,00**	**43,00**	**40,00**	**1,00**	**41,00**
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	35,00	0,00	35,00	33,00	0,00	33,00
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE CULTURELLE (h)		**390,94**	**1,00**	**391,94**	**347,15**	**38,04**	**385,19**
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	143,00	0,00	143,00	142,00	0,00	142,00
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	36,00	0,00	36,00	24,57	10,96	35,53
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	106,00	1,00	107,00	93,50	12,00	105,50
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	23,00	0,00	23,00	15,00	8,00	23,00
Bibliothécaires territoriaux	A	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Conservateurs d'état	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Conservateurs territoriaux de bibliothèques	A	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Conservateurs territoriaux du patrimoine	A	14,00	0,00	14,00	11,00	2,00	13,00
Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	37,94	0,00	37,94	31,08	5,08	36,16
FILIERE ANIMATION (i)		**27,00**	**0,00**	**27,00**	**23,00**	**2,00**	**25,00**
Adjoints territoriaux d'animation	C	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00
Animateurs territoriaux	B	7,00	0,00	7,00	4,00	2,00	6,00
FILIERE POLICE (j)		**137,00**	**0,00**	**137,00**	**114,00**	**0,00**	**114,00**
Agents de Police Municipale	C	125,00	0,00	125,00	105,00	0,00	105,00
Chefs de Service de Police Municipale	B	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Directeur de la police municipale	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**137,00**	**0,00**	**137,00**	**2,00**	**104,00**	**106,00**
Assistantes Maternelles	C	130,00	0,00	130,00	0,00	99,00	99,00
Collaborateurs de Cabinet	A	7,00	0,00	7,00	2,00	5,00	7,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**3 250,94**	**118,34**	**3 369,28**	**2 951,51**	**248,82**	**3 200,33**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**11 403 356,63**		
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		31 920,20	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		34 377,90	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		38 553,36	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		31 749,07	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		31 455,88	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		34 590,48	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		32 940,95	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		33 054,88	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		33 104,57	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		32 940,95	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		33 104,57	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		33 524,16	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		19 939,46	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		34 089,92	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		36 261,71	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		33 582,70	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		34 377,90	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		31 054,95	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		23 343,97	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		31 292,39	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		32 940,95	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		33 054,88	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		33 104,57	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		16 086,03	38	CDI Travailleurs handicapés
Administrateurs territoriaux	A	ADM		144 994,11	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Animateurs territoriaux	B	ANIM		36 921,52	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Animateurs territoriaux	B	ANIM		39 484,29	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		666 209,81	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		3 093 790,19	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		10 024,69	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		34 075,74	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		21 365,26	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		9 611,04	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		23 719,93	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		20 583,03	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		3 220,04	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		23 514,38	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		8 009,38	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		12 512,32	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		40 002,30	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		16 434,84	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		32 869,44	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		34 856,76	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		22 241,78	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		21 877,93	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		45 410,25	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		12 014,07	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		62 506,23	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		41 499,73	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		35 843,69	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		35 819,21	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		36 007,31	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		35 913,00	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		37 112,17	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		35 957,62	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		35 843,69	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		35 843,69	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		19 230,68	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		45 151,97	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux socio-éducatifs	B	S		37 844,82	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux socio-éducatifs	B	S		37 681,20	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux socio-éducatifs	B	S		33 579,31	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Assistants territoriaux socio-éducatifs	B	S		37 781,80	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attaché de groupe Elus	A	ADM		39 869,59	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Attaché de groupe Elus	A	ADM		37 944,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché de groupe Elus	A	ADM		44 373,87	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Attaché de groupe Elus	A	ADM		46 607,70	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		44 980,47	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		57 198,64	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		72 754,91	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		54 621,57	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		78 352,89	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		50 233,76	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		45 489,63	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		64 748,55	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		55 296,53	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		59 130,93	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		36 507,86	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		69 159,75	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		74 857,85	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		75 783,09	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		59 593,19	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		54 301,11	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		64 998,00	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		49 036,07	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		46 894,10	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		68 872,38	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		55 130,73	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		64 998,00	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		55 626,19	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		65 542,29	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		45 202,87	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		41 421,92	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		82 577,56	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		45 131,37	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		82 064,52	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attachés territoriaux	A	ADM		54 560,24	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		79 150,99	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		91 645,86	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		44 210,25	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Attachés territoriaux	A	ADM		84 247,82	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		81 495,49	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		102 934,19	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		51 962,92	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		48 059,19	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		47 951,08	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		43 552,61	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		65 226,33	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		44 733,71	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		39 222,02	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		56 926,67	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		34 576,06	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		34 739,68	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		34 689,99	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		34 576,06	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		17 798,70	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		34 576,06	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		34 739,68	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		37 118,95	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		34 552,42	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		29 675,82	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux	A	MS		17 917,84	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux	A	MS		26 238,22	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux	A	MS		26 146,11	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		47 748,80	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		72 448,63	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		72 142,00	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		69 226,89	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		42 864,32	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives	A	SP		55 950,77	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Conservateurs territoriaux du patrimoine	A	CULT		111 085,86	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Conservateurs territoriaux du patrimoine	A	CULT		116 635,00	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Directeur général adjoint des services des communes	A	OTR		106 379,66	47	CDD Emploi fonctionnel contractuel
Directeur général adjoint des services des communes	A	OTR		128 682,77	47	CDD Emploi fonctionnel contractuel
Directeur général adjoint des services des communes	A	OTR		144 773,52	47	CDD Emploi fonctionnel contractuel
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	B	S		37 326,57	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	B	S		38 072,56	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	B	S		37 715,02	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	B	S		39 866,19	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	B	S		37 326,57	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH		69 538,02	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH		64 332,96	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Ingénieurs territoriaux 2016	A	TECH		72 326,46	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecins territoriaux	A	MS		23 915,79	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecins territoriaux	A	MS		17 976,26	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Médecins territoriaux	A	MS		6 741,63	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Médecins territoriaux	A	MS		22 032,83	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Médecins territoriaux	A	MS		17 973,11	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Médecins territoriaux	A	MS		44 670,32	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Médecins territoriaux	A	MS		91 298,51	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		24 435,62	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		36 805,89	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		5 139,12	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		15 416,03	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		13 356,12	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		18 464,34	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		38 751,03	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		18 568,45	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		21 678,80	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		18 007,41	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Psychologues territoriaux	A	MS		20 854,64	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Psychologues territoriaux	A	MS		15 441,49	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Psychologues territoriaux	A	MS		41 045,23	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Psychologues territoriaux	A	MS		20 634,06	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		44 295,21	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		38 240,30	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		38 240,30	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		37 574,67	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		38 854,54	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		44 874,42	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		37 321,96	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		38 518,21	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens paramédicaux territoriaux	B	MT		18 669,77	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		46 818,83	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		40 220,70	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		70 005,48	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Techniciens territoriaux	B	TECH		51 740,52	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**8 105 602,02**		
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		24 967,27	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		377 240,40	3-1	CDD Remplacement temporaire
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		203 639,68	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		23 595,10	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		516 317,60	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		3 177 138,39	3-1	CDD Remplacement temporaire
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		69 294,12	3-1	CDD Remplacement temporaire
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		11 385,66	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		26 033,19	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		39 387,04	3-1	CDD Remplacement temporaire
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		66 825,00	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		1 571 001,91	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		9 055,45	A Artiste	CDD Artiste
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		12 245,33	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		198 006,93	3-1	CDD Remplacement temporaire
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles	C	S		3 145,28	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles	C	S		164 676,58	3-1	CDD Remplacement temporaire
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		47 432,29	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		29 799,55	3-1	CDD Remplacement temporaire
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		15 762,02	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Attachés territoriaux	A	ADM		28 349,90	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Attachés territoriaux	A	ADM		251 910,92	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attachés territoriaux	A	ADM		59 900,44	3-1	CDD Remplacement temporaire
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	CULT		22 373,22	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		230 870,56	3-1	CDD Remplacement temporaire
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux	A	MS		15 230,39	3-1	CDD Remplacement temporaire
Cadres territoriaux de santé paramédicaux	A	MS		13 161,90	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	B	S		95 075,96	3-1	CDD Remplacement temporaire
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	SP		2 994,06	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	SP		8 572,65	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	SP		135 861,85	3-1	CDD Remplacement temporaire
Emplois spécifiques Mairie fillière médico sociale	C	MS		77 018,18	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	SP		249 129,74	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	SP		4 733,85	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	SP		360,17	3-1	CDD Remplacement temporaire
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	SP		34 689,93	3-1	CDD Remplacement temporaire
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		40 250,08	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		49 827,75	3-1	CDD Remplacement temporaire
Psychologues territoriaux	A	MS		5 425,73	3-1	CDD Remplacement temporaire
Puéricultrices territoriales décret 2014-923	A	MS		53 439,23	3-1	CDD Remplacement temporaire
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		9 532,49	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		129 944,23	3-1	CDD Remplacement temporaire
TOTAL GENERAL				**19 508 958,65**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.

SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (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 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
- Affermage	SBSL - patinoire, tennis, bowling de Mériadeck, et vélodrome de Bordeaux Lac		SNC	0,00
- Affermage	Maison bleue - crèche Mirassou		SAS	0,00
- Affermage	People and Baby - crèche Berge du Lac		SAS	0,00
- Affermage	Maison Bleue - crèche Détrois		SAS	0,00
- Affermage	Les Petits Chaperons Rouges - crèche Albert Thomas Larralde		SAS	0,00
- concession	Société Blue Green - golf de Bordeaux Lac		SAS	0,00
- Concession	SATB - casino de Bordeaux Lac		SA	0,00
- Concession	Les Fils de Madame Géraud - marché et parc de stationnement des capucins		SARL	0,00
Détention d'une part du capital				
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Agence France Locale		SA	1 468 100,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Bordeaux Métropole Aménagement (BMA)		Société d'économie mixte locale	2 995 951,62
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	La Fabrique Métropolitaine		SPL	160 000,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Gestion Electronique de Régulation en Temps Réel, Urbanisme,Déplacements et Environnement (GERTRUDE)		Société d'économie mixte locale	3 201,43
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Incité		Société d'économie mixte locale	24 772,97
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Société Bordelaise des Equipements Publics d'Expositions et de Congrès (SBEPEC)		SPL	45 734,71
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Domofrance		SA HLM - ESH	3 390,47
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Crédit Agricole		SA	397,89
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Société locale d'épargne		Coopérative	304 872,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Union coopérative des équipements de loisir		Coopérative	9 146,94
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Logévie		SA HLM-ESH	91 469,41
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Autocool		SCIC	4 500,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Société Coligny		SA HLM	30,49
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Crédit immobilier de la Gironde		SA	487,84
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Fondation universitaire		Etablissement public	250 000,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	SACICAP de la Gironde		SACICAP	13,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Aéroport de Bordeaux Mérignac		Société anonyme	4 440,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Garantie emprunts	ADAPEI de la Gironde		Association	2 546 747,15

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
- Garantie emprunts	ADOMA Ex SONACOTRA		SEM	2 883 664,62
- Garantie emprunts	ASS. AQUITAINE POUR LE RECLASSEMENT PAR LE TRAVAIL PROTEGE		Association	1 003 150,00
- Garantie emprunts	ASS. PITCHOUN		Association	325 000,00
- Garantie emprunts	ASS. SAINT- JOSEPH DE TIVOLI		Association	350 000,00
- Garantie emprunts	Association AGEAC-CSF		Association	403 560,00
- Garantie emprunts	Association ALEMA		Association	130 000,00
- Garantie emprunts	Association Brins d'Eveil		Association	600 252,46
- Garantie emprunts	Association d'éducation populaire Saint-Gabriel		Association	1 200 000,00
- Garantie emprunts	Association le P'tit Campus		Association	135 000,00
- Garantie emprunts	Association pour l'Accueil des Familles d'Hospitalisés		Association	250 000,00
- Garantie emprunts	Association Pour l'Innovation en Matière d'Intégration (APIMI)		Association	357 044,81
- Garantie emprunts	Association P'tit Bout'chou		Association	1 022 000,00
- Garantie emprunts	C.C.A.S.		EPUL	3 733 102,70
- Garantie emprunts	Centre d'orientation sociale (Villa Pia)		Association	1 900 000,00
- Garantie emprunts	DIACONAT DE BORDEAUX		Association	178 523,00
- Garantie emprunts	DOMOFRANCE		SA HLM	3 705 548,52
- Garantie emprunts	FONDATION BERGONIE		Association	4 825 000,00
- Garantie emprunts	Fondation d'Apprentis d'Auteuil		Association	464 600,00
- Garantie emprunts	FONDATION TERRE NEGRE		Association	27 470 388,58
- Garantie emprunts	I.E.E.B.		SA	1 189 102,34
- Garantie emprunts	IN CITE (SBUC)		SEM	29 979 108,00
- Garantie emprunts	Logévie (ex SA L'habitation économique)		SA HLM	3 678 234,68
- Garantie emprunts	O.P.A.C. CUB		SA HLM	19 857 937,55
- Garantie emprunts	Pact Habitat et Développement de la Gironde		Association	500 000,00
- Garantie emprunts	Société Les Fils de Madame Géraud		sarl	1 450 000,00
- Garantie emprunts	SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE		SEM	5 061 370,52
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Bordeaux Métropole	01/01/1966	Fiscalité propre	0,00
Autres organismes de regroupement			
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de restauration collective de Bordeaux Mérignac	25/10/1999	Facturation des repas	12 908 288,00
Syndicat mixte Conservatoire Botanique Sud Atlantique	18/05/2006	Cotisation	1 350,00

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie personnalisée	Opéra National de Bordeaux Aquitaine	01/01/2002	20010699 - 17/12/2011	SPA	Oui
Etablissement Public de coopération culturelle	Ecole supérieure d'art de Bordeaux	01/01/2011	20010648 - 29/11/2010	SPA	Oui

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Affermage	SNC Société Bordelaise des Sports et Loisirs	09/10/2017	2016453 - 24/10/2016	SPIC

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	431 287 377,00	5,79	24,13	0,00	104 069 644,00	5,79
TFPB	410 667 691,00	2,78	29,51	0,00	121 188 036,00	2,78
TFPNB	512 928,00	0,00	90,92	0,00	466 354,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**842 467 996,00**	**4,30**			**225 724 034,00**	**4,13**

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),
A , le
,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : .

Document de gestion du Budget 2018

BORDEAUX Ma ville

BORDEAUX

bordeaux.fr

© M.Gautier

INFORMATIONS

Le document de gestion présente les moyens alloués et les recettes prévues en 2018 par secteur, tels qu'ils ressortent des compétences et domaines exercés par la Ville après la métropolisation.

Les crédits de la masse salariale sont ventilés au niveau des seuls sous-secteurs concernés après la métropolisation.

Sommaire

POLITIQUE DEVELOPPEMENT URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE — PAGE 1

Secteur : Développement et aménagements urbains

Sous-secteur : Aménagement et qualité architecturale du territoire — ***Page 2***

- Programme Rayonnement architectural et urbain — page 3
- Programme Projets urbains et droit des sols — page 4

Sous-secteur : Habitat — ***Page 5***

- Programme Logement — page 6
- Programme Rénovation urbaine — page 7

Secteur : Equipement et gestion des espaces de proximité

Sous-secteur : Eclairage public — ***Page 9***

- Programme Gestion du réseau d'éclairage public — page 10
- Programme Evolution du réseau d'éclairage public — page 11

Sous-secteur : Paysages urbains — ***Page 12***

- Programme Aménagement des espaces de circulation — page 13
- Programme Aménagement des parcs et espaces verts urbains — page 14

Sous-secteur : Gestion de l'espace public — ***Page 16***

- Programme Déplacement doux — page 17
- Programme Tranquillité publique et stationnement — page 18
- Programme Occupation du domaine public, proximité et manifestations — page 19
- Programme Territoire et proximité — page 20

Secteur : Donner l'envie de culture à tous

Sous-secteur : Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge ***Page 23***

- Programme Conservatoire Jacques Thibaud page 24
- Programme Accompagner le développement d'un campus artistique page 25

Sous-secteur : Développer la lecture publique et la politique du livre ***Page 26***

- Programme Développement de la lecture publique et politique du livre page 27

Secteur : Favoriser la création et l'innovation

Sous-secteur : Accompagner les acteurs du monde culturel ***Page 28***

- Programme Opéra National de Bordeaux Aquitaine page 29
- Programme Soutien aux associations culturelles page 30

Secteur : Favoriser la création et l'innovation

Sous-secteur : Impulser une politique événementielle fédératrice ***Page 31***

- Programme Actions culturelles et diffusion page 32
- Programme Salle des fêtes du Grand Parc page 33

Secteur : La culture, facteur d'attractivité et de rayonnement

Sous-secteur : Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville ***Page 34***

- Programme Restauration des monuments historiques page 35
- Programme Restauration des édifices patrimoniaux page 36
- Programme Animation du patrimoine – Bordeaux Patrimoine Mondial page 37
- Programme Patrimoine – Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations page 38

Sous-secteur : Construction et aménagements des sites et établissements culturels ***Page 39***

- Programme Réhabilitation et construction d'équipements culturels page 40
- Programme Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels page 41
- Programme Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels page 42

Sous-secteur : Développer et faire rayonner les institutions culturelles ***Page 44***

- Programme CAPC Musée d'Art Contemporain page 45
- Programme Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin) page 46
- Programme Musée des Arts décoratifs et du design page 47
- Programme Musée des Beaux-Arts page 48
- Programme Muséum d'histoire naturelle page 49
- Programme Archives Bordeaux Métropole page 50
- Programme Jardin botanique page 51
- Programme Base sous-marine page 52

Sous-secteur : Développer les actions culturelles ***Page 53***

- Programme Etablissements culturels, collections et équipement page 54
- Programme Renforcer la lisibilité des actions culturelles page 55

POLITIQUE DEVELOPPEMENT SPORTIF PAGE 56

Secteur : Sports de haut niveau et performance

Sous-secteur : Sport Haut niveau ***Page 57***

- Programme Equipements Sport haut niveau page 58
- Programme Soutien aux structures haut niveau page 59

Secteur : Sports éducatif et loisirs

Sous-secteur : Construction et gestion des équipements ***Page 60***

- Programme Equipements sportifs du Lac page 61
- Programme Piscines page 62
- Programme Salles et stades page 63
- Programme Restructuration et construction d'équipements sportifs page 65
- Programme Equipements sports et loisirs page 67

Sous-secteur : Partenariats et animation ***Page 68***

- Programme Politique d'animation page 69
- Programme Gestion des équipements par les clubs et partenariats page 70

POLITIQUE PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE PAGE 71

Secteur : Performance et moyens de la collectivité

Sous-secteur : Affaires juridiques ***Page 72***

- Programme Sécurité juridique page 73

Sous-secteur : Gestion et développement des ressources humaines ***Page 74***

- Programme Prestations statutaires et sociales page 75
- Programme Restauration du personnel assujettie page 76

Sous-secteur : Gestion et efficacité énergétique du patrimoine municipal ***Page 77***

- Programme Travaux et gestion du patrimoine administratif page 78
- Programme Maintenance et énergies page 79
- Programme Cité municipale page 80
- Programme Travaux et gestion du patrimoine non administratif page 81

Sous-secteur : Logistique et foncier ***Page 82***

- Programme Acquisitions et cessions immobilières page 83
- Programme Ateliers du bâtiment page 84
- Programme Logistique et magasin mutualisé page 85

Secteur : Pilotage stratégique

Sous-secteur : Attractivité ***Page 86***

- Programme Relations internationales page 87
- Programme Tourisme urbain page 88
- Programme Tourisme d’affaires (TVA) page 89
- Programme Développement durable page 90

Sous-secteur : Développement économique ***Page 91***

- Programme Commerce et artisanat page 92
- Programme Croissance et Filières page 93
- Programme Emploi page 94
- Programme Entrepreneuriat page 95

Sous-secteur : Vie municipale ***Page 96***

- Programme Cabinet page 97
- Programme Elus page 98
- Programme Evaluation et performance page 99
- Programme Communication externe page 100
- Programme Coopération territoriale et européenne page 101

Secteur : Citoyenneté et Santé publique

Sous-secteur : Accueil et Citoyenneté ***Page 103***

- Programme Election, Etat-civil page 104
- Programme Activités funéraires page 105

Sous-secteur : Santé publique ***Page 106***

- Programme Prévention, Hygiène et Sécurité page 107
- Programme Promotion de la santé publique page 108
- Programme Handicap et Accessibilité à la Cité page 109

Secteur : Cohésion sociale et territoriale

Sous-secteur : Cohésion sociale transversale ***Page 111***

- Programme Solidarité et Citoyenneté page 112
- Programme Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté page 113

Sous-secteur : Développement social territorial ***Page 114***

- Programme Accompagnement de projets transversaux page 115
- Programme Innovation sociale page 116

Sous-secteur : Vie à domicile des séniors ***Page 117***

- Programme Activités des séniors page 118
- Programme Portage et restauration des séniors page 119

Secteur : Vie en société

Sous-secteur : Education ***Page 120***

- Programme Restructuration et construction d'équipements de l'éducation page 121
- Programme Actions éducatives page 123
- Programme Vie scolaire page 124

Sous-secteur : Enfance ***Page 125***

- Programme Accueils éducatifs et de loisirs page 126
- Programme Accueil et hébergement page 127
- Programme Engagement et participations des jeunes page 128

Sous-secteur : Petite enfance et famille ***Page 129***

- Programme Structures sous gestion municipale page 130
- Programme Structures sous gestion externe page 131
- Programme Patrimoine et équipements de la petite enfance page 132
- Programme Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance page 133

Sous-secteur : Vie associative ***Page 134***

- Programme Développement de la vie associative page 135
- Programme Structures d'animation et proximité page 136
- Programme Restructuration et construction d'équipements associatifs page 137

Sous-secteur : Vie étudiante Jeunesse ***Page 138***

- Programme Vie étudiante page 139

POLITIQUE - DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2017	BUDGET 2018
TOTAL	**50 784 464,87**	**61 692 303,21**
Frais de personnel	13 707 305,87	18 084 082,10
Dépenses de fonctionnement	9 065 620,00	14 667 194,00
Dépenses d'investissement	27 404 621,00	28 143 423,11
Subventions	606 918,00	797 604,00

RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2017	BUDGET 2018
TOTAL	**16 394 809,00**	**23 899 210,00**
Recettes de fonctionnement	15 364 848,00	22 677 135,00
Recettes d'investissement	1 029 961,00	1 222 075,00

SECTEURS :

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS		
Aménagement et qualité architecturale du territoire	10 237 564,00	2 819 544,00
Habitat	8 604 423,00	8 843 304,00
EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ		
Eclairage public	7 723 536,00	10 958 500,00
Paysages urbains	6 533 867,00	9 927 009,99
Gestion de l'espace public	17 685 074,87	29 143 945,22

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS		
Aménagement et qualité architecturale du territoire	474 253,00	
Habitat	163 608,00	1 100 000,00
EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ		
Eclairage public	150 000,00	27 300,00
Paysages urbains	1 321 886,00	724 613,00
Gestion de l'espace public	14 285 062,00	22 047 297,00

SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

SOUS-SECTEUR - AMÉNAGEMENT ET QUALITÉ ARCHITECTURALE DU TERRITOIRE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**10 237 564,00**	**2 819 544,00**
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	1 004 451,00	364 000,00
Dépenses d'investissement	8 706 225,00	1 738 000,00
Subventions	526 888,00	717 544,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017
Total	**474 253,00**
Recettes de fonctionnement	408 000,00
Recettes d'investissement	66 253,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Rayonnement architectural et urbain	866 077,00	134 000,00
Projets urbains et droits des sols	9 371 487,00	2 685 544,00

Rayonnement architectural et urbain	408 000,00
Projets urbains et droits des sols	66 253,00

PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**866 077,00**	**134 000,00**
Dépenses de fonctionnement	806 077,00	124 000,00
Dépenses d'investissement	60 000,00	10 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	**408 000,00**
Recettes de fonctionnement	408 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Ravalement	**Fonct**	30 000,00	**40 000,00**
	Invest	10 000,00	
UNESCO	**Fonct**	94 000,00	**94 000,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

PROGRAMME - Projets urbains et droits des sols

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**9 371 487,00**	**2 685 544,00**
Dépenses de fonctionnement	198 374,00	240 000,00
Dépenses d'investissement	8 646 225,00	1 728 000,00
Subventions	526 888,00	717 544,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	**66 253,00**
Recettes d'investissement	66 253,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Brazza - Acquisitions emprise Soferti	**Invest**	216 000,00	**216 000,00**
Brazza - Aménagement Bastide	**Fonct**	40 000,00	**40 000,00**
Brazza - Aménagement places	**Invest**	200 000,00	**200 000,00**
Concertation, communication	**Fonct**	110 000,00	**110 000,00**
Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Moyens généraux - Aménagement	**Subv**	717 544,00	**717 544,00**
Moyens généraux - Droits des sols	**Fonct**	90 000,00	**90 000,00**
OIN EURATLANTIQUE	**Invest**	1 262 000,00	**1 262 000,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

SOUS-SECTEUR - HABITAT

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**8 604 423,00**	**8 843 304,00**
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	85 677,00	42 844,00
Dépenses d'investissement	8 445 716,00	8 727 400,00
Subventions	73 030,00	73 060,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**163 608,00**	**1 100 000,00**
Recettes d'investissement	163 608,00	1 100 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Logement	4 724 961,00	4 753 664,00
Rénovation urbaine	3 879 462,00	4 089 640,00

Rénovation urbaine	163 608,00	1 100 000,00

PROGRAMME - Logement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**4 724 961,00**	**4 753 664,00**
Dépenses de fonctionnement	61 931,00	16 204,00
Dépenses d'investissement	4 590 000,00	4 664 400,00
Subventions	73 030,00	73 060,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Aide au parc privé	**Invest**	604 400,00	**604 400,00**
Aide au parc public - subventions aux bailleurs	**Invest**	2 300 000,00	**2 300 000,00**
Concession d'Aménagement Centre Historique-participation	**Invest**	1 200 000,00	**1 200 000,00**
Moyens généraux - logement	**Fonct**	16 204,00	**89 264,00**
	Subv	73 060,00	
OPAH RU 3	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique	**Invest**	160 000,00	**160 000,00**
Passeport 1er logement	**Invest**	350 000,00	**350 000,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

PROGRAMME - Rénovation urbaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**3 879 462,00**	**4 089 640,00**
Dépenses de fonctionnement	23 746,00	26 640,00
Dépenses d'investissement	3 855 716,00	4 063 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**163 608,00**	**1 100 000,00**
Recettes d'investissement	163 608,00	1 100 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Bibliothèque de Caudéran - Abords	Invest	600 000,00	**600 000,00**
Jardin des Barrières - Restructuration	Invest	110 000,00	**110 000,00**
Jardin Marie Louis SUE - Aménagement	Invest	100 000,00	**100 000,00**
PNRQAD - Aménagement places Mabit et Pressensé	Invest	17 000,00	**17 000,00**
PNRQAD - Développement économique	Invest	240 000,00	**240 000,00**
PNRQAD - Jardin des Faures	Invest	120 000,00	**120 000,00**
PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux RECentre	Invest	15 000,00	**15 000,00**
PNRQAD - Pilotage	Fonct	10 000,00	**252 000,00**
	Invest	242 000,00	
PNRQAD - Rue Kléber	Invest	130 000,00	**130 000,00**
PNRQAD - Trames douces	Invest	240 000,00	**240 000,00**
PRU Benauge - Locaux jardiniers	Invest	450 000,00	**450 000,00**
PRU Claveau	Invest	150 000,00	**150 000,00**
PRU Grand Parc - Chemin des écoles	Invest	400 000,00	**400 000,00**
PRU Grand Parc - Chemin Prémeynard	Invest	200 000,00	**200 000,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

PROGRAMME - Rénovation urbaine

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Total Opérations
PRU Grand Parc démolition plot restauration scolaire et logements	Invest	30 000,00	**30 000,00**
PRU Grand Parc - Opération Vezes	Invest	50 000,00	**50 000,00**
PRU Grand Parc - Parvis de la salle des fêtes	Invest	50 000,00	**50 000,00**
PRU Grand Parc - Pilotage	Fonct	16 640,00	**197 840,00**
	Invest	181 200,00	
PRU Grand Parc - Place de l'Europe MO Métropole	Invest	535 000,00	**535 000,00**
PRU Grand Parc - Voiries diverses	Invest	202 800,00	**202 800,00**

			Total Opérations
PRU Grand Parc - Pilotage	Invest	1 100 000,00	**1 100 000,00**

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

SOUS-SECTEUR - ECLAIRAGE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**7 723 536,00**	**10 958 500,00**
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	4 833 536,00	4 930 000,00
Dépenses d'investissement	2 890 000,00	6 028 500,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**150 000,00**	**27 300,00**
Recettes d'investissement	150 000,00	27 300,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Gestion du réseau d'éclairage public	5 163 536,00	5 310 000,00
Evolution du réseau d'éclairage public	2 560 000,00	5 648 500,00

Evolution du réseau d'éclairage public	150 000,00	27 300,00

PROGRAMME - Gestion du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**5 163 536,00**	**5 310 000,00**
Dépenses de fonctionnement	4 833 536,00	4 930 000,00
Dépenses d'investissement	330 000,00	380 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Energie	**Fonct**	2 200 000,00	**2 200 000,00**
Illuminations de Noël	**Invest**	300 000,00	**300 000,00**
Maintenance réseaux matériels éclairage public	**Fonct**	2 450 000,00	**2 450 000,00**
Mises en lumière	**Fonct**	280 000,00	**360 000,00**
	Invest	80 000,00	

Budget 2018	*Total Opérations*

PROGRAMME - Evolution du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**2 560 000,00**	**5 648 500,00**
Dépenses d'investissement	2 560 000,00	5 648 500,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**150 000,00**	**27 300,00**
Recettes d'investissement	150 000,00	27 300,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
BHNS - Eclairage public	**Invest**	490 000,00	**490 000,00**
Enfouissement des réseaux	**Invest**	487 000,00	**487 000,00**
PAE BAF réalisation éclairage public	**Invest**	600 000,00	**600 000,00**
Place de l'Europe - Eclairage public et Contrôle d'accès	**Invest**	190 000,00	**190 000,00**
Place Tourny - Eclairage public et Contrôle d'accès	**Invest**	20 000,00	**20 000,00**
Réseaux et matériels Eclairage public	**Invest**	3 680 000,00	**3 680 000,00**
Rue Lucien Faure - Réalisation éclairage public	**Invest**	181 500,00	**181 500,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Réseaux et matériels Eclairage public	**Invest**	27 300,00	**27 300,00**

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

SOUS-SECTEUR - PAYSAGES URBAINS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**6 533 867,00**	**9 927 009,99**
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	1 018 867,00	1 114 700,00
Dépenses d'investissement	5 508 000,00	8 805 309,99
Subventions	7 000,00	7 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 321 886,00**	**724 613,00**
Recettes de fonctionnement	747 300,00	629 838,00
Recettes d'investissement	574 586,00	94 775,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Aménagement des espaces de circulation	1 757 539,00	2 611 349,00
Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains	4 776 328,00	7 315 660,99

Aménagement des espaces de circulation	2 000,00	2 000,00
Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains	1 319 886,00	722 613,00

PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 757 539,00**	**2 611 349,00**
Dépenses de fonctionnement	609 539,00	621 700,00
Dépenses d'investissement	1 148 000,00	1 989 649,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**2 000,00**	**2 000,00**
Recettes de fonctionnement	2 000,00	2 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Aménagement des voies	**Invest**	177 828,00	**177 828,00**
Aménagements d'espaces métropolitains	**Invest**	138 821,00	**138 821,00**
Contrôle d'accès	**Fonct**	600 000,00	**850 000,00**
	Invest	250 000,00	
Gare Saint Jean Vélostation et Pont du Guit - Aménagement	**Invest**	1 120 000,00	**1 120 000,00**
Installations de bornes taxis	**Fonct**	8 000,00	**26 000,00**
	Invest	18 000,00	
Maintenance des réseaux fibre optique (interventions réparations)	**Fonct**	7 000,00	**7 000,00**
Moyens généraux - aménagement espaces de circulation	**Fonct**	1 700,00	**1 700,00**
Réhabilitation digues - Part Ville - MO Métropole	**Invest**	285 000,00	**285 000,00**
Vidéo-interphonie	**Fonct**	5 000,00	**5 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Contrôle d'accès	**Fonct**	2 000,00	**2 000,00**

PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**4 776 328,00**	**7 315 660,99**
Dépenses de fonctionnement	409 328,00	493 000,00
Dépenses d'investissement	4 360 000,00	6 815 660,99
Subventions	7 000,00	7 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 319 886,00**	**722 613,00**
Recettes de fonctionnement	745 300,00	627 838,00
Recettes d'investissement	574 586,00	94 775,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Aménagements d'espaces de proximité	**Invest**	360 000,00	**360 000,00**
Esplanade Mériadeck - Rénovation	**Invest**	777 000,00	**777 000,00**
Jardin de la Béchade - Réaménagement	**Invest**	150 000,00	**150 000,00**
Locaux des jardiniers - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	150 000,00	**150 000,00**
Lycée horticole - Acquisition de matériel	**Invest**	40 000,00	**40 000,00**
Lycée horticole - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Moyens généraux - Lycée horticole	**Fonct**	493 000,00	**500 000,00**
	Subv	7 000,00	
PAE BAF - Réalisation des espaces publics paysagers	**Invest**	300 000,00	**300 000,00**
Parc André Meunier - Réaménagement	**Invest**	1 624 503,99	**1 624 503,99**
Parc aux angéliques - séquence Queyries	**Invest**	1 000 000,00	**1 000 000,00**
Parc de Lussy - Réhabilitation	**Invest**	250 000,00	**250 000,00**
Parc floral - Restructuration	**Invest**	20 000,00	**20 000,00**
Parc paysager du Grand Parc	**Invest**	500 000,00	**500 000,00**

	Budget 2018		*Total Opérations*
Lycée horticole - Acquisition de matériel	**Invest**	40 500,00	**40 500,00**
Moyens généraux - Lycée horticole	**Fonct**	627 838,00	**632 838,00**
	Invest	5 000,00	
Parc aux angéliques - séquence Queyries	**Invest**	49 275,00	**49 275,00**

PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			*Total Opérations*	*Total Opérations*
Parc Pinçon - Aménagement	**Invest**	424 157,00	**424 157,00**	
Patrimoine arboré	**Invest**	60 000,00	**60 000,00**	
Performance environnementale	**Invest**	190 000,00	**190 000,00**	
Réalisation de petite proximité	**Invest**	800 000,00	**800 000,00**	
Réaménagement de la place Buscaillet	**Invest**	100 000,00	**100 000,00**	
Sensibilisation, information et éducation	**Invest**	20 000,00	**20 000,00**	

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

SOUS-SECTEUR - GESTION DE L'ESPACE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**17 685 074,87**	**29 143 945,22**
Frais de personnel	13 707 305,87	18 084 082,10
Dépenses de fonctionnement	2 123 089,00	8 215 650,00
Dépenses d'investissement	1 854 680,00	2 844 213,12

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**14 285 062,00**	**22 047 297,00**
Recettes de fonctionnement	14 209 548,00	22 047 297,00
Recettes d'investissement	75 514,00	

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Déplacements doux	60 000,00	
Tranquillité publique et stationnement	2 592 892,00	9 033 000,00
Occupation du domaine public, proximité et manifestations	1 314 877,00	2 016 863,12
Territoire et proximité	10 000,00	10 000,00

Tranquillité publique et stationnement	8 780 514,00	16 410 000,00
Occupation du domaine public, proximité et manifestations	5 504 548,00	5 637 297,00

PROGRAMME - Déplacements doux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	**60 000,00**
Dépenses d'investissement	60 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*

PROGRAMME - Tranquillité publique et stationnement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**2 592 892,00**	**9 033 000,00**
Dépenses de fonctionnement	1 452 892,00	7 505 000,00
Dépenses d'investissement	1 140 000,00	1 528 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**8 780 514,00**	**16 410 000,00**
Recettes de fonctionnement	8 705 000,00	16 410 000,00
Recettes d'investissement	75 514,00	0,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Moyens généraux - Police municipale	**Fonct**	150 000,00	**210 000,00**
	Invest	60 000,00	
Stationnement	**Fonct**	7 305 000,00	**8 673 000,00**
	Invest	1 368 000,00	
Vidéoprotection	**Fonct**	50 000,00	**150 000,00**
	Invest	100 000,00	

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux - Police municipale	**Fonct**	5 000,00	**5 000,00**
Stationnement	**Fonct**	16 405 000,00	**16 405 000,00**

PROGRAMME - Occupation du domaine public, proximité et manifestations

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 314 877,00**	**2 016 863,12**
Dépenses de fonctionnement	670 197,00	710 650,00
Dépenses d'investissement	644 680,00	1 306 213,12

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**5 504 548,00**	**5 637 297,00**
Recettes de fonctionnement	5 504 548,00	5 637 297,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
FIQ	Invest	163 720,00	**163 720,00**
Halles et marchés	Fonct	278 900,00	**328 900,00**
	Invest	50 000,00	
Manifestations	Fonct	58 200,00	**58 200,00**
Manifestations - Frais généraux	Fonct	131 700,00	**131 700,00**
Marché des Capucins - Toiture	Invest	452 493,12	**452 493,12**
Matériels - DLE	Fonct	190 000,00	**340 000,00**
	Invest	150 000,00	
Moyens généraux - DGPRP	Fonct	7 500,00	**7 500,00**
Moyens généraux - Direction de la Proximité	Fonct	27 500,00	**487 500,00**
	Invest	460 000,00	
Moyens généraux - Espaces publics	Fonct	11 000,00	**41 000,00**
	Invest	30 000,00	
Moyens généraux - Occupation du domaine	Fonct	5 850,00	**5 850,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Halles et marchés	Fonct	105 000,00	**105 000,00**
Moyens généraux - Espaces publics	Fonct	5 384 318,00	**5 384 318,00**
Moyens généraux - Occupation du domaine	Fonct	54 929,00	**54 929,00**
Recettes assujetties	Fonct	93 050,00	**93 050,00**

PROGRAMME - Territoire et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**10 000,00**	**10 000,00**
Dépenses d'investissement	10 000,00	10 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*
Parking de foisonnement	**Invest**	10 000,00	**10 000,00**		

POLITIQUE - CULTURE ET PATRIMOINE

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2017	BUDGET 2018
TOTAL	**75 673 564,22**	**81 174 455,03**
Frais de personnel	32 056 875,22	33 553 180,80
Dépenses de fonctionnement	23 077 300,00	23 641 050,00
Dépenses d'investissement	16 513 169,00	19 835 854,23
Subventions	4 026 220,00	4 144 370,00

RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2017	BUDGET 2018
TOTAL	**4 094 455,00**	**3 200 260,00**
Recettes de fonctionnement	3 502 505,00	3 114 710,00
Recettes d'investissement	591 950,00	85 550,00

SECTEURS :

DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS		
Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge	13 134 449,10	13 658 085,88
Développer la lecture publique et la politique du livre	10 301 516,88	10 943 409,03
FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION		
Accompagner les acteurs du monde culturel	20 074 220,00	20 194 370,00
Impulser une politique événementielle fédératrice	60 200,00	388 100,00
LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT		
Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville	2 593 670,35	4 505 465,66
Construction et aménag. des sites et établi. culturels	13 340 269,00	14 571 254,23

DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS		
Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge	725 000,00	735 000,00
Développer la lecture publique et la politique du livre	120 500,00	140 000,00
FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION		
Accompagner les acteurs du monde culturel	1 010 000,00	1 015 000,00
Impulser une politique événementielle fédératrice	10 000,00	70 000,00
LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT		
Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville	321 000,00	75 550,00
Construction et aménag. des sites et établi. culturels	250 950,00	

LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT		
Développer et faire rayonner les institutions culturelles	15 516 551,79	16 191 135,16
Développer les actions culturelles	652 687,10	722 635,07

LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT		
Développer et faire rayonner les institutions culturelles	1 625 005,00	1 149 710,00
Développer les actions culturelles	32 000,00	15 000,00

SECTEUR - DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

SOUS-SECTEUR - APPRENDRE ET PRATIQUER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**13 134 449,10**	**13 658 085,88**
Frais de personnel	9 530 449,10	10 097 485,88
Dépenses de fonctionnement	3 439 000,00	3 425 600,00
Dépenses d'investissement	165 000,00	135 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**725 000,00**	**735 000,00**
Recettes de fonctionnement	725 000,00	735 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Conservatoire Jacques Thibaud	374 000,00	360 600,00
Accompagner le développement d'un campus artistique	3 230 000,00	3 200 000,00

Conservatoire Jacques Thibaud	725 000,00	735 000,00

PROGRAMME - Conservatoire Jacques Thibaud

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**374 000,00**	**360 600,00**
Dépenses de fonctionnement	299 000,00	285 600,00
Dépenses d'investissement	75 000,00	75 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**725 000,00**	**735 000,00**
Recettes de fonctionnement	725 000,00	735 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Action culturelle - Conservatoire	**Fonct**	55 000,00	**55 000,00**
CNR acquisition et réparation de matériel musical	**Invest**	75 000,00	**75 000,00**
Moyens généraux - Conservatoire	**Fonct**	230 600,00	**230 600,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux - Conservatoire	**Fonct**	735 000,00	**735 000,00**

PROGRAMME - Accompagner le développement d'un campus artistique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**3 230 000,00**	**3 200 000,00**
Dépenses de fonctionnement	3 140 000,00	3 140 000,00
Dépenses d'investissement	90 000,00	60 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*
EBABX - Ecole supérieure d'art de Bordeaux	**Fonct**	3 140 000,00	**3 200 000,00**		
	Invest	60 000,00			

SECTEUR - DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPER LA LECTURE PUBLIQUE ET LA POLITIQUE DU LIVRE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**10 301 516,88**	**10 943 409,03**
Frais de personnel	8 743 516,88	9 372 409,03
Dépenses de fonctionnement	903 000,00	911 000,00
Dépenses d'investissement	655 000,00	660 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**120 500,00**	**140 000,00**
Recettes de fonctionnement	120 500,00	130 000,00
Recettes d'investissement		10 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Développement de la lecture publique et politique du livre	1 558 000,00	1 571 000,00

Développement de la lecture publique et politique du livre	120 500,00	140 000,00

PROGRAMME - Développement de la lecture publique et politique du livre

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 558 000,00**	**1 571 000,00**
Dépenses de fonctionnement	903 000,00	911 000,00
Dépenses d'investissement	655 000,00	660 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**120 500,00**	**140 000,00**
Recettes de fonctionnement	120 500,00	130 000,00
Recettes d'investissement	0,00	10 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Acquisition de documents - Bibliothèque	**Fonct**	351 500,00	**851 500,00**
	Invest	500 000,00	
Action culturelle - Lecture publique	**Fonct**	139 700,00	**139 700,00**
Bibliothèque - Acquisition de documents précieux	**Invest**	40 000,00	**40 000,00**
Moyens généraux - Lecture publique	**Fonct**	419 800,00	**439 800,00**
	Invest	20 000,00	
Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques	**Invest**	100 000,00	**100 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Bibliothèque - Acquisition de documents précieux	**Invest**	10 000,00	**10 000,00**
Moyens généraux - Lecture publique	**Fonct**	130 000,00	**130 000,00**

SECTEUR - FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

SOUS-SECTEUR - ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU MONDE CULTUREL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**20 074 220,00**	**20 194 370,00**
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	16 030 000,00	16 032 000,00
Dépenses d'investissement	18 000,00	18 000,00
Subventions	4 026 220,00	4 144 370,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 010 000,00**	**1 015 000,00**
Recettes de fonctionnement	1 010 000,00	1 015 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Opéra National de Bordeaux Aquitaine	16 030 000,00	16 032 000,00
Soutien aux associations culturelles	4 044 220,00	4 162 370,00

Opéra National de Bordeaux Aquitaine	1 010 000,00	1 015 000,00

PROGRAMME - Opéra National de Bordeaux Aquitaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**16 030 000,00**	**16 032 000,00**
Dépenses de fonctionnement	16 030 000,00	16 032 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 010 000,00**	**1 015 000,00**
Recettes de fonctionnement	1 010 000,00	1 015 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2018***	***Total Opérations***
Dotation à l'Opéra	**Fonct**	16 032 000,00	**16 032 000,00**

		Budget 2018	***Total Opérations***
Location de l'Auditorium (TVA)	**Fonct**	1 015 000,00	**1 015 000,00**

PROGRAMME - Soutien aux associations culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**4 044 220,00**	**4 162 370,00**
Dépenses d'investissement	18 000,00	18 000,00
Subventions	4 026 220,00	4 144 370,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*
Subventions d'équipement aux associations culturelles	**Invest**	18 000,00	**18 000,00**		
Subventions - Fonctionnement	**Subv**	4 144 370,00	**4 144 370,00**		

SECTEUR - FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

SOUS-SECTEUR - IMPULSER UNE POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE FÉDÉRATRICE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**60 200,00**	**388 100,00**
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	25 200,00	303 100,00
Dépenses d'investissement	35 000,00	85 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**10 000,00**	**70 000,00**
Recettes de fonctionnement	10 000,00	70 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Actions culturelles et diffusion	60 200,00	98 100,00
Salle des fêtes du Grand Parc		290 000,00

Actions culturelles et diffusion	10 000,00	10 000,00
Salle des fêtes du Grand Parc		60 000,00

PROGRAMME - Actions culturelles et diffusion

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**60 200,00**	**98 100,00**
Dépenses de fonctionnement	25 200,00	63 100,00
Dépenses d'investissement	35 000,00	35 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**10 000,00**	**10 000,00**
Recettes de fonctionnement	10 000,00	10 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Espaces culturels et résidences	**Fonct**	27 000,00	**62 000,00**
	Invest	35 000,00	
Promotion de la création artistique	**Fonct**	36 100,00	**36 100,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Espaces culturels et résidences	**Fonct**	10 000,00	**10 000,00**

PROGRAMME - Salle des fêtes du Grand Parc

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018
Total	**290 000,00**
Dépenses de fonctionnement	240 000,00
Dépenses d'investissement	50 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018
Total	**60 000,00**
Recettes de fonctionnement	60 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Action culturelle - Salle des fêtes Grand Parc	**Fonct**	80 000,00	**80 000,00**
Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc	**Fonct**	160 000,00	**210 000,00**
	Invest	50 000,00	

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc	**Fonct**	60 000,00	**60 000,00**

SECTEUR - LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

SOUS-SECTEUR - CONFORTER LE RAYONNEMENT PATRIMONIAL DE LA VILLE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**2 593 670,35**	**4 505 465,66**
Frais de personnel	228 670,35	235 015,66
Dépenses de fonctionnement	124 000,00	117 850,00
Dépenses d'investissement	2 241 000,00	4 152 600,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**321 000,00**	**75 550,00**
Recettes d'investissement	321 000,00	75 550,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Restauration des monuments historiques	1 425 000,00	3 288 600,00
Restauration des édifices patrimoniaux	366 000,00	564 000,00
Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial	266 000,00	109 850,00
Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations	308 000,00	308 000,00

Restauration des monuments historiques	321 000,00	75 550,00

PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 425 000,00**	**3 288 600,00**
Dépenses d'investissement	1 425 000,00	3 288 600,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**321 000,00**	**75 550,00**
Recettes d'investissement	321 000,00	75 550,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Bourse du travail A Briand - Restauration des façades	**Invest**	705 600,00	**705 600,00**
Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside	**Invest**	800 000,00	**800 000,00**
Flèche Saint Michel - Restauration	**Invest**	1 025 000,00	**1 025 000,00**
Monument aux morts place du 11 Novembre	**Invest**	250 000,00	**250 000,00**
Monuments des Girondins-Réparation garde corps bassin et peinture	**Invest**	100 000,00	**100 000,00**
Place Amédée Larrieu - Etude restauration fontaines	**Invest**	198 000,00	**198 000,00**
Place de la bourse - Toitures	**Invest**	80 000,00	**80 000,00**
Place St Projet fontaine et croix de cimetière	**Invest**	100 000,00	**100 000,00**
Porte Dijeaux	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Basilique Saint Seurin sacristie	**Invest**	48 150,00	**48 150,00**
Place St Projet fontaine et croix de cimetière	**Invest**	27 400,00	**27 400,00**

PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**366 000,00**	**564 000,00**
Dépenses d'investissement	366 000,00	564 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*
Eglise Saint Amand - Restauration du clocher	**Invest**	564 000,00	**564 000,00**		

PROGRAMME - Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**266 000,00**	**109 850,00**
Dépenses de fonctionnement	96 000,00	89 850,00
Dépenses d'investissement	170 000,00	20 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Action culturelle - Animation du patrimoine	**Invest**	20 000,00	**20 000,00**
Moyens généraux - Animation du patrimoine	**Fonct**	89 850,00	**89 850,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

PROGRAMME - Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**308 000,00**	**308 000,00**
Dépenses de fonctionnement	28 000,00	28 000,00
Dépenses d'investissement	280 000,00	280 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*
Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité	**Fonct**	28 000,00	**278 000,00**		
	Invest	250 000,00			
Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**		

SECTEUR - LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET AMÉNAG. DES SITES ET ÉTABLI. CULTURELS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**13 340 269,00**	**14 571 254,23**
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	452 100,00	490 000,00
Dépenses d'investissement	12 888 169,00	14 081 254,23

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017
Total	**250 950,00**
Recettes d'investissement	250 950,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Réhabilitation et construction d'équipements culturels	10 820 969,00	10 863 779,23
Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels	1 114 300,00	1 205 000,00
Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels	1 405 000,00	2 502 475,00

Réhabilitation et construction d'équipements culturels	250 950,00

PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**10 820 969,00**	**10 863 779,23**
Dépenses de fonctionnement	37 800,00	
Dépenses d'investissement	10 783 169,00	10 863 779,23

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	**250 950,00**
Recettes d'investissement	250 950,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Archives - Relocalisation	**Invest**	242 434,02	**242 434,02**
Bibliothèque Caudéran - Aménagement	**Invest**	3 300 000,00	**3 300 000,00**
Ecole des Beaux-Arts - Rénovation et extension	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**
MADD - Rénovation d'ensemble	**Invest**	154 551,98	**154 551,98**
Muséum - Réhabilitation et restructuration	**Invest**	3 386 034,39	**3 386 034,39**
PRU Benauge pôle culturel	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Salle des fêtes du Grand Parc - Réhabilitation	**Invest**	3 450 758,84	**3 450 758,84**
Théâtre Le Glob - Travaux suite acquisition	**Invest**	250 000,00	**250 000,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

PROGRAMME - Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 114 300,00**	**1 205 000,00**
Dépenses de fonctionnement	414 300,00	490 000,00
Dépenses d'investissement	700 000,00	715 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Gardiennage	**Fonct**	410 000,00	**410 000,00**
GER dans les établissements culturels	**Fonct**	80 000,00	**595 000,00**
	Invest	515 000,00	
Remplacement des SSI dans les établissements culturels	**Invest**	100 000,00	**100 000,00**
Sécurité dans les bâtiments culturels	**Invest**	100 000,00	**100 000,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

PROGRAMME - Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 405 000,00**	**2 502 475,00**
Dépenses d'investissement	1 405 000,00	2 502 475,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*
Archives municipales petits travaux	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**		
Base sous-marine - Travaux et équipement	**Invest**	51 000,00	**51 000,00**		
Bibliothèque du Jardin Public	**Invest**	80 000,00	**80 000,00**		
Bibliothèque Mériadeck - Requalification phase 3	**Invest**	816 475,00	**816 475,00**		
CAPC - travaux	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**		
Centre mutualisé des réserves des musées	**Invest**	85 000,00	**85 000,00**		
Conservatoire J Thibaud - Rénovation	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**		
ESAB - sécurité et grosses réparations	**Invest**	20 000,00	**20 000,00**		
Galerie des Beaux-Arts - Conservation des oeuvres climatisation	**Invest**	150 000,00	**150 000,00**		
Grand-théâtre - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**		
Jardin Botanique - Création passerelle	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**		
Musée d'Aquitaine - Travaux salles permanentes	**Invest**	720 000,00	**720 000,00**		
Musée des Arts décoratifs - Travaux	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**		
Musée et galerie des Beaux-Arts - Travaux	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**		
Salle de la Pergola - Rénovation	**Invest**	70 000,00	**70 000,00**		

PROGRAMME - Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			*Total Opérations*	*Total Opérations*
TNBA fosse d'orchestre salle Vitez (TVA)	**Invest**	160 000,00	**160 000,00**	

SECTEUR - LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPER ET FAIRE RAYONNER LES INSTITUTIONS CULTURELLES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**15 516 551,79**	**16 191 135,16**
Frais de personnel	13 325 551,79	13 627 135,16
Dépenses de fonctionnement	1 965 000,00	2 218 000,00
Dépenses d'investissement	226 000,00	346 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 625 005,00**	**1 149 710,00**
Recettes de fonctionnement	1 625 005,00	1 149 710,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

CAPC - Musée d'Art Contemporain	530 000,00	554 000,00	***CAPC - Musée d'Art Contemporain***	414 910,00	456 710,00
Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)	595 000,00	290 000,00	***Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)***	449 000,00	260 000,00
Musée des Arts décoratifs et du design	144 000,00	364 000,00	***Musée des Arts décoratifs et du design***	102 000,00	110 000,00
Musée des Beaux-Arts	225 000,00	347 000,00	***Musée des Beaux-Arts***	175 440,00	208 000,00
Muséum d'histoire naturelle	88 000,00	326 000,00	***Muséum d'histoire naturelle***		30 000,00
Archives Bordeaux Métropole	214 000,00	66 000,00	***Archives Bordeaux Métropole***	400 000,00	
Jardin Botanique	193 000,00	185 000,00	***Jardin Botanique***	45 900,00	30 000,00
Base sous-marine	202 000,00	432 000,00	***Base sous-marine***	37 755,00	55 000,00

PROGRAMME - CAPC - Musée d'Art Contemporain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**530 000,00**	**554 000,00**
Dépenses de fonctionnement	530 000,00	554 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**414 910,00**	**456 710,00**
Recettes de fonctionnement	414 910,00	456 710,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Action culturelle - CAPC	**Fonct**	248 545,00	**248 545,00**
Boutique du CAPC assujettie TVA	**Fonct**	75 000,00	**75 000,00**
Moyens généraux - CAPC	**Fonct**	230 455,00	**230 455,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Boutique du CAPC assujettie TVA	**Fonct**	90 000,00	**90 000,00**
Moyens généraux - CAPC	**Fonct**	312 210,00	**312 210,00**
Recettes du CAPC (TVA)	**Fonct**	54 500,00	**54 500,00**

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**595 000,00**	**290 000,00**
Dépenses de fonctionnement	495 000,00	290 000,00
Dépenses d'investissement	100 000,00	

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**449 000,00**	**260 000,00**
Recettes de fonctionnement	449 000,00	260 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Action culturelle - Musée d'Aquitaine	**Fonct**	165 300,00	**165 300,00**
Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA	**Fonct**	40 000,00	**40 000,00**
Moyens généraux - Musée d'Aquitaine	**Fonct**	84 700,00	**84 700,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA	**Fonct**	60 000,00	**60 000,00**
Moyens généraux - Musée d'Aquitaine	**Fonct**	200 000,00	**200 000,00**

PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs et du design

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**144 000,00**	**364 000,00**
Dépenses de fonctionnement	144 000,00	364 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**102 000,00**	**110 000,00**
Recettes de fonctionnement	102 000,00	110 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2018***	***Total Opérations***
Action culturelle - MADD	**Fonct**	324 500,00	**324 500,00**
Moyens généraux - MADD	**Fonct**	39 500,00	**39 500,00**

		Budget 2018	***Total Opérations***
Moyens généraux - MADD	**Fonct**	110 000,00	**110 000,00**

PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**225 000,00**	**347 000,00**
Dépenses de fonctionnement	225 000,00	347 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**175 440,00**	**208 000,00**
Recettes de fonctionnement	175 440,00	208 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Action culturelle - Beaux Arts	**Fonct**	282 000,00	**282 000,00**
Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA	**Fonct**	20 000,00	**20 000,00**
Moyens généraux - Beaux Arts	**Fonct**	45 000,00	**45 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA	**Fonct**	25 000,00	**25 000,00**
Moyens généraux - Beaux Arts	**Fonct**	183 000,00	**183 000,00**

PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**88 000,00**	**326 000,00**
Dépenses de fonctionnement	88 000,00	326 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018
Total	**30 000,00**
Recettes de fonctionnement	30 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle	**Fonct**	150 000,00	**150 000,00**
Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle	**Fonct**	176 000,00	**176 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle	**Fonct**	30 000,00	**30 000,00**

PROGRAMME - Archives Bordeaux Métropole

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**214 000,00**	**66 000,00**
Dépenses de fonctionnement	138 000,00	
Dépenses d'investissement	76 000,00	66 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	**400 000,00**
Recettes de fonctionnement	400 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Archives - Traitement des fonds acquisition matériel	**Invest**	66 000,00	**66 000,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

PROGRAMME - Jardin Botanique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**193 000,00**	**185 000,00**
Dépenses de fonctionnement	143 000,00	135 000,00
Dépenses d'investissement	50 000,00	50 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**45 900,00**	**30 000,00**
Recettes de fonctionnement	45 900,00	30 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Action culturelle -Jardin botanique	**Fonct**	60 000,00	**110 000,00**
	Invest	50 000,00	
Moyens généraux - Jardin botanique	**Fonct**	75 000,00	**75 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Action culturelle -Jardin botanique	**Fonct**	30 000,00	**30 000,00**

PROGRAMME - Base sous-marine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**202 000,00**	**432 000,00**
Dépenses de fonctionnement	202 000,00	202 000,00
Dépenses d'investissement		230 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**37 755,00**	**55 000,00**
Recettes de fonctionnement	37 755,00	55 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Action culturelle - Base sous-marine	**Fonct**	102 000,00	**102 000,00**
Base sous-marine - Réhabilitation annexe	**Invest**	230 000,00	**230 000,00**
Moyens généraux - Base sous-marine	**Fonct**	100 000,00	**100 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux - Base sous-marine	**Fonct**	55 000,00	**55 000,00**

SECTEUR - LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPER LES ACTIONS CULTURELLES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**652 687,10**	**722 635,07**
Frais de personnel	228 687,10	221 135,07
Dépenses de fonctionnement	139 000,00	143 500,00
Dépenses d'investissement	285 000,00	358 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**32 000,00**	**15 000,00**
Recettes de fonctionnement	12 000,00	15 000,00
Recettes d'investissement	20 000,00	

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Etablissements culturels, collections et équipement	285 000,00	358 000,00
Renforcer la lisibilité des actions culturelles	139 000,00	143 500,00

Etablissements culturels, collections et équipement	20 000,00	
Renforcer la lisibilité des actions culturelles	12 000,00	15 000,00

PROGRAMME - Etablissements culturels, collections et équipement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**285 000,00**	**358 000,00**
Dépenses d'investissement	285 000,00	358 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	**20 000,00**
Recettes d'investissement	20 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Etablissements culturels, acquisitions, restaurations, conservation	**Invest**	273 000,00	**273 000,00**
Etablissements culturels, matériel, mobilier, outillage	**Invest**	85 000,00	**85 000,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

PROGRAMME - Renforcer la lisibilité des actions culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**139 000,00**	**143 500,00**
Dépenses de fonctionnement	139 000,00	143 500,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**12 000,00**	**15 000,00**
Recettes de fonctionnement	12 000,00	15 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Moyens généraux - DGAC	**Fonct**	143 500,00	**143 500,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux - DGAC	**Fonct**	15 000,00	**15 000,00**

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2017	BUDGET 2018
TOTAL	**28 088 325,70**	**25 321 430,01**
Frais de personnel	9 471 155,70	9 470 598,01
Dépenses de fonctionnement	3 144 277,00	3 700 929,00
Dépenses d'investissement	11 877 280,00	8 641 370,00
Subventions	3 595 613,00	3 508 533,00

RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2017	BUDGET 2018
TOTAL	**2 575 800,00**	**2 659 080,00**
Recettes de fonctionnement	1 772 000,00	2 239 080,00
Recettes d'investissement	803 800,00	420 000,00

SECTEURS :

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.		
Sport Haut niveau	2 910 128,40	2 675 030,11
SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS		
Construction et gestion des équipements	21 992 447,61	19 464 888,02
Partenariats et animation	3 185 749,69	3 181 511,88

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.		
Sport Haut niveau	297 000,00	284 400,00
SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS		
Construction et gestion des équipements	2 233 800,00	2 279 680,00
Partenariats et animation	45 000,00	95 000,00

SECTEUR - SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

SOUS-SECTEUR - SPORT HAUT NIVEAU

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**2 910 128,40**	**2 675 030,11**
Frais de personnel	371 305,40	388 149,11
Dépenses de fonctionnement	788 223,00	558 081,00
Dépenses d'investissement	0,00	100 000,00
Subventions	1 750 600,00	1 628 800,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**297 000,00**	**284 400,00**
Recettes de fonctionnement	297 000,00	284 400,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Equipements sport haut niveau	237 081,00	298 081,00
Soutien aux structures haut niveau	2 301 742,00	1 988 800,00

Equipements sport haut niveau	200 000,00	252 000,00
Soutien aux structures haut niveau	97 000,00	32 400,00

PROGRAMME - Equipements sport haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**237 081,00**	**298 081,00**
Dépenses de fonctionnement	237 081,00	198 081,00
Dépenses d'investissement		100 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**200 000,00**	**252 000,00**
Recettes de fonctionnement	200 000,00	252 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Moyens généraux - Stade Chaban Delmas	**Fonct**	198 081,00	**198 081,00**
Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	100 000,00	**100 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux - Stade Chaban Delmas	**Fonct**	252 000,00	**252 000,00**

PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**2 301 742,00**	**1 988 800,00**
Dépenses de fonctionnement	551 142,00	360 000,00
Subventions	1 750 600,00	1 628 800,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**97 000,00**	**32 400,00**
Recettes de fonctionnement	97 000,00	32 400,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Convention partenariat clubs haut niveau	**Subv**	804 800,00	**804 800,00**
Convention sports pro	**Fonct**	320 000,00	**1 050 000,00**
	Subv	730 000,00	
Evènementiel haut niveau	**Fonct**	40 000,00	**134 000,00**
	Subv	94 000,00	

		Budget 2018	*Total Opérations*
Evènementiel haut niveau	**Fonct**	32 400,00	**32 400,00**

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET GESTION DES ÉQUIPEMENTS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**21 992 447,61**	**19 464 888,02**
Frais de personnel	8 421 982,61	8 379 510,02
Dépenses de fonctionnement	1 843 185,00	2 594 008,00
Dépenses d'investissement	11 727 280,00	8 491 370,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**2 233 800,00**	**2 279 680,00**
Recettes de fonctionnement	1 430 000,00	1 859 680,00
Recettes d'investissement	803 800,00	420 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Equipements sportifs du Lac	150 000,00	20 000,00
Piscines	549 050,00	695 550,00
Gestion Salles et Stades	1 429 135,00	2 423 458,00
Restructuration et construction d'équipements sportifs	10 152 280,00	5 734 370,00
Equipements sports et loisirs	1 290 000,00	2 212 000,00

Piscines	1 060 000,00	1 090 000,00
Gestion Salles et Stades	19 000,00	350 680,00
Restructuration et construction d'équipements sportifs	803 800,00	420 000,00
Equipements sports et loisirs	351 000,00	419 000,00

PROGRAMME - Equipements sportifs du Lac

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**150 000,00**	**20 000,00**
Dépenses d'investissement	150 000,00	20 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*
Golf - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	20 000,00	**20 000,00**		

PROGRAMME - Piscines

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**549 050,00**	**695 550,00**
Dépenses de fonctionnement	214 050,00	255 550,00
Dépenses d'investissement	335 000,00	440 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 060 000,00**	**1 090 000,00**
Recettes de fonctionnement	1 060 000,00	1 090 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Moyens généraux - Piscine Judaïque	**Fonct**	48 384,00	**48 384,00**
Piscine Judaïque - Sécurisation bassin 25m	**Invest**	150 000,00	**150 000,00**
Piscine Judaïque - Travaux et équipement	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Piscines - Acquisition de matériel	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Piscines - Fonctionnement et petites réparations	**Fonct**	207 166,00	**207 166,00**
Piscines - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Piscine Tissot - Réfection joints carrelage bassins	**Invest**	40 000,00	**40 000,00**
Piscine Tissot - Sécurisation façades vitrées	**Invest**	100 000,00	**100 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux - Piscine Judaïque	**Fonct**	500 000,00	**500 000,00**
Piscines - Fonctionnement et petites réparations	**Fonct**	590 000,00	**590 000,00**

PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 429 135,00**	**2 423 458,00**
Dépenses de fonctionnement	729 135,00	736 458,00
Dépenses d'investissement	700 000,00	1 687 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**19 000,00**	**350 680,00**
Recettes de fonctionnement	19 000,00	350 680,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
City stade du Lauzin - Reconstruction	**Invest**	300 000,00	**300 000,00**
Contrôle d'accès équipements sportifs déploiement	**Invest**	60 000,00	**60 000,00**
Eclairage des terrains	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Gymnase Brun - Rénovation charpente	**Invest**	37 000,00	**37 000,00**
Gymnase Grand Parc 3 - Mise en sécurité des façades	**Invest**	270 000,00	**270 000,00**
Gymnase Thiers - Remplacement sol sportif	**Invest**	120 000,00	**120 000,00**
Moyens généraux - Direction des Sports	**Fonct**	6 000,00	**6 000,00**
Moyens généraux - Entretien équipements couverts	**Fonct**	320 000,00	**320 000,00**
Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs	**Fonct**	367 718,00	**367 718,00**
Moyens généraux - Palais des sports	**Fonct**	20 000,00	**20 000,00**
Moyens généraux - Salle Jean Dauguet	**Fonct**	22 740,00	**22 740,00**
Plaine C Besson - Eclairage terrain 17	**Invest**	70 000,00	**70 000,00**
Plaine C Besson - Rénovation 4 courts de tennis	**Invest**	160 000,00	**160 000,00**
Préservation de la ressource en eau	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
City stade du Lauzin - Reconstruction	**Fonct**	300 000,00	**300 000,00**
Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs	**Fonct**	47 680,00	**47 680,00**
Moyens généraux - Palais des sports	**Fonct**	3 000,00	**3 000,00**

PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			*Total Opérations*	*Total Opérations*
Salle Jean Dauguet - Etanchéité toiture	**Invest**	180 000,00	**180 000,00**	
Salles et stades - Acquisition de matériel sportif	**Invest**	150 000,00	**150 000,00**	
Sols sportifs - Rénovation	**Invest**	260 000,00	**260 000,00**	

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**10 152 280,00**	**5 734 370,00**
Dépenses d'investissement	10 152 280,00	5 734 370,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**803 800,00**	**420 000,00**
Recettes d'investissement	803 800,00	420 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
BAF - Espaces sportifs de proximité 1	**Invest**	800 000,00	**800 000,00**
Centre Emulation Nautique de Bx - Rénovation globale	**Invest**	40 000,00	**40 000,00**
Gymnase Barbey - Réhabilitation	**Invest**	46 000,00	**46 000,00**
Gymnase Bassins à flot	**Invest**	359 368,00	**359 368,00**
Gymnase Euratlantique Belcier Armagnac	**Invest**	25 000,00	**25 000,00**
Gymnase Ginko - Construction	**Invest**	854 567,00	**854 567,00**
Gymnase Niel - Construction	**Invest**	20 000,00	**20 000,00**
Gymnase Promis - Rénovation	**Invest**	70 000,00	**70 000,00**
Gymnase Stéhélin - Rénovation Espace Sportif	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**
Gymnase Thiers - Réhabilitation et mise aux normes	**Invest**	20 000,00	**20 000,00**
Palais des sports - Reconversion en salle de sport	**Invest**	634 435,00	**634 435,00**
Piscine Galin - Restructuration	**Invest**	550 000,00	**550 000,00**
Salles sportives - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	400 000,00	**400 000,00**
Skate parc des quais - Travaux	**Invest**	70 000,00	**70 000,00**
Stade Galin - Tribunes et vestiaires	**Invest**	465 000,00	**465 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Gymnase Ginko - Construction	**Invest**	420 000,00	**420 000,00**

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			*Total Opérations*	*Total Opérations*
Stade Monséjour - Transformation terrain foot	**Invest**	1 100 000,00	**1 100 000,00**	
Terrains de sport - Rénovation et aménagements	**Invest**	250 000,00	**250 000,00**	

PROGRAMME - Equipements sports et loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 290 000,00**	**2 212 000,00**
Dépenses de fonctionnement	900 000,00	1 602 000,00
Dépenses d'investissement	390 000,00	610 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**351 000,00**	**419 000,00**
Recettes de fonctionnement	351 000,00	419 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Bowling - Grosses réparations et travaux de sécurité	**Invest**	25 000,00	**25 000,00**
Equip. délégation Sports et Loisirs	**Fonct**	1 602 000,00	**1 602 000,00**
Patinoire - Grosses réparations et travaux de sécurité	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Patinoire - Pompes à chaleur / tour aéroréfrigérante	**Invest**	200 000,00	**200 000,00**
Stadium - Grosses réparations et travaux de sécurité	**Invest**	70 000,00	**70 000,00**
Tennis Mériadeck - Grosses réparations et travaux de sécurité	**Invest**	25 000,00	**25 000,00**
Tennis Mériadeck - Mise en conformité	**Invest**	240 000,00	**240 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Redevance - Gestion des équipements (TVA)	**Fonct**	419 000,00	**419 000,00**

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - PARTENARIATS ET ANIMATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**3 185 749,69**	**3 181 511,88**
Frais de personnel	677 867,69	702 938,88
Dépenses de fonctionnement	512 869,00	548 840,00
Dépenses d'investissement	150 000,00	50 000,00
Subventions	1 845 013,00	1 879 733,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**45 000,00**	**95 000,00**
Recettes de fonctionnement	45 000,00	95 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Politique d'animation	438 909,00	549 880,00
Gestion des équipements par les clubs et partenariats	2 068 973,00	1 928 693,00

Politique d'animation	45 000,00	95 000,00

PROGRAMME - Politique d'animation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**438 909,00**	**549 880,00**
Dépenses de fonctionnement	391 909,00	447 880,00
Subventions	47 000,00	102 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**45 000,00**	**95 000,00**
Recettes de fonctionnement	45 000,00	95 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Evènementiel	**Fonct**	140 200,00	**227 200,00**
	Subv	87 000,00	
Sport pour tous	**Fonct**	145 000,00	**160 000,00**
	Subv	15 000,00	
Sport scolaire	**Fonct**	162 680,00	**162 680,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Evènementiel	**Fonct**	10 000,00	**10 000,00**
Sport pour tous	**Fonct**	20 000,00	**20 000,00**
Sport scolaire	**Fonct**	65 000,00	**65 000,00**

PROGRAMME - Gestion des équipements par les clubs et partenariats

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**2 068 973,00**	**1 928 693,00**
Dépenses de fonctionnement	120 960,00	100 960,00
Dépenses d'investissement	150 000,00	50 000,00
Subventions	1 798 013,00	1 777 733,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Contrat d'objectifs "sports éducatif et de loisirs"	**Subv**	1 346 223,00	**1 346 223,00**
Subventions de gestion pour les clubs sportifs	**Fonct**	100 960,00	**532 470,00**
	Subv	431 510,00	
Subventions d'équipement aux clubs et associations	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

POLITIQUE - PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2017	BUDGET 2018
TOTAL	**49 268 291,86**	**46 278 941,79**
Frais de personnel	6 876 714,86	7 437 663,44
Dépenses de fonctionnement	28 234 922,00	29 425 037,00
Dépenses d'investissement	12 151 000,00	7 372 116,35
Subventions	2 005 655,00	2 044 125,00

RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2017	BUDGET 2018
TOTAL	**40 202 412,00**	**22 951 998,35**
Recettes de fonctionnement	11 336 638,00	11 315 708,00
Recettes d'investissement	28 865 774,00	11 636 290,35

SECTEURS :

PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ		
Affaires juridiques	1 561 757,00	1 237 000,00
Gestion et développement des ressources humaines	5 495 456,46	6 297 290,64
Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal	21 738 844,00	22 311 596,00
Logistique et foncier	8 113 402,00	2 350 670,00
PILOTAGE STRATÉGIQUE		
Attractivité	836 563,00	932 676,00
Développement économique	1 532 525,00	1 616 047,00
Vie municipale	9 989 744,40	11 533 662,15

PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ		
Affaires juridiques	514 000,00	200 000,00
Gestion et développement des ressources humaines	1 523 420,00	1 270 100,00
Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal	7 543 718,00	7 970 908,00
Logistique et foncier	29 628 410,00	12 404 954,00
PILOTAGE STRATÉGIQUE		
Attractivité	837 864,00	360 000,00
Développement économique	155 000,00	144 700,00
Vie municipale		601 336,35

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - AFFAIRES JURIDIQUES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 561 757,00**	**1 237 000,00**
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	1 561 757,00	1 237 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**514 000,00**	**200 000,00**
Recettes de fonctionnement	514 000,00	200 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Sécurité Juridique	1 561 757,00	1 237 000,00

Sécurité Juridique	514 000,00	200 000,00

PROGRAMME - Sécurité Juridique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 561 757,00**	**1 237 000,00**
Dépenses de fonctionnement	1 561 757,00	1 237 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**514 000,00**	**200 000,00**
Recettes de fonctionnement	514 000,00	200 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Assurances et autres redevables	**Fonct**	900 000,00	**900 000,00**
Moyens généraux - Affaires juridiques	**Fonct**	337 000,00	**337 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Assurances et autres redevables	**Fonct**	200 000,00	**200 000,00**

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**5 495 456,46**	**6 297 290,64**
Frais de personnel	598 849,46	708 309,64
Dépenses de fonctionnement	4 402 927,00	5 118 681,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	30 000,00
Subventions	463 680,00	440 300,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 523 420,00**	**1 270 100,00**
Recettes de fonctionnement	1 493 420,00	1 240 100,00
Recettes d'investissement	30 000,00	30 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Prestations statutaires et sociales	3 373 407,00	4 085 781,00
Restauration du personnel assujettie	1 523 200,00	1 503 200,00

Prestations statutaires et sociales	470 000,00	270 100,00
Restauration du personnel assujettie	1 053 420,00	1 000 000,00

PROGRAMME - Prestations statutaires et sociales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**3 373 407,00**	**4 085 781,00**
Dépenses de fonctionnement	2 879 727,00	3 615 481,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	30 000,00
Subventions	463 680,00	440 300,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**470 000,00**	**270 100,00**
Recettes de fonctionnement	440 000,00	240 100,00
Recettes d'investissement	30 000,00	30 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Aide à l'exercice syndical	Fonct	4 250,00	**4 250,00**
Cellule d'écoute	Fonct	7 000,00	**7 000,00**
Déplacement	Fonct	267 071,00	**267 071,00**
Formation	Fonct	700 000,00	**700 000,00**
Frais accident du travail	Fonct	107 000,00	**107 000,00**
Moyens généraux - Médecine et prévention	Fonct	24 160,00	**24 160,00**
Moyens généraux - Prestations aux services	Fonct	1 715 900,00	**2 156 200,00**
	Subv	440 300,00	
Service social	Fonct	76 000,00	**106 000,00**
	Invest	30 000,00	
SIVU (TVA)	Fonct	454 100,00	**454 100,00**
Tickets restaurant (TVA)	Fonct	260 000,00	**260 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux - Prestations aux services	Fonct	12 100,00	**12 100,00**
Service social	Invest	30 000,00	**30 000,00**
SIVU (TVA)	Fonct	120 000,00	**120 000,00**
Tickets restaurant (TVA)	Fonct	108 000,00	**108 000,00**

PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 523 200,00**	**1 503 200,00**
Dépenses de fonctionnement	1 523 200,00	1 503 200,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 053 420,00**	**1 000 000,00**
Recettes de fonctionnement	1 053 420,00	1 000 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2018***	***Total Opérations***
Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)	**Fonct**	1 362 200,00	**1 362 200,00**
Autres lieux de restauration - DRH (TVA)	**Fonct**	141 000,00	**141 000,00**

		Budget 2018	***Total Opérations***
Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)	**Fonct**	1 000 000,00	**1 000 000,00**

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - GESTION EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE MUNICIPAL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**21 738 844,00**	**22 311 596,00**
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	16 471 844,00	17 111 986,00
Dépenses d'investissement	5 267 000,00	5 199 610,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**7 543 718,00**	**7 970 908,00**
Recettes de fonctionnement	7 543 718,00	7 970 908,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Travaux et gestion du patrimoine administratif	2 743 788,00	2 861 606,00
Maintenance et énergies	14 534 866,00	15 015 000,00
Cité municipale	4 440 837,00	4 424 990,00
Travaux et gestion du patrimoine non administratif	19 353,00	10 000,00

Travaux et gestion du patrimoine administratif	1 147 152,00	1 171 271,00
Maintenance et énergies	5 000 000,00	5 360 000,00
Cité municipale		562 922,00
Travaux et gestion du patrimoine non administratif	1 396 566,00	876 715,00

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**2 743 788,00**	**2 861 606,00**
Dépenses de fonctionnement	1 256 788,00	1 390 906,00
Dépenses d'investissement	1 487 000,00	1 470 700,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 147 152,00**	**1 171 271,00**
Recettes de fonctionnement	1 147 152,00	1 171 271,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Hôtel de ville - Palais Rohan	**Invest**	870 700,00	**870 700,00**
Moyens généraux - Gestion immobilière	**Fonct**	1 390 906,00	**1 390 906,00**
Sécurité et grosses réparations aux bâtiments administratifs	**Invest**	600 000,00	**600 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux - Gestion immobilière	**Fonct**	1 171 271,00	**1 171 271,00**

PROGRAMME - Maintenance et énergies

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**14 534 866,00**	**15 015 000,00**
Dépenses de fonctionnement	12 844 866,00	13 400 000,00
Dépenses d'investissement	1 690 000,00	1 615 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**5 000 000,00**	**5 360 000,00**
Recettes de fonctionnement	5 000 000,00	5 360 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Efficacité énergétique et ENR	**Invest**	1 500 000,00	**1 500 000,00**
Energie fluides	**Fonct**	8 191 000,00	**8 191 000,00**
GER et maintenance des équipements	**Fonct**	5 209 000,00	**5 324 000,00**
	Invest	115 000,00	

		Budget 2018	*Total Opérations*
Energie fluides	**Fonct**	5 360 000,00	**5 360 000,00**

PROGRAMME - Cité municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**4 440 837,00**	**4 424 990,00**
Dépenses de fonctionnement	2 350 837,00	2 311 080,00
Dépenses d'investissement	2 090 000,00	2 113 910,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018
Total	**562 922,00**
Recettes de fonctionnement	562 922,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Cité municipale - Redevances financières	**Fonct**	841 400,00	**2 445 310,00**
	Invest	1 603 910,00	
Cité municipale - Redevances non financières	**Fonct**	1 141 300,00	**1 651 300,00**
	Invest	510 000,00	
Moyens généraux - Cité municipale	**Fonct**	328 380,00	**328 380,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux - Cité municipale	**Fonct**	562 922,00	**562 922,00**

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine non administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**19 353,00**	**10 000,00**
Dépenses de fonctionnement	19 353,00	10 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 396 566,00**	**876 715,00**
Recettes de fonctionnement	1 396 566,00	876 715,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Sécurité et grosses réparations	**Fonct**	10 000,00	**10 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Recettes immoblières (TVA)	**Fonct**	876 715,00	**876 715,00**

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - LOGISTIQUE ET FONCIER

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**8 113 402,00**	**2 350 670,00**
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	1 260 402,00	1 119 500,00
Dépenses d'investissement	6 853 000,00	1 231 170,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**29 628 410,00**	**12 404 954,00**
Recettes de fonctionnement	1 400 000,00	1 400 000,00
Recettes d'investissement	28 228 410,00	11 004 954,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Acquisitions et cessions immobilières	6 792 353,00	1 231 170,00
Ateliers du bâtiment	50 000,00	
Logistique et magasin mutualisé	1 271 049,00	1 119 500,00

Acquisitions et cessions immobilières	28 228 410,00	11 004 954,00
Logistique et magasin mutualisé	1 400 000,00	1 400 000,00

PROGRAMME - Acquisitions et cessions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**6 792 353,00**	**1 231 170,00**
Dépenses de fonctionnement	19 353,00	30 000,00
Dépenses d'investissement	6 773 000,00	1 201 170,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**28 228 410,00**	**11 004 954,00**
Recettes d'investissement	28 228 410,00	11 004 954,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Acquisition parcelle rue A Dupeux	**Invest**	381 170,00	**381 170,00**
Acquisition terrains Labarde	**Invest**	720 000,00	**720 000,00**
Diverses acquisitions immobilières	**Fonct**	30 000,00	**130 000,00**
	Invest	100 000,00	

		Budget 2018	*Total Opérations*
Cessions diverses	**Invest**	3 607 354,00	**3 607 354,00**
PRU Grand Parc cession	**Invest**	7 397 600,00	**7 397 600,00**

PROGRAMME - Ateliers du bâtiment

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	**50 000,00**
Dépenses d'investissement	50 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*

PROGRAMME - Logistique et magasin mutualisé

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 271 049,00**	**1 119 500,00**
Dépenses de fonctionnement	1 241 049,00	1 089 500,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	30 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**
Recettes de fonctionnement	1 400 000,00	1 400 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Equipements pour les services municipaux	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**
Habillement	**Fonct**	250 000,00	**250 000,00**
Moyens généraux - Logistique	**Fonct**	120 000,00	**120 000,00**
Moyens généraux - Magasin mutualisé	**Fonct**	515 500,00	**515 500,00**
Nettoyage	**Fonct**	204 000,00	**204 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux - Logistique	**Fonct**	1 400 000,00	**1 400 000,00**

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

SOUS-SECTEUR - ATTRACTIVITÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**836 563,00**	**932 676,00**
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	393 563,00	421 826,00
Dépenses d'investissement	0,00	30 000,00
Subventions	443 000,00	480 850,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**837 864,00**	**360 000,00**
Recettes de fonctionnement	230 500,00	360 000,00
Recettes d'investissement	607 364,00	

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Relations internationales	383 063,00	375 326,00
Tourisme urbain	250 000,00	474 000,00
Tourisme d'affaires (TVA)	130 500,00	
Développement durable	73 000,00	83 350,00

Tourisme urbain	638 439,00	360 000,00
Tourisme d'affaires (TVA)	130 500,00	
Développement durable	68 925,00	

PROGRAMME - Relations internationales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**383 063,00**	**375 326,00**
Dépenses de fonctionnement	263 063,00	257 826,00
Subventions	120 000,00	117 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Moyens généraux - RI	**Fonct**	195 326,00	**195 326,00**
Partenariat Afrique Subsaharienne	**Fonct**	62 500,00	**62 500,00**
Subventions - RI	**Subv**	107 500,00	**107 500,00**
Subv - Partenariat Afrique Subsaharienne	**Subv**	10 000,00	**10 000,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

PROGRAMME - Tourisme urbain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**250 000,00**	**474 000,00**
Dépenses de fonctionnement		150 000,00
Dépenses d'investissement		30 000,00
Subventions	250 000,00	294 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**638 439,00**	**360 000,00**
Recettes de fonctionnement	100 000,00	360 000,00
Recettes d'investissement	538 439,00	0,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2018***	***Total Opérations***
Cité du Vin - Grosses réparations et sécurité	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**
Cité du Vin Travaux de maintenance et de renouvellement	**Fonct**	150 000,00	**150 000,00**
Grands évènements	**Subv**	294 000,00	**294 000,00**

		Budget 2018	***Total Opérations***
Recette Loyer et redevances tourisme urbain	**Fonct**	360 000,00	**360 000,00**

PROGRAMME - Tourisme d'affaires (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	**130 500,00**
Dépenses de fonctionnement	130 500,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	**130 500,00**
Recettes de fonctionnement	130 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	***Budget 2018***	***Total Opérations***	***Budget 2018***	***Total Opérations***

PROGRAMME - Développement durable

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**73 000,00**	**83 350,00**
Dépenses de fonctionnement		14 000,00
Subventions	73 000,00	69 350,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	**68 925,00**
Recettes d'investissement	68 925,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Moyens généraux - Développement durable	**Fonct**	14 000,00	**14 000,00**
Subventions aux associations de préservation environnement	**Subv**	69 350,00	**69 350,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 532 525,00**	**1 616 047,00**
Frais de personnel		
Dépenses de fonctionnement	432 550,00	493 072,00
Dépenses d'investissement	1 000,00	0,00
Subventions	1 098 975,00	1 122 975,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**155 000,00**	**144 700,00**
Recettes de fonctionnement	155 000,00	144 700,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Commerce et artisanat	252 256,00	258 256,00
Croissance et Filières	143 331,00	152 495,00
Emploi	543 335,00	549 871,00
Entrepreneuriat	593 603,00	655 425,00

Entrepreneuriat	155 000,00	144 700,00

PROGRAMME - Commerce et artisanat

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**252 256,00**	**258 256,00**
Dépenses de fonctionnement	9 676,00	15 676,00
Subventions	242 580,00	242 580,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*
Moyens généraux - Commerce	**Fonct**	15 676,00	**15 676,00**		
Soutien aux associations	**Subv**	242 580,00	**242 580,00**		

PROGRAMME - Croissance et Filières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**143 331,00**	**152 495,00**
Dépenses de fonctionnement	34 836,00	74 000,00
Subventions	108 495,00	78 495,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Moyens généraux - Croissance et Filières	**Fonct**	44 000,00	**44 000,00**
Moyens généraux - Silver économie	**Fonct**	30 000,00	**30 000,00**
Soutien aux projets filières	**Subv**	78 495,00	**78 495,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

PROGRAMME - Emploi

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**543 335,00**	**549 871,00**
Dépenses de fonctionnement	61 635,00	67 171,00
Subventions	481 700,00	482 700,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Animation réseaux emploi	**Fonct**	15 671,00	**20 171,00**
	Subv	4 500,00	
Moyens généraux - Emploi	**Fonct**	51 500,00	**51 500,00**
Soutien à l'orientation et à la formation	**Subv**	18 400,00	**18 400,00**
Soutien aux actions et outils territoriaux	**Subv**	459 800,00	**459 800,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

PROGRAMME - Entrepreneuriat

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**593 603,00**	**655 425,00**
Dépenses de fonctionnement	326 403,00	336 225,00
Dépenses d'investissement	1 000,00	
Subventions	266 200,00	319 200,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**155 000,00**	**144 700,00**
Recettes de fonctionnement	155 000,00	144 700,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Animation réseaux entreprises	**Subv**	126 200,00	**126 200,00**
Moyens généraux - Entrepreneuriat	**Fonct**	296 225,00	**296 225,00**
Outils à la création d'entreprises (TVA)	**Fonct**	40 000,00	**40 000,00**
Outils création d'entreprises	**Subv**	193 000,00	**193 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Outils à la création d'entreprises (TVA)	**Fonct**	144 700,00	**144 700,00**

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

SOUS-SECTEUR - VIE MUNICIPALE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**9 989 744,40**	**11 533 662,15**
Frais de personnel	6 277 865,40	6 729 353,80
Dépenses de fonctionnement	3 711 879,00	3 922 972,00
Dépenses d'investissement	0,00	881 336,35

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018
Total	**601 336,35**
Recettes d'investissement	601 336,35

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Cabinet	378 931,00	400 181,00
Elus	2 181 326,00	2 216 760,00
Evaluation et performance	103 541,00	222 950,00
Communication externe	1 030 381,00	1 050 381,00
Coopération territoriale et européenne	17 700,00	914 036,35

Coopération territoriale et européenne	601 336,35

PROGRAMME - Cabinet

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**378 931,00**	**400 181,00**
Dépenses de fonctionnement	378 931,00	400 181,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*
Manifestations publiques	**Fonct**	101 208,00	**101 208,00**		
Moyens généraux - Cabinet	**Fonct**	11 612,00	**11 612,00**		
Moyens généraux - Vie des quartiers	**Fonct**	26 088,00	**26 088,00**		
Réceptions	**Fonct**	261 273,00	**261 273,00**		

PROGRAMME - Elus

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**2 181 326,00**	**2 216 760,00**
Dépenses de fonctionnement	2 181 326,00	2 216 760,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*
Fonctionnement des Groupes élus	**Fonct**	96 760,00	**96 760,00**		
Groupes élus - DRH	**Fonct**	250 000,00	**250 000,00**		
Indemnités des élus	**Fonct**	1 770 000,00	**1 770 000,00**		
Moyens généraux - Elus	**Fonct**	100 000,00	**100 000,00**		

PROGRAMME - Evaluation et performance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**103 541,00**	**222 950,00**
Dépenses de fonctionnement	103 541,00	222 950,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*
Coordination et appui	**Fonct**	97 950,00	**97 950,00**		
Performance-Evaluation-Audit	**Fonct**	125 000,00	**125 000,00**		

PROGRAMME - Communication externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 030 381,00**	**1 050 381,00**
Dépenses de fonctionnement	1 030 381,00	1 030 381,00
Dépenses d'investissement		20 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*
Communication	**Fonct**	958 973,00	**978 973,00**		
	Invest	20 000,00			
Presse	**Fonct**	71 408,00	**71 408,00**		

PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**17 700,00**	**914 036,35**
Dépenses de fonctionnement	17 700,00	52 700,00
Dépenses d'investissement		861 336,35

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018
Total	**601 336,35**
Recettes d'investissement	601 336,35

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Fdaec exercice courant	**Invest**	860 000,00	**860 000,00**
Moyens généraux - Coopération territoriale	**Fonct**	52 700,00	**54 036,35**
	Invest	1 336,35	

		Budget 2018	*Total Opérations*
Fdaec exercice courant	**Invest**	600 000,00	**600 000,00**
Moyens généraux - Coopération territoriale	**Invest**	1 336,35	**1 336,35**

POLITIQUE - SERVICES A LA POPULATION

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2017	BUDGET 2018
TOTAL	**150 123 676,36**	**176 220 897,26**
Frais de personnel	67 198 380,36	72 555 339,44
Dépenses de fonctionnement	31 228 435,00	31 508 531,00
Dépenses d'investissement	22 363 100,00	41 647 131,82
Subventions	29 333 761,00	30 509 895,00

RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2017	BUDGET 2018
TOTAL	**33 145 084,00**	**46 687 716,00**
Recettes de fonctionnement	32 795 084,00	33 465 354,00
Recettes d'investissement	350 000,00	13 222 362,00

SECTEURS :

CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE		
Accueil et Citoyenneté	7 276 962,56	7 731 115,34
Santé publique	1 872 926,71	5 650 317,58
COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE		
Cohésion sociale transversale	8 327 697,03	8 360 911,68
Développement social territorial	3 974 199,14	3 959 007,62
Vie à domicile des séniors	7 158 671,63	7 579 829,11
VIE EN SOCIÉTÉ		
Education	60 294 625,16	76 190 476,59
Enfance	15 047 613,48	15 123 409,13
Petite enfance et famille	37 078 933,73	40 849 336,46
Vie associative	8 903 567,60	10 565 236,42
Vie étudiante Jeunesse	188 479,32	211 257,33

CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE		
Accueil et Citoyenneté	498 400,00	452 824,00
Santé publique	2 534 530,00	2 389 330,00
COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE		
Cohésion sociale transversale	17 200,00	265 200,00
Développement social territorial	365 000,00	309 000,00
Vie à domicile des séniors	1 644 854,00	1 676 200,00
VIE EN SOCIÉTÉ		
Education	6 202 100,00	19 242 162,00
Enfance	4 967 500,00	4 787 500,00
Petite enfance et famille	16 835 500,00	17 475 500,00
Vie associative	80 000,00	90 000,00
Vie étudiante Jeunesse		

SECTEUR - CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

SOUS-SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**7 276 962,56**	**7 731 115,34**
Frais de personnel	6 688 928,56	7 182 363,34
Dépenses de fonctionnement	298 034,00	254 752,00
Dépenses d'investissement	290 000,00	294 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**498 400,00**	**452 824,00**
Recettes de fonctionnement	498 400,00	452 824,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Elections, Etat-civil	172 656,00	121 000,00
Activités funéraires	415 378,00	427 752,00

Elections, Etat-civil	198 400,00	152 824,00
Activités funéraires	300 000,00	300 000,00

PROGRAMME - Elections, Etat-civil

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**172 656,00**	**121 000,00**
Dépenses de fonctionnement	165 656,00	110 000,00
Dépenses d'investissement	7 000,00	11 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**198 400,00**	**152 824,00**
Recettes de fonctionnement	198 400,00	152 824,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Elections, recensement	**Fonct**	10 000,00	**10 000,00**
Formalités administratives	**Fonct**	100 000,00	**111 000,00**
	Invest	11 000,00	

		Budget 2018	*Total Opérations*
Elections, recensement	**Fonct**	50 824,00	**50 824,00**
Formalités administratives	**Fonct**	102 000,00	**102 000,00**

PROGRAMME - Activités funéraires

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**415 378,00**	**427 752,00**
Dépenses de fonctionnement	132 378,00	144 752,00
Dépenses d'investissement	283 000,00	283 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**300 000,00**	**300 000,00**
Recettes de fonctionnement	300 000,00	300 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Acquisition de matériel pour les cimetières	**Invest**	35 000,00	**35 000,00**
Moyens généraux - cimetières	**Fonct**	144 752,00	**144 752,00**
Sécurité et grosses réparations dans les cimetières	**Invest**	248 000,00	**248 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux - cimetières	**Fonct**	300 000,00	**300 000,00**

SECTEUR - CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

SOUS-SECTEUR - SANTÉ PUBLIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 872 926,71**	**5 650 317,58**
Frais de personnel	211 870,71	232 995,58
Dépenses de fonctionnement	234 856,00	277 750,00
Dépenses d'investissement	1 410 000,00	5 119 572,00
Subventions	16 200,00	20 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**2 534 530,00**	**2 389 330,00**
Recettes de fonctionnement	2 184 530,00	2 214 330,00
Recettes d'investissement	350 000,00	175 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Prévention, hygiène et sécurité	521 300,00	366 650,00
Promotion de la santé publique	82 914,00	84 800,00
Handicap et accessibilité à la cité	1 056 842,00	4 965 872,00

Prévention, hygiène et sécurité	2 382 000,00	2 214 000,00
Promotion de la santé publique	152 530,00	175 330,00

PROGRAMME - Prévention, hygiène et sécurité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**521 300,00**	**366 650,00**
Dépenses de fonctionnement	171 300,00	191 650,00
Dépenses d'investissement	350 000,00	175 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**2 382 000,00**	**2 214 000,00**
Recettes de fonctionnement	2 032 000,00	2 039 000,00
Recettes d'investissement	350 000,00	175 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Gestion des périls	**Invest**	175 000,00	**175 000,00**
Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé	**Fonct**	191 650,00	**191 650,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Gestion des périls	**Invest**	175 000,00	**175 000,00**
Lutte contre les nuisances (assujettie TVA)	**Fonct**	50 000,00	**50 000,00**
Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé	**Fonct**	1 989 000,00	**1 989 000,00**

PROGRAMME - Promotion de la santé publique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**82 914,00**	**84 800,00**
Dépenses de fonctionnement	22 914,00	24 800,00
Dépenses d'investissement	60 000,00	60 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**152 530,00**	**175 330,00**
Recettes de fonctionnement	152 530,00	175 330,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Modernisation de 4 centres médico-sociaux (Vilaris....)	**Invest**	60 000,00	**60 000,00**
Santé - Moyens généraux	**Fonct**	2 300,00	**2 300,00**
Santé scolaire	**Fonct**	22 500,00	**22 500,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Santé scolaire	**Fonct**	175 330,00	**175 330,00**

PROGRAMME - Handicap et accessibilité à la cité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 056 842,00**	**4 965 872,00**
Dépenses de fonctionnement	40 642,00	61 300,00
Dépenses d'investissement	1 000 000,00	4 884 572,00
Subventions	16 200,00	20 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	1 384 774,00	**1 384 774,00**
DGAC - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	328 405,00	**328 405,00**
Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	103 699,00	**103 699,00**
Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	1 328 147,00	**1 328 147,00**
Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	1 184 279,00	**1 184 279,00**
	Fonct	61 300,00	**362 344,03**
Handicap (dont mise en accessibilité)	**Invest**	281 044,03	
	Subv	20 000,00	
Petite enfance - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	76 378,00	**76 378,00**
Séniors - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	6 027,00	**6 027,00**
Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	126 139,00	**126 139,00**
Structures d'animation - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	44 226,12	**44 226,12**
Vie associative - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	**Invest**	21 453,85	**21 453,85**

Budget 2018	*Total Opérations*

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**8 327 697,03**	**8 360 911,68**
Frais de personnel	317 504,03	354 419,68
Dépenses de fonctionnement	7 888 093,00	7 850 192,00
Subventions	122 100,00	156 300,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**17 200,00**	**265 200,00**
Recettes de fonctionnement	17 200,00	265 200,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Solidarité et Citoyenneté	7 813 536,00	7 817 497,00
Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté	196 657,00	188 995,00

Solidarité et Citoyenneté		248 000,00
Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté	17 200,00	17 200,00

PROGRAMME - Solidarité et Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**7 813 536,00**	**7 817 497,00**
Dépenses de fonctionnement	7 800 036,00	7 803 997,00
Subventions	13 500,00	13 500,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018
Total	**248 000,00**
Recettes de fonctionnement	248 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
CCAS	**Fonct**	7 751 267,00	**7 751 267,00**
Démarches de labellisation	**Fonct**	26 030,00	**26 030,00**
Ingénierie sociale - Pactotec	**Fonct**	15 000,00	**15 000,00**
Moyens généraux - DGSC	**Fonct**	11 700,00	**25 200,00**
	Subv	13 500,00	

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux - DGSC	**Fonct**	248 000,00	**248 000,00**

PROGRAMME - Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**196 657,00**	**188 995,00**
Dépenses de fonctionnement	88 057,00	46 195,00
Subventions	108 600,00	142 800,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**17 200,00**	**17 200,00**
Recettes de fonctionnement	17 200,00	17 200,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Egalité - Diversité	**Fonct**	36 400,00	**179 200,00**
	Subv	142 800,00	
Gestion de l'aire d'accueil provisoire Buthaud	**Fonct**	5 925,00	**5 925,00**
Prévention - Précarité	**Fonct**	3 870,00	**3 870,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Egalité - Diversité	**Fonct**	17 200,00	**17 200,00**

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**3 974 199,14**	**3 959 007,62**
Frais de personnel	970 987,14	1 059 692,62
Dépenses de fonctionnement	203 212,00	237 030,00
Subventions	2 800 000,00	2 662 285,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**365 000,00**	**309 000,00**
Recettes de fonctionnement	365 000,00	309 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Accompagnement de projets transversaux	2 299 998,00	2 329 581,00
Innovation sociale	703 214,00	569 734,00

Accompagnement de projets transversaux	108 000,00	52 000,00
Innovation sociale	257 000,00	257 000,00

PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**2 299 998,00**	**2 329 581,00**
Dépenses de fonctionnement	174 182,00	208 000,00
Subventions	2 125 816,00	2 121 581,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**108 000,00**	**52 000,00**
Recettes de fonctionnement	108 000,00	52 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Accompagnement social	**Subv**	599 026,00	**599 026,00**
Education GIPREB	**Subv**	122 193,00	**122 193,00**
Insertion	**Subv**	916 948,00	**916 948,00**
Médiation	**Subv**	274 133,00	**274 133,00**
Moyens généraux DSU	**Fonct**	208 000,00	**208 000,00**
Prévention	**Subv**	135 730,00	**135 730,00**
Santé	**Subv**	73 551,00	**73 551,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux DSU	**Fonct**	22 000,00	**22 000,00**
Santé	**Fonct**	30 000,00	**30 000,00**

PROGRAMME - Innovation sociale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**703 214,00**	**569 734,00**
Dépenses de fonctionnement	29 030,00	29 030,00
Subventions	674 184,00	540 704,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**257 000,00**	**257 000,00**
Recettes de fonctionnement	257 000,00	257 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Bien-être, santé et sécurité écologique	**Subv**	72 836,00	**72 836,00**
Culture et savoirs	**Subv**	295 847,00	**295 847,00**
Emploi, insertion et citoyenneté	**Subv**	50 047,00	**50 047,00**
Habiter (logement et espace public)	**Subv**	65 137,00	**65 137,00**
Moyens généraux - Innovation sociale	**Fonct**	29 030,00	**29 030,00**
Tranquillité publique et prévention , lutte contre les discriminations	**Subv**	56 837,00	**56 837,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux - Innovation sociale	**Fonct**	257 000,00	**257 000,00**

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - VIE À DOMICILE DES SÉNIORS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**7 158 671,63**	**7 579 829,11**
Frais de personnel	4 572 762,63	4 885 028,11
Dépenses de fonctionnement	2 300 909,00	2 378 301,00
Dépenses d'investissement	215 000,00	246 500,00
Subventions	70 000,00	70 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 644 854,00**	**1 676 200,00**
Recettes de fonctionnement	1 644 854,00	1 676 200,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Activités des séniors	535 909,00	623 801,00
Portage et restauration des séniors	2 050 000,00	2 071 000,00

Activités des séniors	140 000,00	136 200,00
Portage et restauration des séniors	1 504 854,00	1 540 000,00

PROGRAMME - Activités des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**535 909,00**	**623 801,00**
Dépenses de fonctionnement	250 909,00	307 301,00
Dépenses d'investissement	215 000,00	246 500,00
Subventions	70 000,00	70 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**140 000,00**	**136 200,00**
Recettes de fonctionnement	140 000,00	136 200,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Animation des clubs seniors	**Fonct**	125 650,00	**125 650,00**
BGS Bordeaux Générations Séniors	**Fonct**	13 000,00	**13 000,00**
Clubs seniors - Acquisitions de mobiliers et matériel	**Invest**	41 000,00	**41 000,00**
Clubs seniors - Entretien et maintenance	**Fonct**	20 000,00	**20 000,00**
Clubs seniors - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	205 500,00	**205 500,00**
Communication, manifestations et sorties extérieures	**Fonct**	40 651,00	**40 651,00**
Moyens généraux - Seniors	**Fonct**	108 000,00	**108 000,00**
Subventions aux associations en faveur des seniors	**Subv**	70 000,00	**70 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Animation des clubs seniors	**Fonct**	122 000,00	**122 000,00**
Communication, manifestations et sorties extérieures	**Fonct**	14 200,00	**14 200,00**

PROGRAMME - Portage et restauration des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**2 050 000,00**	**2 071 000,00**
Dépenses de fonctionnement	2 050 000,00	2 071 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 504 854,00**	**1 540 000,00**
Recettes de fonctionnement	1 504 854,00	1 540 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		***Budget 2018***	***Total Opérations***
Portage TVA	**Fonct**	1 231 000,00	**1 231 000,00**
Restauration clubs seniors (TVA)	**Fonct**	840 000,00	**840 000,00**

		Budget 2018	***Total Opérations***
Restauration clubs seniors (TVA)	**Fonct**	1 540 000,00	**1 540 000,00**

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - EDUCATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**60 294 625,16**	**76 190 476,59**
Frais de personnel	27 409 955,16	29 889 907,65
Dépenses de fonctionnement	16 842 520,00	16 752 805,00
Dépenses d'investissement	15 982 250,00	29 480 763,94
Subventions	59 900,00	67 000,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**6 202 100,00**	**19 242 162,00**
Recettes de fonctionnement	6 202 100,00	6 194 800,00
Recettes d'investissement		13 047 362,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Restructuration et construction d'équipements de l'éducation	15 982 250,00	29 480 763,94
Actions éducatives	1 442 037,00	1 354 385,00
Vie scolaire	15 460 383,00	15 465 420,00

Restructuration et construction d'équipements de l'éducation		13 047 362,00
Actions éducatives	163 600,00	185 000,00
Vie scolaire	6 038 500,00	6 009 800,00

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements de l'éducation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**15 982 250,00**	**29 480 763,94**
Dépenses d'investissement	15 982 250,00	29 480 763,94

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018
Total	**13 047 362,00**
Recettes d'investissement	13 047 362,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité	**Invest**	544 621,44	**544 621,44**
Ecole J Cocteau - Relocalisation	**Invest**	570 000,00	**570 000,00**
Ecole maternelle Jules Ferry - MOA Ville	**Invest**	200 000,00	**200 000,00**
Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension	**Invest**	80 000,00	**80 000,00**
Ecole Paix - Relocalisation rue Thiac VEFA	**Invest**	500 000,00	**500 000,00**
Ecoles - Equipement	**Invest**	500 000,00	**500 000,00**
Ecoles - Grosses réparations	**Invest**	1 998 300,00	**1 998 300,00**
Ecoles - Sécurité	**Invest**	750 000,00	**750 000,00**
Elémentaire Condorcet - Restructuration	**Invest**	100 000,00	**100 000,00**
Elémentaire Dupaty - Extension	**Invest**	152 000,00	**152 000,00**
Elémentaire Labarde - Réhabilitation	**Invest**	1 055 783,50	**1 055 783,50**
Elémentaire Loucheur	**Invest**	340 000,00	**340 000,00**
Elémentaire Menuts - Réhabilitation et conformité	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Elémentaire Vieux Bordeaux - Restaurant et isolation exterieur	**Invest**	380 000,00	**380 000,00**
Equipement restauration scolaires	**Invest**	299 050,00	**299 050,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements de l'éducation

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Total Opérations				Total Opérations
Espaces extérieurs et jardins pédagogiques	**Invest**	397 961,65	**397 961,65**				
GS Abadie Niel - Modulaire provisoire (6+3 classes)	**Invest**	2 038,35	**2 038,35**				
GS Barbey - Reconstruction	**Invest**	910 250,00	**910 250,00**				
GS Benauge - Continuité exploitation	**Invest**	1 500 000,00	**1 500 000,00**				
GS Benauge - Extension accueil	**Invest**	4 517 000,00	**4 517 000,00**	*GS Benauge - Extension accueil*	**Invest**	1 658 603,00	**1 658 603,00**
GS Caudéran MO Ville	**Invest**	155 000,00	**155 000,00**				
GS Daney n°2 Ecole Jean HAMEAU - Equipements mobiliers et matériels	**Invest**	150 000,00	**150 000,00**				
GS JJ SEMPE jardin de ta soeur	**Invest**	180 000,00	**180 000,00**				
GS Montgolfier annexe Montesquieu	**Invest**	300 000,00	**300 000,00**				
GS NIEL 1 Hortense (18 classes)	**Invest**	11 388 759,00	**11 388 759,00**	*GS NIEL 1 Hortense (18 classes)*	**Invest**	11 388 759,00	**11 388 759,00**
GS Raymond Poincaré - Extension	**Invest**	480 000,00	**480 000,00**				
GS Tivoli Rivière	**Invest**	610 000,00	**610 000,00**				
Marie Brizard - Acquisition	**Invest**	600 000,00	**600 000,00**				
PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension	**Invest**	740 000,00	**740 000,00**				
Site classe verte - Réhabilitation	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**				

PROGRAMME - Actions éducatives

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 442 037,00**	**1 354 385,00**
Dépenses de fonctionnement	1 382 137,00	1 300 385,00
Subventions	59 900,00	54 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**163 600,00**	**185 000,00**
Recettes de fonctionnement	163 600,00	185 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Accompagnement des activités pédagogiques	**Fonct**	546 000,00	**546 000,00**
Subventions activités pédagogiques et éducatives	**Subv**	54 000,00	**54 000,00**
Transports	**Fonct**	754 385,00	**754 385,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Accompagnement des activités pédagogiques	**Fonct**	185 000,00	**185 000,00**

PROGRAMME - Vie scolaire

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**15 460 383,00**	**15 465 420,00**
Dépenses de fonctionnement	15 460 383,00	15 452 420,00
Subventions		13 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**6 038 500,00**	**6 009 800,00**
Recettes de fonctionnement	6 038 500,00	6 009 800,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Ecoles privées sous contrat	**Fonct**	3 499 653,00	**3 499 653,00**
Moyens généraux - Education	**Fonct**	890 079,00	**890 079,00**
Moyens généraux - Stratégie Urbaine	**Fonct**	455 000,00	**455 000,00**
Restauration scolaire	**Fonct**	10 607 688,00	**10 620 688,00**
	Subv	13 000,00	

		Budget 2018	*Total Opérations*
Moyens généraux - Education	**Fonct**	199 800,00	**199 800,00**
Restauration scolaire	**Fonct**	5 810 000,00	**5 810 000,00**

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**15 047 613,48**	**15 123 409,13**
Frais de personnel	1 768 971,48	1 749 448,13
Dépenses de fonctionnement	327 828,00	320 211,00
Dépenses d'investissement	465 000,00	380 000,00
Subventions	12 485 814,00	12 673 750,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**4 967 500,00**	**4 787 500,00**
Recettes de fonctionnement	4 967 500,00	4 787 500,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Accueils éducatifs et de loisirs	12 822 966,00	12 895 000,00
Accueil et hébergement	413 163,00	430 361,00
Engagement et participations des jeunes	42 513,00	48 600,00

Accueils éducatifs et de loisirs	4 371 000,00	4 191 000,00
Accueil et hébergement	590 000,00	590 000,00
Engagement et participations des jeunes	6 500,00	6 500,00

PROGRAMME - Accueils éducatifs et de loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**12 822 966,00**	**12 895 000,00**
Dépenses de fonctionnement	130 152,00	119 250,00
Dépenses d'investissement	220 000,00	115 000,00
Subventions	12 472 814,00	12 660 750,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**4 371 000,00**	**4 191 000,00**
Recettes de fonctionnement	4 371 000,00	4 191 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Actions en faveur des adolescents	**Subv**	348 023,00	**348 023,00**
Activités périscolaires	**Fonct**	40 000,00	**1 526 328,00**
	Subv	1 486 328,00	
CAL	**Fonct**	46 000,00	**8 844 856,00**
	Invest	65 000,00	
	Subv	8 733 856,00	
Création CAL Sablonat-J Mermoz	**Invest**	50 000,00	**50 000,00**
Dispositif Temps d'Activités Périscolaires	**Fonct**	33 250,00	**1 753 699,00**
	Subv	1 720 449,00	
Fonctionnement autres structures d'accueil éducatif	**Subv**	27 010,00	**27 010,00**
Interclasse	**Subv**	211 011,00	**211 011,00**
Pôle spécifique 6-11	**Subv**	134 073,00	**134 073,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Actions en faveur des adolescents	**Fonct**	230 000,00	**230 000,00**
Activités périscolaires	**Fonct**	425 000,00	**425 000,00**
CAL	**Fonct**	2 910 000,00	**2 910 000,00**
Dispositif Temps d'Activités Périscolaires	**Fonct**	550 000,00	**550 000,00**
Interclasse	**Fonct**	76 000,00	**76 000,00**

PROGRAMME - Accueil et hébergement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**413 163,00**	**430 361,00**
Dépenses de fonctionnement	168 163,00	165 361,00
Dépenses d'investissement	245 000,00	265 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**590 000,00**	**590 000,00**
Recettes de fonctionnement	590 000,00	590 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
La Dune	**Fonct**	165 361,00	**310 361,00**
	Invest	145 000,00	
La Dune - Mise en conformité restaurant	**Invest**	120 000,00	**120 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
La Dune	**Fonct**	590 000,00	**590 000,00**

PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**42 513,00**	**48 600,00**
Dépenses de fonctionnement	29 513,00	35 600,00
Subventions	13 000,00	13 000,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**6 500,00**	**6 500,00**
Recettes de fonctionnement	6 500,00	6 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Conseil municipal des enfants	**Fonct**	20 500,00	**20 500,00**
#jerelèveledéfi	**Fonct**	2 900,00	**15 900,00**
	Subv	13 000,00	
Moyens généraux - DGESS	**Fonct**	12 200,00	**12 200,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
#jerelèveledéfi	**Fonct**	6 500,00	**6 500,00**

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - PETITE ENFANCE ET FAMILLE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**37 078 933,73**	**40 849 336,46**
Frais de personnel	24 058 625,73	25 916 217,58
Dépenses de fonctionnement	2 938 557,00	3 236 560,00
Dépenses d'investissement	2 013 850,00	3 157 308,88
Subventions	8 067 901,00	8 539 250,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**16 835 500,00**	**17 475 500,00**
Recettes de fonctionnement	16 835 500,00	17 475 500,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Structures sous gestion municipale	817 543,00	1 089 300,00
Structures sous gestion externe	10 058 279,00	10 623 510,00
Patrimoine et équipements de la petite enfance	200 000,00	890 335,80
Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance	1 944 486,00	2 329 973,08

Structures sous gestion municipale	16 822 000,00	17 475 500,00
Structures sous gestion externe	13 500,00	

PROGRAMME - Structures sous gestion municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**817 543,00**	**1 089 300,00**
Dépenses de fonctionnement	817 543,00	1 089 300,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**16 822 000,00**	**17 475 500,00**
Recettes de fonctionnement	16 822 000,00	17 475 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Fonctionnement Accueil collectif	**Fonct**	1 075 000,00	**1 075 000,00**
Fonctionnement Accueil familial	**Fonct**	8 000,00	**8 000,00**
Fonctionnement Autres structures	**Fonct**	6 300,00	**6 300,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Fonctionnement Accueil collectif	**Fonct**	17 475 500,00	**17 475 500,00**

PROGRAMME - Structures sous gestion externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**10 058 279,00**	**10 623 510,00**
Dépenses de fonctionnement	1 990 378,00	2 009 260,00
Dépenses d'investissement		75 000,00
Subventions	8 067 901,00	8 539 250,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	**13 500,00**
Recettes de fonctionnement	13 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
DSP - Albert Thomas	**Fonct**	320 000,00	**320 000,00**
DSP - Berges du lac	**Fonct**	270 000,00	**345 000,00**
	Invest	75 000,00	
DSP - Détrois	**Fonct**	320 000,00	**320 000,00**
DSP - Mirassou	**Fonct**	320 000,00	**320 000,00**
Réservation de berceaux	**Fonct**	779 260,00	**9 318 510,00**
	Subv	8 539 250,00	

Budget 2018	*Total Opérations*

PROGRAMME - Patrimoine et équipements de la petite enfance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**200 000,00**	**890 335,80**
Dépenses d'investissement	200 000,00	890 335,80

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
BAF2 crèche ilôt B2 - Acquisition terrain	**Invest**	671 260,00	**671 260,00**
Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13	**Invest**	19 075,80	**19 075,80**
Crèches - Sécurisation	**Invest**	200 000,00	**200 000,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 944 486,00**	**2 329 973,08**
Dépenses de fonctionnement	130 636,00	138 000,00
Dépenses d'investissement	1 813 850,00	2 191 973,08

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
Crèche A Faulat	**Invest**	100 000,00	**100 000,00**
Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction	**Invest**	85 900,00	**85 900,00**
Crèche des Douves foyer maternel	**Invest**	600 000,00	**600 000,00**
Crèche du Grand Parc et CAL - Reconstruction	**Invest**	475 358,08	**475 358,08**
Crèche Montgolfier	**Invest**	150 000,00	**150 000,00**
Crèche point relais annexe Fieffé - Réhabilitation	**Invest**	60 000,00	**60 000,00**
Crèche rue Détrois - Construction	**Invest**	10 715,00	**10 715,00**
Crèches - Entretien et maintenance	**Fonct**	138 000,00	**138 000,00**
Crèches - Equipement de restauration	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**
Crèches - Equipements	**Invest**	80 000,00	**80 000,00**
Crèches - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	350 000,00	**350 000,00**
Crèche St Augustin - Restructuration	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**
Jeux de cour	**Invest**	100 000,00	**100 000,00**
Maternelle Paix en crèche - Réhabilitation	**Invest**	120 000,00	**120 000,00**

Budget 2018	*Total Opérations*

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - VIE ASSOCIATIVE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**8 903 567,60**	**10 565 236,42**
Frais de personnel	1 072 313,60	1 143 474,42
Dépenses de fonctionnement	187 508,00	193 565,00
Dépenses d'investissement	1 987 000,00	2 968 987,00
Subventions	5 656 746,00	6 259 210,00

RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**80 000,00**	**90 000,00**
Recettes de fonctionnement	80 000,00	90 000,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Développement de la vie associative	792 679,00	890 140,00
Structures d'animation et proximité	5 191 575,00	5 802 635,00
Restructuration et construction des équipements associatifs	1 847 000,00	2 728 987,00

Développement de la vie associative	80 000,00	90 000,00

PROGRAMME - Développement de la vie associative

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**792 679,00**	**890 140,00**
Dépenses de fonctionnement	117 379,00	118 840,00
Dépenses d'investissement	70 000,00	170 000,00
Subventions	605 300,00	601 300,00

RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**80 000,00**	**90 000,00**
Recettes de fonctionnement	80 000,00	90 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*
FIL	**Subv**	402 800,00	**402 800,00**
Gestion des salles	**Fonct**	48 440,00	**48 440,00**
Pôle associatif	**Fonct**	70 400,00	**268 900,00**
	Subv	198 500,00	
Salles municipales - Sécurité et grosses réparations	**Invest**	170 000,00	**170 000,00**

		Budget 2018	*Total Opérations*
Gestion des salles	**Fonct**	90 000,00	**90 000,00**

PROGRAMME - Structures d'animation et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**5 191 575,00**	**5 802 635,00**
Dépenses de fonctionnement	70 129,00	74 725,00
Dépenses d'investissement	70 000,00	70 000,00
Subventions	5 051 446,00	5 657 910,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*
ACAQB	**Subv**	4 094 482,00	**4 094 482,00**		
Maisons de quartier	**Fonct**	37 201,00	**1 600 629,00**		
	Subv	1 563 428,00			
Structures d'animation - Sécurité et grosses réparations	**Fonct**	37 524,00	**107 524,00**		
	Invest	70 000,00			

PROGRAMME - Restructuration et construction des équipements associatifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**1 847 000,00**	**2 728 987,00**
Dépenses d'investissement	1 847 000,00	2 728 987,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*
Athénée municipal - Travaux	**Invest**	25 000,00	**25 000,00**		
BAF - Démolition / construction équipement associatif C13	**Invest**	105 000,00	**105 000,00**		
Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation	**Invest**	675 000,00	**675 000,00**		
CA Bacalan + crèche Claveau - Isolation façades	**Invest**	795 000,00	**795 000,00**		
Centre social du GP "L'escargot" - réhabilitation, extension	**Invest**	280 000,00	**280 000,00**		
Maison Cantonale - Réhabilitaiton	**Invest**	80 000,00	**80 000,00**		
Maison des associations rue Père Louis de Jabrun	**Invest**	708 987,00	**708 987,00**		
Structure d'animation Bordeaux Sud - Réhabilitation	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**		
Structure d'animation Monséjour - Réhabilitation	**Invest**	30 000,00	**30 000,00**		

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - VIE ÉTUDIANTE JEUNESSE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**188 479,32**	**211 257,33**
Frais de personnel	126 461,32	141 792,33
Dépenses de fonctionnement	6 918,00	7 365,00
Subventions	55 100,00	62 100,00

RECETTES DU SECTEUR	
Total	**0,00**

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Vie étudiante	62 018,00	69 465,00

PROGRAMME - Vie étudiante

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	**62 018,00**	**69 465,00**
Dépenses de fonctionnement	6 918,00	7 365,00
Subventions	55 100,00	62 100,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		*Budget 2018*	*Total Opérations*	*Budget 2018*	*Total Opérations*
Jeunes 18/25 ans	**Fonct**	3 000,00	**49 000,00**		
	Subv	46 000,00			
Vie étudiante - Action logistique	**Fonct**	4 365,00	**20 465,00**		
	Subv	16 100,00			