

POLITIQUE - DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2019	BUDGET 2020
TOTAL	64 203 014,42	64 745 446,48	TOTAL	24 068 657,00	23 560 935,00
Frais de personnel	17 667 262,85	19 200 565,46			
Dépenses de fonctionnement	14 578 100,00	14 420 830,00	Recettes de fonctionnement	24 046 857,00	23 560 935,00
Dépenses d'investissement	31 356 901,57	30 523 301,02	Recettes d'investissement	21 800,00	0,00
Subventions	600 750,00	600 750,00			

SECTEURS :

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

Aménagement et qualité architecturale du territoire

6 138 559,00 5 214 518,00

Habitat

10 853 416,00 10 947 492,00

EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

Eclairage public

10 911 500,00 11 159 432,09

Paysages urbains

8 631 506,80 8 720 168,93

Gestion de l'espace public

27 668 032,62 28 703 835,46

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

Aménagement et qualité architecturale du territoire

Habitat

EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

Eclairage public

21 800,00

Paysages urbains

629 838,00 627 838,00

Gestion de l'espace public

23 417 019,00 22 933 097,00

SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

SOUS-SECTEUR - AMÉNAGEMENT ET QUALITÉ ARCHITECTURALE DU TERRITOIRE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	
Total	6 138 559,00	5 214 518,00	Total	0,00
Frais de personnel				
Dépenses de fonctionnement	361 600,00	345 000,00		
Dépenses d'investissement	5 256 269,00	4 348 828,00		
Subventions	520 690,00	520 690,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Rayonnement architectural et urbain</i>	127 000,00	187 000,00
<i>Projets urbains et droits des sols</i>	6 011 559,00	5 027 518,00

PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	127 000,00	187 000,00
Dépenses de fonctionnement	117 000,00	87 000,00
Dépenses d'investissement	10 000,00	100 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Ravalement</i>	Invest 100 000,00	100 000,00		
<i>UNESCO</i>	Fonct 87 000,00	87 000,00		

PROGRAMME - Projets urbains et droits des sols

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	6 011 559,00	5 027 518,00
Dépenses de fonctionnement	244 600,00	258 000,00
Dépenses d'investissement	5 246 269,00	4 248 828,00
Subventions	520 690,00	520 690,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Brazza - Acquisitions emprise Soferti</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00		
<i>Brazza - Acquisitions foncières (hors Soferti)</i>	Invest	1 420 230,00	1 420 230,00		
<i>Brazza - Aménagement Bastide</i>	Fonct	18 000,00	28 000,00		
	Invest	10 000,00			
<i>Brazza - Aménagement places</i>	Invest	1 225 347,00	1 225 347,00		
<i>Concertation, communication</i>	Fonct	100 000,00	100 000,00		
<i>Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement</i>	Invest	331 251,00	331 251,00		
<i>Moyens généraux - Aménagement</i>	Subv	520 690,00	520 690,00		
<i>Moyens généraux - Droits des sols</i>	Fonct	120 000,00	120 000,00		
<i>OIN EURATLANTIQUE</i>	Invest	1 262 000,00	1 262 000,00		

SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

SOUS-SECTEUR - HABITAT

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	
Total	10 853 416,00	10 947 492,00	Total	0,00
Frais de personnel				
Dépenses de fonctionnement	66 750,00	45 480,00		
Dépenses d'investissement	10 713 606,00	10 828 952,00		
Subventions	73 060,00	73 060,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Logement</i>	5 525 744,00	7 747 822,00
<i>Rénovation urbaine</i>	5 327 672,00	3 199 670,00

PROGRAMME - Logement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	5 525 744,00	7 747 822,00
Dépenses de fonctionnement	32 210,00	32 210,00
Dépenses d'investissement	5 420 474,00	7 642 552,00
Subventions	73 060,00	73 060,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aide au parc privé</i>	Invest	740 000,00	740 000,00		
<i>Aide au parc public - subventions aux bailleurs</i>	Invest	2 900 000,00	2 900 000,00		
<i>Concession d'Aménagement Centre Historique-participation</i>	Invest	3 200 000,00	3 200 000,00		
<i>Moyens généraux - logement</i>	Fonct	1 210,00	74 270,00		
	Subv	73 060,00			
<i>OPAH RU 3</i>	Invest	20 000,00	20 000,00		
<i>Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique</i>	Fonct	31 000,00	213 552,00		
	Invest	182 552,00			
<i>Passeport 1er logement</i>	Invest	600 000,00	600 000,00		

PROGRAMME - Rénovation urbaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	5 327 672,00	3 199 670,00
Dépenses de fonctionnement	34 540,00	13 270,00
Dépenses d'investissement	5 293 132,00	3 186 400,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Jardin Marie Louis SUE - Aménagement</i>	Invest	10 000,00	10 000,00		
<i>PNRQAD - Développement économique</i>	Invest	240 000,00	240 000,00		
<i>PNRQAD - Pilotage</i>	Invest	230 000,00	230 000,00		
<i>PNRQAD - Trames douces</i>	Invest	120 000,00	120 000,00		
<i>PRU Aubiers - Aménagements paysagers</i>	Invest	650 000,00	650 000,00		
<i>PRU Benauges - Locaux jardiniers</i>	Invest	270 000,00	270 000,00		
<i>PRU Claveau</i>	Invest	100 000,00	100 000,00		
<i>PRU Grand-Parc Acquisition foncière</i>	Invest	940 000,00	940 000,00		
<i>PRU Grand Parc - Pilotage</i>	Fonct	13 270,00	213 270,00		
	Invest	200 000,00			
<i>PRU Grand Parc - Voiries diverses</i>	Invest	45 000,00	45 000,00		
<i>PRU Joliot Curie et Aubiers</i>	Invest	381 400,00	381 400,00		

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

SOUS-SECTEUR - ECLAIRAGE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR		BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	
Total		10 911 500,00	11 159 432,09	Total	21 800,00
Frais de personnel				Recettes d'investissement	21 800,00
Dépenses de fonctionnement		4 930 000,00	4 880 000,00		
Dépenses d'investissement		5 981 500,00	6 279 432,09		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Gestion du réseau d'éclairage public</i>	5 450 000,00	5 480 000,00	<i>Evolution du réseau d'éclairage public</i>	21 800,00
<i>Evolution du réseau d'éclairage public</i>	5 461 500,00	5 679 432,09		

PROGRAMME - Gestion du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	5 450 000,00	5 480 000,00
Dépenses de fonctionnement	4 930 000,00	4 880 000,00
Dépenses d'investissement	520 000,00	600 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Energie</i>	Fonct	2 250 000,00	2 250 000,00		
<i>Illuminations de Noël</i>	Invest	380 000,00	380 000,00		
<i>Maintenance réseaux matériels éclairage public</i>	Fonct	2 350 000,00	2 350 000,00		
	Fonct	280 000,00	500 000,00		
<i>Mises en lumière</i>	Invest	220 000,00			

PROGRAMME - Evolution du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019
Total	5 461 500,00	5 679 432,09	Total	21 800,00
Dépenses d'investissement	5 461 500,00	5 679 432,09	Recettes d'investissement	21 800,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>BHNS - Eclairage public</i>	Invest	615 000,00	615 000,00		
<i>Enfouissement des réseaux</i>	Invest	773 808,09	773 808,09		
<i>PAE BAF réalisation éclairage public</i>	Invest	600 000,00	600 000,00		
<i>Place Gambetta - Eclairage public et Contrôle d'accès</i>	Invest	325 000,00	325 000,00		
<i>Place Tourny - Eclairage public et Contrôle d'accès</i>	Invest	793 624,00	793 624,00		
<i>Réseaux et matériels Eclairage public</i>	Invest	2 500 000,00	2 500 000,00		
<i>Rue Lucien Faure - Réalisation éclairage public</i>	Invest	72 000,00	72 000,00		

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

SOUS-SECTEUR - PAYSAGES URBAINS

DEPENSES DU SECTEUR		BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total		8 631 506,80	8 720 168,93	Total		629 838,00	627 838,00
Frais de personnel				Recettes de fonctionnement		629 838,00	627 838,00
Dépenses de fonctionnement		1 086 000,00	1 039 000,00				
Dépenses d'investissement		7 538 506,80	7 674 168,93				
Subventions		7 000,00	7 000,00				

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	1 610 460,00	1 142 500,00	<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	2 000,00	
<i>Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains</i>	7 021 046,80	7 577 668,93	<i>Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains</i>	627 838,00	627 838,00

PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019
Total	1 610 460,00	1 142 500,00	Total	2 000,00
Dépenses de fonctionnement	674 500,00	627 500,00	Recettes de fonctionnement	2 000,00
Dépenses d'investissement	935 960,00	515 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Contrôle d'accès</i>	Fonct	600 000,00	1 065 000,00		
	Invest	465 000,00			
<i>Gare Saint Jean Vélostation et Pont du Guît - Aménagement</i>	Invest	32 000,00	32 000,00		
	Fonct	10 000,00	28 000,00		
<i>Installations équipements de voirie</i>	Invest	18 000,00			
	Fonct	7 000,00	7 000,00		
<i>Moyens généraux - aménagement espaces de circulation</i>	Fonct	2 500,00	2 500,00		
<i>Vidéo-interphonie</i>	Fonct	8 000,00	8 000,00		

PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	7 021 046,80	7 577 668,93	Total	627 838,00	627 838,00
Dépenses de fonctionnement	411 500,00	411 500,00	Recettes de fonctionnement	627 838,00	627 838,00
Dépenses d'investissement	6 602 546,80	7 159 168,93			
Subventions	7 000,00	7 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aménagement espaces verts Brazza</i>	Invest	250 000,00	250 000,00			
<i>Aménagement jardin de la Faiencerie</i>	Invest	200 000,00	200 000,00			
<i>Aménagement Jardin Marie Louis SUE</i>	Invest	10 000,00	10 000,00			
<i>Esplanade Mériadeck - Rénovation</i>	Invest	370 000,00	370 000,00			
<i>Locaux des jardiniers - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	135 000,00	135 000,00			
<i>Lycée horticole - Acquisition de matériel</i>	Invest	48 805,00	48 805,00			
<i>Lycée horticole - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	85 000,00	85 000,00			
<i>Moyens généraux - Lycée horticole</i>	Fonct	411 500,00	418 500,00	<i>Moyens généraux - Lycée horticole</i>	Fonct	627 838,00
	Subv	7 000,00				627 838,00
<i>PAE BAF - Réalisation des espaces publics paysagers</i>	Invest	550 000,00	550 000,00			
<i>Parc André Meunier - Réaménagement</i>	Invest	707 089,42	707 089,42			
<i>Parc aux Angéliques - Séquence Queyries</i>	Invest	400 000,00	400 000,00			
<i>Parc paysager du Grand Parc</i>	Invest	1 500 000,00	1 500 000,00			
<i>Parc Pinçon - Aménagement</i>	Invest	100 000,00	100 000,00			
<i>Patrimoine arboré</i>	Invest	100 000,00	100 000,00			
<i>Performance environnementale</i>	Invest	190 000,00	190 000,00			

PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			<i>Total Opérations</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Réaménagement Cité Blanche</i>	Invest	100 000,00	100 000,00	
<i>Réhabilitation et aménagement jardin de proximité</i>	Invest	1 715 236,51	1 715 236,51	
<i>Restructuration du jardin Brascassat</i>	Invest	10 000,00	10 000,00	
<i>Schéma directeur - Etudes et aires de jeux</i>	Invest	650 000,00	650 000,00	
<i>Sensibilisation, information et éducation</i>	Invest	38 038,00	38 038,00	

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

SOUS-SECTEUR - GESTION DE L'ESPACE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	27 668 032,62	28 703 835,46	Total	23 417 019,00	22 933 097,00
Frais de personnel	17 667 262,85	19 200 565,46	Recettes de fonctionnement	23 417 019,00	22 933 097,00
Dépenses de fonctionnement	8 133 750,00	8 111 350,00			
Dépenses d'investissement	1 867 019,77	1 391 920,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Tranquillité publique et stationnement</i>	7 699 500,00	7 821 600,00	<i>Tranquillité publique et stationnement</i>	18 000 000,00	17 501 000,00
<i>Occupation du domaine public, proximité et manifestations</i>	2 301 269,77	1 681 670,00	<i>Occupation du domaine public, proximité et manifestations</i>	5 417 019,00	5 432 097,00

PROGRAMME - Tranquillité publique et stationnement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	7 699 500,00	7 821 600,00	Total	18 000 000,00	17 501 000,00
Dépenses de fonctionnement	7 334 500,00	7 064 600,00	Recettes de fonctionnement	18 000 000,00	17 501 000,00
Dépenses d'investissement	365 000,00	757 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2020</i>		<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>		<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Police municipale</i>	Fonct	251 000,00	308 000,00	<i>Moyens généraux - Police municipale</i>	Fonct	1 000,00
	Invest	57 000,00				1 000,00
<i>Stationnement</i>	Fonct	6 688 600,00	7 088 600,00	<i>Stationnement</i>	Fonct	17 500 000,00
	Invest	400 000,00				17 500 000,00
<i>Vidéoprotection</i>	Fonct	125 000,00	425 000,00			
	Invest	300 000,00				

PROGRAMME - Occupation du domaine public, proximité et manifestations

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 301 269,77	1 681 670,00	Total	5 417 019,00	5 432 097,00
Dépenses de fonctionnement	799 250,00	1 046 750,00	Recettes de fonctionnement	5 417 019,00	5 432 097,00
Dépenses d'investissement	1 502 019,77	634 920,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>FIQ</i>	Invest	163 720,00	163 720,00			
	Fonct	274 900,00	325 400,00	<i>Halles et marchés</i>	Fonct	105 000,00
<i>Halles et marchés</i>	Invest	50 500,00				105 000,00
<i>Manifestations</i>	Fonct	262 100,00	262 100,00			
<i>Manifestations - Frais généraux</i>	Fonct	236 400,00	236 400,00			
<i>Marché des Capucins - Toiture</i>	Invest	16 000,00	16 000,00			
	Fonct	190 000,00	393 200,00			
<i>Matériels - DLE</i>	Invest	203 200,00				
<i>Moyens généraux - DGPRP</i>	Fonct	12 000,00	12 000,00			
	Fonct	31 750,00	201 750,00			
<i>Moyens généraux - Direction de la Proximité</i>	Invest	170 000,00				
	Fonct	30 900,00	61 400,00	<i>Moyens généraux - Espaces publics</i>	Fonct	5 164 318,00
<i>Moyens généraux - Espaces publics</i>	Invest	30 500,00				5 164 318,00
	Fonct	8 700,00	9 700,00	<i>Moyens généraux - Occupation du domaine</i>	Fonct	54 929,00
<i>Moyens généraux - Occupation du domaine</i>	Invest	1 000,00				54 929,00
				<i>Recettes assujetties</i>	Fonct	107 850,00
						107 850,00

POLITIQUE - CULTURE ET PATRIMOINE

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2019	BUDGET 2020
TOTAL	73 845 032,96	73 006 834,41	TOTAL	3 789 808,00	3 442 150,00
Frais de personnel	32 713 086,11	34 101 992,03	Recettes de fonctionnement	3 512 292,00	3 366 950,00
Dépenses de fonctionnement	24 180 875,00	24 255 915,00	Recettes d'investissement	277 516,00	75 200,00
Dépenses d'investissement	12 748 201,85	10 327 327,38			
Subventions	4 202 870,00	4 321 600,00			

SECTEURS :

DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge

12 575 456,52 12 521 175,10

Développer la lecture publique et la politique du livre

11 339 408,42 11 848 448,03

FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

Accompagner les acteurs du monde culturel

20 380 650,00 20 577 000,00

Impulser une politique événementielle fédératrice

425 500,00 412 400,00

LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville

4 384 566,50 3 092 203,22

Construction et aménag. des sites et établi. culturels

6 374 014,15 5 518 147,80

DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge

750 500,00 750 500,00

Développer la lecture publique et la politique du livre

384 702,00 66 350,00

FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

Accompagner les acteurs du monde culturel

1 027 880,00 1 000 000,00

Impulser une politique événementielle fédératrice

115 000,00 147 100,00

LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville

277 516,00 75 200,00

Construction et aménag. des sites et établi. culturels

<i>Développer et faire rayonner les institutions culturelles</i>	16 647 584,59	16 508 971,56	<i>Développer et faire rayonner les institutions culturelles</i>	1 206 210,00	1 370 000,00
<i>Développer les actions culturelles</i>	1 717 852,78	2 528 488,70	<i>Développer les actions culturelles</i>	28 000,00	33 000,00

SECTEUR - DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

SOUS-SECTEUR - APPRENDRE ET PRATIQUER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	12 575 456,52	12 521 175,10	Total	750 500,00	750 500,00
Frais de personnel	8 707 756,52	8 722 475,10	Recettes de fonctionnement	750 500,00	750 500,00
Dépenses de fonctionnement	3 464 700,00	3 464 700,00			
Dépenses d'investissement	256 000,00	185 000,00			
Subventions	147 000,00	149 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	357 700,00	357 700,00	<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	750 500,00	750 500,00
<i>Accompagner le développement d'un campus artistique</i>	3 510 000,00	3 441 000,00			

PROGRAMME - Conservatoire Jacques Thibaud

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	357 700,00	357 700,00	Total	750 500,00	750 500,00
Dépenses de fonctionnement	282 700,00	282 700,00	Recettes de fonctionnement	750 500,00	750 500,00
Dépenses d'investissement	75 000,00	75 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Conservatoire</i>	Fonct 55 000,00	55 000,00			
<i>CNR - Acquisition et réparation de matériel musical</i>	Invest 75 000,00	75 000,00			
<i>Moyens généraux - Conservatoire</i>	Fonct 227 700,00	227 700,00	<i>Moyens généraux - Conservatoire</i>	Fonct 750 500,00	750 500,00

PROGRAMME - Accompagner le développement d'un campus artistique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	3 510 000,00	3 441 000,00
Dépenses de fonctionnement	3 182 000,00	3 182 000,00
Dépenses d'investissement	181 000,00	110 000,00
Subventions	147 000,00	149 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>EBABX - Ecole supérieure d'art de Bordeaux</i>	Fonct	3 182 000,00	3 242 000,00		
	Invest	60 000,00			
<i>Etablissements d'enseignement artistique (Hors EBABX)</i>	Invest	50 000,00	199 000,00		
	Subv	149 000,00			

SECTEUR - DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPER LA LECTURE PUBLIQUE ET LA POLITIQUE DU LIVRE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	11 339 408,42	11 848 448,03	Total	384 702,00	66 350,00
Frais de personnel	9 699 363,42	10 162 183,03	Recettes de fonctionnement	384 702,00	66 350,00
Dépenses de fonctionnement	936 265,00	936 265,00			
Dépenses d'investissement	703 780,00	750 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Développement de la lecture publique et politique du livre</i>	1 640 045,00	1 686 265,00	<i>Développement de la lecture publique et politique du livre</i>	384 702,00	66 350,00
---	--------------	--------------	---	------------	-----------

PROGRAMME - Développement de la lecture publique et politique du livre

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 640 045,00	1 686 265,00	Total	384 702,00	66 350,00
Dépenses de fonctionnement	936 265,00	936 265,00	Recettes de fonctionnement	384 702,00	66 350,00
Dépenses d'investissement	703 780,00	750 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Acquisition de documents - Bibliothèque</i>	Fonct	341 500,00	871 500,00				
	Invest	530 000,00					
<i>Action culturelle - Lecture publique</i>	Fonct	160 000,00	160 000,00				
<i>Bibliothèque - Acquisition de documents précieux</i>	Invest	40 000,00	40 000,00				
<i>Moyens généraux - Lecture publique</i>	Fonct	434 765,00	494 765,00	<i>Moyens généraux - Lecture publique</i>	Fonct	66 350,00	66 350,00
	Invest	60 000,00					
<i>Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques</i>	Invest	120 000,00	120 000,00				

SECTEUR - FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

SOUS-SECTEUR - ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU MONDE CULTUREL

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	20 380 650,00	20 577 000,00	Total	1 027 880,00	1 000 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 027 880,00	1 000 000,00
Dépenses de fonctionnement	16 299 780,00	16 361 900,00			
Dépenses d'investissement	25 000,00	42 500,00			
Subventions	4 055 870,00	4 172 600,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</i>	16 299 780,00	16 361 900,00	<i>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</i>	1 027 880,00	1 000 000,00
<i>Soutien aux associations culturelles</i>	4 080 870,00	4 215 100,00			

PROGRAMME - Opéra National de Bordeaux Aquitaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	<u>16 299 780,00</u>	<u>16 361 900,00</u>	Total	<u>1 027 880,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	16 299 780,00	16 361 900,00	Recettes de fonctionnement	1 027 880,00	1 000 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Dotation à l'Opéra</i>	Fonct 16 361 900,00	16 361 900,00	<i>Location de l'Auditorium (TVA)</i>	Fonct 1 000 000,00	1 000 000,00

PROGRAMME - Soutien aux associations culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	4 080 870,00	4 215 100,00
Dépenses d'investissement	25 000,00	42 500,00
Subventions	4 055 870,00	4 172 600,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Subventions d'équipement aux associations culturelles</i>	Invest	42 500,00	42 500,00		
<i>Subventions - Fonctionnement</i>	Subv	4 172 600,00	4 172 600,00		

SECTEUR - FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

SOUS-SECTEUR - IMPULSER UNE POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE FÉDÉRATRICE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	425 500,00	412 400,00	Total	115 000,00	147 100,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	115 000,00	147 100,00
Dépenses de fonctionnement	340 500,00	347 400,00			
Dépenses d'investissement	85 000,00	65 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Actions culturelles et diffusion</i>	95 500,00	117 400,00	<i>Actions culturelles et diffusion</i>	10 000,00	33 800,00
<i>Salle des fêtes du Grand Parc</i>	330 000,00	295 000,00	<i>Salle des fêtes du Grand Parc</i>	105 000,00	113 300,00

PROGRAMME - Actions culturelles et diffusion

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	95 500,00	117 400,00	Total	10 000,00	33 800,00
Dépenses de fonctionnement	60 500,00	82 400,00	Recettes de fonctionnement	10 000,00	33 800,00
Dépenses d'investissement	35 000,00	35 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Espaces culturels et résidences</i>	Fonct	26 800,00	41 800,00	<i>Espaces culturels et résidences</i>	Fonct	11 800,00	11 800,00
	Invest	15 000,00					
<i>Promotion de la création artistique</i>	Fonct	49 000,00	69 000,00	<i>Promotion de la création artistique</i>	Fonct	22 000,00	22 000,00
	Invest	20 000,00					
<i>Quartiers Projets de territoire Médiation</i>	Fonct	6 600,00	6 600,00				

PROGRAMME - Salle des fêtes du Grand Parc

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	330 000,00	295 000,00	Total	105 000,00	113 300,00
Dépenses de fonctionnement	280 000,00	265 000,00	Recettes de fonctionnement	105 000,00	113 300,00
Dépenses d'investissement	50 000,00	30 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Salle des fêtes Grand Parc</i>	Fonct 194 000,00	194 000,00	<i>Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc</i>	Fonct 113 300,00	113 300,00
<i>Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc</i>	Fonct 71 000,00	101 000,00			
	Invest 30 000,00				

SECTEUR - LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

SOUS-SECTEUR - CONFORTER LE RAYONNEMENT PATRIMONIAL DE LA VILLE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	4 384 566,50	3 092 203,22	Total	277 516,00	75 200,00
Frais de personnel	214 318,80	198 723,64	Recettes d'investissement	277 516,00	75 200,00
Dépenses de fonctionnement	136 840,00	146 800,00			
Dépenses d'investissement	4 033 407,70	2 746 679,58			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restauration des monuments historiques</i>	2 773 407,70	1 401 679,58	<i>Restauration des monuments historiques</i>	277 516,00	75 200,00
<i>Restauration des édifices patrimoniaux</i>	760 000,00	775 000,00			
<i>Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial</i>	72 840,00	72 800,00			
<i>Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations</i>	564 000,00	644 000,00			

PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	<u>2 773 407,70</u>	<u>1 401 679,58</u>	Total	<u>277 516,00</u>	<u>75 200,00</u>
Dépenses d'investissement	2 773 407,70	1 401 679,58	Recettes d'investissement	277 516,00	75 200,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
				<i>Bourse du travail A Briand - Restauration des façades</i>	Invest 75 200,00	75 200,00
<i>Eglise Sainte Marie réfection de la couverture</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside</i>	Invest	651 328,93	651 328,93			
<i>Eglise Saint Paul restauration orgue et sa tribune</i>	Invest	100 000,00	100 000,00			
<i>Flèche Saint Michel - Restauration</i>	Invest	100 350,65	100 350,65			
<i>Programme annuel MH</i>	Invest	500 000,00	500 000,00			

PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	<u>760 000,00</u>	<u>775 000,00</u>
Dépenses d'investissement	760 000,00	775 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Eglise Saint Amand - Restauration du clocher</i>	Invest	500 000,00	500 000,00		
<i>Eglise Saint Nicolas - Diagnostic et restauration</i>	Invest	60 000,00	60 000,00		
<i>Passerelle Eiffel - Restauration</i>	Invest	185 000,00	185 000,00		
<i>Restauration orgues (Saint-Seurin / Notre-Dame) Diagnostic</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		

PROGRAMME - Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	<u>72 840,00</u>	<u>72 800,00</u>
Dépenses de fonctionnement	52 840,00	52 800,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Animation du patrimoine</i>	Fonct	29 800,00	49 800,00		
	Invest	20 000,00			
<i>Moyens généraux - Animation du patrimoine</i>	Fonct	23 000,00	23 000,00		

PROGRAMME - Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	564 000,00	644 000,00
Dépenses de fonctionnement	84 000,00	94 000,00
Dépenses d'investissement	480 000,00	550 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité</i>	Fonct	50 000,00	550 000,00		
	Invest	500 000,00			
<i>Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux</i>	Fonct	44 000,00	94 000,00		
	Invest	50 000,00			

SECTEUR - LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET AMÉNAG. DES SITES ET ÉTABLI. CULTURELS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	
Total	6 374 014,15	5 518 147,80	Total	0,00
Frais de personnel				
Dépenses de fonctionnement	130 000,00	150 000,00		
Dépenses d'investissement	6 244 014,15	5 368 147,80		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Réhabilitation et construction d'équipements culturels</i>	2 577 234,39	1 442 368,14
<i>Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels</i>	1 149 213,78	941 155,66
<i>Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels</i>	2 647 565,98	3 134 624,00

PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 577 234,39	1 442 368,14
Dépenses d'investissement	2 577 234,39	1 442 368,14

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Acquisition foncière et réhabilitation Manufacture Atlantique</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Bibliothèque Caudéran - Aménagement</i>	Invest	9 500,00	9 500,00		
<i>Bibliothèque du Jardin Public</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>Legs Mme Marandon maison 49 rue Dubourdiou</i>	Invest	150 000,00	150 000,00		
<i>MADD - Rénovation d'ensemble</i>	Invest	505 368,14	505 368,14		
<i>PRU Benauge pôle culturel</i>	Invest	400 000,00	400 000,00		
<i>Rock School Barbey - Rénovation</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Théâtre Le Glob - Travaux suite acquisition</i>	Invest	247 500,00	247 500,00		

PROGRAMME - Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 149 213,78	941 155,66
Dépenses de fonctionnement	130 000,00	150 000,00
Dépenses d'investissement	1 019 213,78	791 155,66

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>GER dans les établissements culturels</i>	Fonct	150 000,00	714 591,67		
	Invest	564 591,67			
<i>Remplacement des SSI dans les établissements culturels</i>	Invest	120 287,30	120 287,30		
<i>Sécurité dans les bâtiments culturels</i>	Invest	106 276,69	106 276,69		

PROGRAMME - Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 647 565,98	3 134 624,00
Dépenses d'investissement	2 647 565,98	3 134 624,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Archives municipales petits travaux</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Base sous-marine - Réhabilitation annexe</i>	Invest	480 000,00	480 000,00		
<i>Base sous-marine - Travaux et équipement</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Bibliothèque Bacalan</i>	Invest	230 000,00	230 000,00		
<i>Bibliothèque Mériadeck - Requalification phase 3</i>	Invest	624,00	624,00		
<i>CAPC - travaux</i>	Invest	350 000,00	350 000,00		
<i>Centre mutualisé des réserves des musées</i>	Invest	10 000,00	10 000,00		
<i>Cité du vin - renouvellement parcours permanent</i>	Invest	410 000,00	410 000,00		
<i>Cité du vin - Sécurité et réparations</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Conservatoire J Thibaud - Rénovation</i>	Invest	180 000,00	180 000,00		
<i>ESAB - sécurité et grosses réparations</i>	Invest	70 000,00	70 000,00		
<i>Grand-théâtre - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	330 000,00	330 000,00		
<i>Jardin Botanique - Création passerelle - Travaux</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Musée d'Aquitaine (J Moulin et Goupil) - travaux</i>	Invest	250 000,00	250 000,00		
<i>Musée des Arts décoratifs - Travaux</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Musée et galerie des Beaux-Arts - Travaux</i>	Invest	280 000,00	280 000,00		
<i>Muséum d'histoire naturelle - Travaux</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		

PROGRAMME - Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			Total Opérations	Total Opérations
<i>Salle de la Pergola - Rénovation</i>	Invest	70 000,00	70 000,00	
<i>TNBA fosse d'orchestre salle Vitez (TVA)</i>	Invest	194 000,00	194 000,00	

SECTEUR - LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPER ET FAIRE RAYONNER LES INSTITUTIONS CULTURELLES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	16 647 584,59	16 508 971,56	Total	1 206 210,00	1 370 000,00
Frais de personnel	13 593 564,59	13 803 121,56	Recettes de fonctionnement	1 206 210,00	1 370 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 938 020,00	1 890 850,00			
Dépenses d'investissement	1 116 000,00	815 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	539 460,00	542 000,00	<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	402 210,00	396 500,00
<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	1 198 500,00	878 500,00	<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	250 000,00	250 000,00
<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	162 560,00	165 000,00	<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	110 000,00	110 000,00
<i>Musée des Beaux-Arts</i>	251 500,00	254 000,00	<i>Musée des Beaux-Arts</i>	180 000,00	195 500,00
<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	425 300,00	420 250,00	<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	89 000,00	239 000,00
<i>Archives Bordeaux Métropole</i>	66 000,00	80 000,00	<i>Jardin Botanique</i>	30 000,00	34 000,00
<i>Jardin Botanique</i>	180 700,00	186 100,00	<i>Recettes des activités annexes du CAPC</i>	60 000,00	85 000,00
<i>Base sous-marine</i>	230 000,00	180 000,00	<i>Base sous-marine</i>	85 000,00	60 000,00

PROGRAMME - CAPC - Musée d'Art Contemporain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	539 460,00	542 000,00	Total	402 210,00	396 500,00
Dépenses de fonctionnement	519 460,00	522 000,00	Recettes de fonctionnement	402 210,00	396 500,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - CAPC</i>	Fonct	270 000,00	270 000,00			
<i>Boutique du CAPC assujettie TVA</i>	Fonct	75 000,00	75 000,00	<i>Boutique du CAPC assujettie TVA</i>	Fonct	75 000,00
<i>CAPC - Collections</i>	Invest	20 000,00	20 000,00			
<i>Moyens généraux - CAPC</i>	Fonct	177 000,00	177 000,00	<i>Moyens généraux - CAPC</i>	Fonct	321 500,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 198 500,00	878 500,00	Total	250 000,00	250 000,00
Dépenses de fonctionnement	278 500,00	278 500,00	Recettes de fonctionnement	250 000,00	250 000,00
Dépenses d'investissement	920 000,00	600 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	173 180,00		173 180,00					
<i>Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA</i>	Fonct	40 000,00		40 000,00	<i>Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA</i>	Fonct	40 000,00		40 000,00
<i>Centre Jean Moulin - Rénovation</i>	Invest	560 000,00		560 000,00					
<i>Moyens généraux - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	65 320,00		65 320,00	<i>Moyens généraux - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	210 000,00		210 000,00
<i>Musée d'Aquitaine - Collections</i>	Invest	40 000,00		40 000,00					

PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs et du design

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	162 560,00	165 000,00	Total	110 000,00	110 000,00
Dépenses de fonctionnement	142 560,00	145 000,00	Recettes de fonctionnement	110 000,00	110 000,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - MADD</i>	Fonct	105 400,00		105 400,00					
<i>MADD - Collections</i>	Invest	20 000,00		20 000,00					
<i>Moyens généraux - MADD</i>	Fonct	39 600,00		39 600,00					
					<i>Moyens généraux - MADD</i>	Fonct	110 000,00		110 000,00

PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	251 500,00	254 000,00	Total	180 000,00	195 500,00
Dépenses de fonctionnement	231 500,00	234 000,00	Recettes de fonctionnement	180 000,00	195 500,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Beaux Arts</i>	Fonct	178 300,00		178 300,00					
<i>Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA</i>	Fonct	20 000,00		20 000,00	<i>Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA</i>	Fonct	20 000,00		20 000,00
<i>Moyens généraux - Beaux Arts</i>	Fonct	35 700,00		35 700,00	<i>Moyens généraux - Beaux Arts</i>	Fonct	175 500,00		175 500,00
<i>Musée des Beaux-Arts - Collections</i>	Invest	20 000,00		20 000,00					

PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	425 300,00	420 250,00	Total	89 000,00	239 000,00
Dépenses de fonctionnement	405 300,00	400 250,00	Recettes de fonctionnement	89 000,00	239 000,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct		148 850,00	148 850,00					
<i>Boutique du Muséum d'histoire naturelle assujettie TVA</i>	Fonct		39 000,00	39 000,00	<i>Boutique du Muséum d'histoire naturelle assujettie TVA</i>	Fonct	39 000,00	39 000,00	
<i>Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct		212 400,00	212 400,00	<i>Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct	200 000,00	200 000,00	
<i>Muséum - Collections</i>	Invest		20 000,00	20 000,00					

PROGRAMME - Archives Bordeaux Métropole

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	<u>66 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
Dépenses d'investissement	66 000,00	80 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Archives - Traitement des fonds acquisition matériel</i>	Invest	80 000,00	80 000,00		

PROGRAMME - Jardin Botanique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	180 700,00	186 100,00	Total	30 000,00	34 000,00
Dépenses de fonctionnement	130 700,00	131 100,00	Recettes de fonctionnement	30 000,00	34 000,00
Dépenses d'investissement	50 000,00	55 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle -Jardin botanique</i>	Fonct 59 000,00	114 000,00	<i>Action culturelle -Jardin botanique</i>	Fonct 34 000,00	34 000,00
	Invest 55 000,00				
<i>Moyens généraux - Jardin botanique</i>	Fonct 72 100,00	72 100,00			

PROGRAMME - Recettes des activités annexes du CAPC

DEPENSES DU PROGRAMME	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	Total	60 000,00	85 000,00
	Recettes de fonctionnement	60 000,00	85 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Recettes du CAPC (TVA)</i>			Fonct 85 000,00	85 000,00

PROGRAMME - Base sous-marine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	230 000,00	180 000,00	Total	85 000,00	60 000,00
Dépenses de fonctionnement	230 000,00	180 000,00	Recettes de fonctionnement	85 000,00	60 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Base sous-marine</i>	Fonct	150 000,00	150 000,00			
<i>Moyens généraux - Base sous-marine</i>	Fonct	30 000,00	30 000,00	<i>Moyens généraux - Base sous-marine</i>	Fonct	60 000,00

SECTEUR - LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPER LES ACTIONS CULTURELLES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 717 852,78	2 528 488,70	Total	28 000,00	33 000,00
Frais de personnel	498 082,78	1 215 488,70	Recettes de fonctionnement	28 000,00	33 000,00
Dépenses de fonctionnement	934 770,00	958 000,00			
Dépenses d'investissement	285 000,00	355 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Etablissements culturels, collections et équipement</i>	285 000,00	355 000,00	<i>Renforcer la lisibilité des actions culturelles</i>	28 000,00	33 000,00
<i>Renforcer la lisibilité des actions culturelles</i>	934 770,00	958 000,00			

PROGRAMME - Etablissements culturels, collections et équipement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	285 000,00	355 000,00
Dépenses d'investissement	285 000,00	355 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Etablissements culturels, acquisitions, restaurations, conservation</i>	Invest	240 000,00	240 000,00			
<i>Etablissements culturels, matériel, mobilier, outillage</i>	Invest	115 000,00	115 000,00			

PROGRAMME - Renforcer la lisibilité des actions culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	934 770,00	958 000,00	Total	28 000,00	33 000,00
Dépenses de fonctionnement	934 770,00	958 000,00	Recettes de fonctionnement	28 000,00	33 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Gardiennage</i>	Fonct	570 000,00	570 000,00			
<i>Moyens généraux - DGAC</i>	Fonct	338 000,00	338 000,00	<i>Moyens généraux - DGAC</i>	Fonct	33 000,00
<i>Saison culturelle - DGAC</i>	Fonct	50 000,00	50 000,00			

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2019	BUDGET 2020
TOTAL	28 398 773,45	35 861 155,49	TOTAL	3 762 476,00	3 244 280,00
Frais de personnel	9 850 526,65	10 118 398,11	Recettes de fonctionnement	2 147 280,00	2 187 280,00
Dépenses de fonctionnement	3 845 378,00	4 048 270,00	Recettes d'investissement	1 615 196,00	1 057 000,00
Dépenses d'investissement	11 162 203,80	18 107 301,38			
Subventions	3 540 665,00	3 587 186,00			

SECTEURS :

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

Sport Haut niveau 3 463 356,72 4 982 522,83

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

Sport Haut niveau 334 400,00 334 400,00

SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

Construction et réhabilitation des équipements sportifs 9 132 288,59 14 632 322,79

SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

Construction et réhabilitation des équipements sportifs 1 615 196,00 1 057 000,00

Partenariats et animation 2 790 553,98 2 790 251,30

Partenariats et animation 65 000,00 65 000,00

Gestion et entretien des équipements sportifs 13 012 574,16 13 456 058,57

Gestion et entretien des équipements sportifs 1 747 880,00 1 787 880,00

SECTEUR - SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

SOUS-SECTEUR - SPORT HAUT NIVEAU

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	3 463 356,72	4 982 522,83	Total	334 400,00	334 400,00
Frais de personnel	446 157,72	344 522,83	Recettes de fonctionnement	334 400,00	334 400,00
Dépenses de fonctionnement	588 081,00	544 000,00			
Dépenses d'investissement	768 118,00	2 404 000,00			
Subventions	1 661 000,00	1 690 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Equipements sport haut niveau</i>	966 199,00	2 589 000,00	<i>Equipements sport haut niveau</i>	302 000,00	302 000,00
<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	2 051 000,00	2 049 000,00	<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	32 400,00	32 400,00

PROGRAMME - Equipements sport haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	966 199,00	2 589 000,00	Total	302 000,00	302 000,00
Dépenses de fonctionnement	198 081,00	185 000,00	Recettes de fonctionnement	302 000,00	302 000,00
Dépenses d'investissement	768 118,00	2 404 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Stade Chaban Delmas</i>	Fonct	185 000,00	185 000,00		<i>Moyens généraux - Stade Chaban Delmas</i>	Fonct	302 000,00	302 000,00	
<i>Stade Chaban Delmas - Rénovation</i>	Invest	714 000,00	714 000,00						
<i>Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	1 690 000,00	1 690 000,00						

PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 051 000,00	2 049 000,00	Total	32 400,00	32 400,00
Dépenses de fonctionnement	390 000,00	359 000,00	Recettes de fonctionnement	32 400,00	32 400,00
Subventions	1 661 000,00	1 690 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Convention partenariat clubs haut niveau</i>	Subv	856 000,00		856 000,00					
	Fonct	320 000,00		1 050 000,00					
<i>Convention sports pro</i>	Subv	730 000,00							
	Fonct	39 000,00		143 000,00	<i>Evènementiel haut niveau</i>	Fonct	32 400,00		32 400,00
<i>Evènementiel haut niveau</i>	Subv	104 000,00							

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	9 132 288,59	14 632 322,79	Total	1 615 196,00	1 057 000,00
Frais de personnel			Recettes d'investissement	1 615 196,00	1 057 000,00
Dépenses d'investissement	9 132 288,59	14 632 322,79			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Rénovation et sécurité des équipements sportifs</i>	2 492 160,00	2 908 398,66	<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	1 615 196,00	1 057 000,00
<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	6 640 128,59	11 723 924,13			

PROGRAMME - Rénovation et sécurité des équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 492 160,00	2 908 398,66
Dépenses d'investissement	2 492 160,00	2 908 398,66

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Contrôle d'accès équipements sportifs déploiement</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>Courts de tennis - Rénovation</i>	Invest	180 000,00	180 000,00		
<i>Gymnase Brun - Rénovation charpente</i>	Invest	151 000,00	151 000,00		
<i>Gymnase Grand Parc 3 - Rénovation espaces sportifs extérieurs</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>Gymnase Martin Bacalan</i>	Invest	40 000,00	40 000,00		
<i>Gymnase Promis - Rénovation</i>	Invest	800 000,00	800 000,00		
<i>Gymnases - Mise en sécurité des façades</i>	Invest	322 398,66	322 398,66		
<i>Piscine Judaique - Rénovation</i>	Invest	150 000,00	150 000,00		
<i>Piscine Tissot - Aménagement vestiaires du personnel</i>	Invest	160 000,00	160 000,00		
<i>Plaine Colette Besson - Rénovation Terrain</i>	Invest	200 000,00	200 000,00		
<i>Plan de rénovation des synthétiques</i>	Invest	650 000,00	650 000,00		
<i>Salle d'escrime Guy Laupies</i>	Invest	25 000,00	25 000,00		
<i>Salle Jean Dauguet - Etanchéité toiture</i>	Invest	20 000,00	20 000,00		
<i>Sols sportifs - Rénovation</i>	Invest	150 000,00	150 000,00		

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	6 640 128,59	11 723 924,13	Total	1 615 196,00	1 057 000,00
Dépenses d'investissement	6 640 128,59	11 723 924,13	Recettes d'investissement	1 615 196,00	1 057 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>BAF - Espaces sportifs de proximité 1 (Lucien Faure)</i>	Invest	500 000,00	500 000,00			
<i>BAF - Gymnase et dojo</i>	Invest	2 420 200,00	2 420 200,00	<i>BAF - Gymnase et dojo</i>	Invest	1 000 000,00
<i>Centre de Voile - Rénovation et aménagements</i>	Invest	20 000,00	20 000,00			
<i>Centre Emulation Nautique de Bx - Rénovation globale</i>	Invest	100 000,00	100 000,00			
<i>Espaces sportifs des quais</i>	Invest	400 000,00	400 000,00	<i>City stade du Lauzun - Reconstruction</i>	Invest	57 000,00
<i>Gymnase Barbey - Réhabilitation</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Gymnase et salle escrime Brazza - Construction</i>	Invest	306 000,00	306 000,00			
<i>Gymnase Euratlantique Belcier Armagnac</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Gymnase Ginko - Construction</i>	Invest	85 000,00	85 000,00			
<i>Gymnase Niel - Construction</i>	Invest	40 000,00	40 000,00			
<i>Gymnase Stéhélin - Rénovation</i>	Invest	40 000,00	40 000,00			
<i>Parc des sports Saint Michel - Création espaces sportifs</i>	Invest	515 000,00	515 000,00			
<i>Piscine du Grand Parc - Réfection fonds bassin</i>	Invest	20 000,00	20 000,00			
<i>Piscine Galin - Restructuration</i>	Invest	5 000 000,00	5 000 000,00			
<i>Piscines - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	94 230,90	94 230,90			
			100 000,00			

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			<i>Total Opérations</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Piscine Stéhélin - restructuration en bassin nordique</i>	Invest	100 000,00		
<i>Salles sportives - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	545 293,23	545 293,23	
<i>Skate parc des quais - Travaux et GER</i>	Invest	730 000,00	730 000,00	
<i>Stade Galin - Tribunes et vestiaires</i>	Invest	400 000,00	400 000,00	
<i>Terrains de sport - Rénovation et aménagements</i>	Invest	308 200,00	308 200,00	

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - PARTENARIATS ET ANIMATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 790 553,98	2 790 251,30	Total	65 000,00	65 000,00
Frais de personnel	895 561,98	648 597,30	Recettes de fonctionnement	65 000,00	65 000,00
Dépenses de fonctionnement	447 380,00	680 680,00			
Subventions	1 447 612,00	1 460 974,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Partenariats avec les clubs et politique d'animation</i>	1 894 992,00	2 141 654,00	<i>Partenariats avec les clubs et politique d'animation</i>	65 000,00	65 000,00
---	--------------	--------------	---	-----------	-----------

PROGRAMME - Partenariats avec les clubs et politique d'animation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 894 992,00	2 141 654,00	Total	65 000,00	65 000,00
Dépenses de fonctionnement	447 380,00	680 680,00	Recettes de fonctionnement	65 000,00	65 000,00
Subventions	1 447 612,00	1 460 974,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Contrat d'objectifs "sports éducatif et de loisirs"</i>	Subv	1 377 533,00		1 377 533,00					
<i>Evènementiel</i>	Fonct	166 500,00		234 941,00					
	Subv	68 441,00							
<i>Sport pour tous</i>	Fonct	368 200,00		383 200,00					
	Subv	15 000,00							
<i>Sport scolaire</i>	Fonct	145 980,00		145 980,00	<i>Sport scolaire</i>	Fonct	65 000,00		65 000,00

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - GESTION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	13 012 574,16	13 456 058,57	Total	1 747 880,00	1 787 880,00
Frais de personnel	8 508 806,95	9 125 277,98	Recettes de fonctionnement	1 747 880,00	1 787 880,00
Dépenses de fonctionnement	2 809 917,00	2 823 590,00			
Dépenses d'investissement	1 261 797,21	1 070 978,59			
Subventions	432 053,00	436 212,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Gestion des équipements aquatiques et nautiques</i>	355 550,00	413 024,22	<i>Gestion des équipements aquatiques et nautiques</i>	1 130 000,00	1 165 000,00
<i>Gestion Salles et Stades</i>	1 101 255,21	1 053 662,37	<i>Gestion Salles et Stades</i>	47 680,00	47 680,00
<i>Gestion des équipements sportifs délégués</i>	3 046 962,00	2 864 094,00	<i>Gestion des équipements sportifs délégués</i>	570 200,00	575 200,00

PROGRAMME - Gestion des équipements aquatiques et nautiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	355 550,00	413 024,22	Total	1 130 000,00	1 165 000,00
Dépenses de fonctionnement	255 550,00	255 550,00	Recettes de fonctionnement	1 130 000,00	1 165 000,00
Dépenses d'investissement	100 000,00	157 474,22			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
					<i>AOT Distributeurs denrées, boissons, articles de natation (TVA)</i>		Fonct	25 000,00	25 000,00
<i>Piscine Judaïque - Travaux et équipement</i>	Invest	50 000,00		50 000,00					
<i>Piscines - Acquisition de matériel</i>	Invest	107 474,22		107 474,22					
<i>Piscines - Fonctionnement et petites réparations</i>	Fonct	255 550,00		255 550,00	<i>Piscines - Fonctionnement et petites réparations</i>		Fonct	1 140 000,00	1 140 000,00

PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 101 255,21	1 053 662,37	Total	47 680,00	47 680,00
Dépenses de fonctionnement	760 458,00	777 858,00	Recettes de fonctionnement	47 680,00	47 680,00
Dépenses d'investissement	340 797,21	275 804,37			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Eclairage des terrains</i>	Invest	78 118,07	78 118,07			
<i>Moyens généraux - Direction des Sports</i>	Fonct	6 000,00	6 000,00			
<i>Moyens généraux - Entretien équipements couverts</i>	Fonct	404 140,00	404 140,00			
<i>Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs</i>	Fonct	367 718,00	367 718,00	<i>Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs</i>	Fonct	47 680,00
<i>Préservation de la ressource en eau</i>	Invest	34 288,24	34 288,24			
<i>Salles et stades - Acquisition de matériel sportif</i>	Invest	163 398,06	163 398,06			

PROGRAMME - Gestion des équipements sportifs délégués

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	3 046 962,00	2 864 094,00	Total	570 200,00	575 200,00
Dépenses de fonctionnement	1 793 909,00	1 790 182,00	Recettes de fonctionnement	570 200,00	575 200,00
Dépenses d'investissement	821 000,00	637 700,00			
Subventions	432 053,00	436 212,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Bowling - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	25 000,00	25 000,00				
<i>Equip. délégation Sports et Loisirs</i>	Fonct	1 729 222,00	1 729 222,00				
<i>Golf - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	100 000,00	100 000,00				
<i>Patinoire - Pompes à chaleur / tour aéroréfrigérante</i>	Invest	317 700,00	317 700,00				
<i>Patinoire - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	50 000,00	50 000,00				
				<i>Redevance - Gestion des équipements (TVA)</i>	Fonct	575 200,00	575 200,00
<i>Stadium - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	100 000,00	100 000,00				
<i>Subventions de gestion pour les clubs sportifs</i>	Fonct	60 960,00	497 172,00				
	Subv	436 212,00					
<i>Subventions d'équipement aux clubs et associations</i>	Invest	20 000,00	20 000,00				
<i>Tennis Mériadeck - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	25 000,00	25 000,00				

POLITIQUE - PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2019	BUDGET 2020
TOTAL	49 820 632,69	49 039 531,74	TOTAL	20 913 024,00	26 149 404,00
Frais de personnel	7 320 746,69	7 539 650,74	Recettes de fonctionnement	11 783 024,00	12 039 404,00
Dépenses de fonctionnement	29 787 782,00	30 433 805,00	Recettes d'investissement	9 130 000,00	14 110 000,00
Dépenses d'investissement	10 768 509,00	8 380 431,00			
Subventions	1 943 595,00	2 685 645,00			

SECTEURS :

PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

Affaires juridiques 1 234 600,00 1 193 000,00

Gestion et développement des ressources humaines 7 009 570,16 7 255 250,41

Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal 22 451 750,00 24 549 733,00

Logistique et foncier 2 280 800,00 1 233 500,00

PILOTAGE STRATÉGIQUE

Attractivité 3 952 335,00 834 910,00

Développement économique 1 588 637,00 2 313 567,00

Vie municipale 11 302 940,53 11 659 571,33

PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

Affaires juridiques 150 000,00 100 000,00

Gestion et développement des ressources humaines 1 255 600,00 1 318 700,00

Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal 7 302 724,00 7 056 004,00

Logistique et foncier 9 900 000,00 14 900 000,00

PILOTAGE STRATÉGIQUE

Attractivité 1 560 000,00 2 000 000,00

Développement économique 144 700,00 174 700,00

Vie municipale 600 000,00 600 000,00

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - AFFAIRES JURIDIQUES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 234 600,00	1 193 000,00	Total	150 000,00	100 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	150 000,00	100 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 224 600,00	1 183 000,00			
Dépenses d'investissement	10 000,00	10 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Sécurité Juridique</i>	1 234 600,00	1 193 000,00	<i>Sécurité Juridique</i>	150 000,00	100 000,00
---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	------------	------------

PROGRAMME - Sécurité Juridique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 234 600,00	1 193 000,00	Total	150 000,00	100 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 224 600,00	1 183 000,00	Recettes de fonctionnement	150 000,00	100 000,00
Dépenses d'investissement	10 000,00	10 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2020</i>		<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>		<i>Total Opérations</i>
<i>Assurances et autres redevables</i>	Fonct	700 000,00	700 000,00	<i>Assurances et autres redevables</i>	Fonct	100 000,00
	Fonct	483 000,00	493 000,00			
<i>Moyens généraux - Affaires juridiques</i>	Invest	10 000,00				

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	7 009 570,16	7 255 250,41	Total	1 255 600,00	1 318 700,00
Frais de personnel	772 720,16	868 160,41	Recettes de fonctionnement	1 225 600,00	1 308 700,00
Dépenses de fonctionnement	5 756 850,00	5 872 390,00	Recettes d'investissement	30 000,00	10 000,00
Dépenses d'investissement	0,00	44 700,00			
Subventions	480 000,00	470 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Prestations statutaires et sociales</i>	4 733 150,00	4 871 390,00	<i>Prestations statutaires et sociales</i>	255 600,00	318 700,00
<i>Restauration du personnel assujettie</i>	1 503 700,00	1 515 700,00	<i>Restauration du personnel assujettie</i>	1 000 000,00	1 000 000,00

PROGRAMME - Prestations statutaires et sociales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	4 733 150,00	4 871 390,00	Total	255 600,00	318 700,00
Dépenses de fonctionnement	4 253 150,00	4 356 690,00	Recettes de fonctionnement	225 600,00	308 700,00
Dépenses d'investissement		44 700,00	Recettes d'investissement	30 000,00	10 000,00
Subventions	480 000,00	470 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Aide à l'exercice syndical</i>	Fonct	4 250,00	4 250,00				
<i>Cellule d'écoute</i>	Fonct	32 000,00	32 000,00				
<i>Déplacement</i>	Fonct	320 000,00	320 000,00				
<i>Formation</i>	Fonct	696 000,00	696 000,00				
<i>Frais accident du travail</i>	Fonct	200 000,00	200 000,00				
<i>Moyens généraux - Médecine et prévention</i>	Fonct	29 540,00	29 540,00				
	Fonct	2 187 800,00	2 672 500,00	<i>Moyens généraux - Prestations aux services</i>	Fonct	181 700,00	181 700,00
<i>Moyens généraux - Prestations aux services</i>	Invest	14 700,00					
	Subv	470 000,00					
<i>Service social</i>	Fonct	55 500,00	85 500,00	<i>Service social</i>	Invest	10 000,00	10 000,00
	Invest	30 000,00					
<i>SIVU (TVA)</i>	Fonct	451 600,00	451 600,00	<i>SIVU (TVA)</i>	Fonct	60 000,00	60 000,00
<i>Tickets restaurant (TVA)</i>	Fonct	380 000,00	380 000,00	<i>Tickets restaurant (TVA)</i>	Fonct	67 000,00	67 000,00

PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	<u>1 503 700,00</u>	<u>1 515 700,00</u>	Total	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	1 503 700,00	1 515 700,00	Recettes de fonctionnement	1 000 000,00	1 000 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)</i>	Fonct	1 365 700,00	1 365 700,00	<i>Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)</i>	Fonct	1 000 000,00
<i>Autres lieux de restauration - DRH (TVA)</i>	Fonct	150 000,00	150 000,00			

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - GESTION EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE MUNICIPAL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	22 451 750,00	24 549 733,00	Total	7 302 724,00	7 056 004,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	7 302 724,00	7 056 004,00
Dépenses de fonctionnement	17 122 041,00	17 273 002,00			
Dépenses d'investissement	5 329 709,00	7 276 731,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	2 908 324,00	4 774 522,00	<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	776 928,00	740 511,00
<i>Maintenance et énergies</i>	15 170 000,00	15 375 000,00	<i>Maintenance et énergies</i>	5 000 000,00	5 000 000,00
<i>Cité municipale</i>	4 353 426,00	4 380 211,00	<i>Cité municipale</i>	562 922,00	398 618,00
<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	20 000,00	20 000,00	<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	962 874,00	916 875,00

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 908 324,00	4 774 522,00	Total	776 928,00	740 511,00
Dépenses de fonctionnement	1 288 324,00	1 324 522,00	Recettes de fonctionnement	776 928,00	740 511,00
Dépenses d'investissement	1 620 000,00	3 450 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Bâtiments adm - GER</i>	Fonct	183 000,00	2 683 000,00			
	Invest	2 500 000,00				
<i>Bâtiments administratifs - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	950 000,00	950 000,00			
<i>Moyens généraux - Gestion immobilière</i>	Fonct	1 141 522,00	1 141 522,00	<i>Moyens généraux - Gestion immobilière</i>	Fonct	740 511,00
						740 511,00

PROGRAMME - Maintenance et énergies

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	15 170 000,00	15 375 000,00	Total	5 000 000,00	5 000 000,00
Dépenses de fonctionnement	13 550 000,00	13 675 000,00	Recettes de fonctionnement	5 000 000,00	5 000 000,00
Dépenses d'investissement	1 620 000,00	1 700 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Efficacité énergétique et ENR</i>	Invest	1 580 000,00	1 580 000,00			
<i>Energie fluides</i>	Fonct	8 200 000,00	8 200 000,00	<i>Energie fluides</i>	Fonct	5 000 000,00
	Fonct	5 475 000,00	5 595 000,00		5 000 000,00	
<i>GER et maintenance des équipements</i>	Invest	120 000,00				

PROGRAMME - Cité municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	4 353 426,00	4 380 211,00	Total	562 922,00	398 618,00
Dépenses de fonctionnement	2 263 717,00	2 253 480,00	Recettes de fonctionnement	562 922,00	398 618,00
Dépenses d'investissement	2 089 709,00	2 126 731,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Cité municipale - Redevances financières</i>	Fonct	698 500,00	2 299 070,00			
	Invest	1 600 570,00				
<i>Cité municipale - Redevances non financières</i>	Fonct	1 180 980,00	1 707 141,00			
	Invest	526 161,00				
<i>Cité municipale - Taxes diverses</i>	Fonct	40 000,00	40 000,00			
<i>Moyens généraux - Cité municipale</i>	Fonct	334 000,00	334 000,00	<i>Moyens généraux - Cité municipale</i>	Fonct	398 618,00
						398 618,00

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine non administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	20 000,00	20 000,00	Total	962 874,00	916 875,00
Dépenses de fonctionnement	20 000,00	20 000,00	Recettes de fonctionnement	962 874,00	916 875,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
				<i>Recettes immobilières (TVA)</i>		
<i>Sécurité et grosses réparations</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00	Fonct	916 875,00	916 875,00

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - LOGISTIQUE ET FONCIER

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 280 800,00	1 233 500,00	Total	9 900 000,00	14 900 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 400 000,00	1 400 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 061 500,00	1 068 500,00	Recettes d'investissement	8 500 000,00	13 500 000,00
Dépenses d'investissement	1 219 300,00	165 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	1 139 300,00	125 000,00	<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	8 500 000,00	13 500 000,00
<i>Logistique et magasin mutualisé</i>	1 141 500,00	1 108 500,00	<i>Logistique et magasin mutualisé</i>	1 400 000,00	1 400 000,00

PROGRAMME - Acquisitions et cessions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 139 300,00	125 000,00	Total	8 500 000,00	13 500 000,00
Dépenses de fonctionnement	25 000,00	25 000,00	Recettes d'investissement	8 500 000,00	13 500 000,00
Dépenses d'investissement	1 114 300,00	100 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	
				<i>Cessions diverses</i>	Invest	2 000 000,00	2 000 000,00
				<i>Cession terrains Brazza</i>	Invest	11 500 000,00	11 500 000,00
<i>Diverses acquisitions immobilières</i>	Fonct	25 000,00	125 000,00				
	Invest	100 000,00					

PROGRAMME - Logistique et magasin mutualisé

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 141 500,00	1 108 500,00	Total	1 400 000,00	1 400 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 036 500,00	1 043 500,00	Recettes de fonctionnement	1 400 000,00	1 400 000,00
Dépenses d'investissement	105 000,00	65 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Equipements pour les services municipaux</i>	Invest	65 000,00		65 000,00					
<i>Habillement</i>	Fonct	182 000,00		182 000,00					
<i>Moyens généraux - Logistique</i>	Fonct	116 000,00		116 000,00	<i>Moyens généraux - Logistique</i>	Fonct	1 400 000,00		1 400 000,00
<i>Moyens généraux - Magasin mutualisé</i>	Fonct	497 500,00		497 500,00					
<i>Nettoyage</i>	Fonct	248 000,00		248 000,00					

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

SOUS-SECTEUR - ATTRACTIVITÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	3 952 335,00	834 910,00	Total	1 560 000,00	2 000 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 560 000,00	2 000 000,00
Dépenses de fonctionnement	259 235,00	454 760,00			
Dépenses d'investissement	3 330 000,00	0,00			
Subventions	363 100,00	380 150,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Relations internationales</i>	370 385,00	580 910,00	<i>Tourisme urbain</i>	1 560 000,00	2 000 000,00
<i>Tourisme urbain</i>	510 000,00	150 000,00			
<i>Tourisme d'affaires (TVA)</i>	3 000 000,00				
<i>Développement durable</i>	71 950,00	104 000,00			

PROGRAMME - Relations internationales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	370 385,00	580 910,00
Dépenses de fonctionnement	255 235,00	450 760,00
Subventions	115 150,00	130 150,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - RI</i>	Fonct	193 360,00	193 360,00		
<i>Partenariat Afrique Subsaharienne</i>	Fonct	257 400,00	257 400,00		
<i>Partenariat Afrique Subsaharienne - Subventions</i>	Subv	24 800,00	24 800,00		
<i>Subventions - RI</i>	Subv	105 350,00	105 350,00		

PROGRAMME - Tourisme urbain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	510 000,00	150 000,00	Total	1 560 000,00	2 000 000,00
Dépenses d'investissement	330 000,00		Recettes de fonctionnement	1 560 000,00	2 000 000,00
Subventions	180 000,00	150 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Grands évènements</i>	Subv	150 000,00	150 000,00			
				<i>Recette Loyer et redevances tourisme urbain</i>	Fonct	2 000 000,00
						2 000 000,00

PROGRAMME - Tourisme d'affaires (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2019

Total 3 000 000,00

Dépenses d'investissement

3 000 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2020

Total Opérations

Budget 2020

Total Opérations

PROGRAMME - Développement durable

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	71 950,00	104 000,00
Dépenses de fonctionnement	4 000,00	4 000,00
Subventions	67 950,00	100 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Développement durable</i>	Fonct	4 000,00	4 000,00		
<i>Subventions aux associations de préservation environnement</i>	Subv	100 000,00	100 000,00		

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 588 637,00	2 313 567,00	Total	144 700,00	174 700,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	144 700,00	174 700,00
Dépenses de fonctionnement	488 142,00	478 072,00			
Subventions	1 100 495,00	1 835 495,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Commerce et artisanat</i>	251 746,00	250 676,00	<i>Croissance et Filières</i>	20 000,00
<i>Croissance et Filières</i>	144 495,00	143 495,00	<i>Entrepreneuriat</i>	144 700,00
<i>Emploi</i>	548 271,00	1 461 271,00		154 700,00
<i>Entrepreneuriat</i>	644 125,00	458 125,00		

PROGRAMME - Commerce et artisanat

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	251 746,00	250 676,00
Dépenses de fonctionnement	10 746,00	9 676,00
Subventions	241 000,00	241 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Commerce</i>	Fonct	9 676,00	9 676,00			
<i>Soutien aux associations</i>	Subv	241 000,00	241 000,00			

PROGRAMME - Croissance et Filières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2020
Total	144 495,00	143 495,00	Total	20 000,00
Dépenses de fonctionnement	74 000,00	65 000,00	Recettes de fonctionnement	20 000,00
Subventions	70 495,00	78 495,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		
<i>Moyens généraux - Croissance et Filières</i>	Fonct	35 000,00	35 000,00		
<i>Moyens généraux - Silver économie</i>	Fonct	30 000,00	30 000,00	<i>Moyens généraux - Silver économie</i>	Fonct
<i>Soutien aux projets filières</i>	Subv	78 495,00	78 495,00	20 000,00	20 000,00

PROGRAMME - Emploi

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	548 271,00	1 461 271,00
Dépenses de fonctionnement	67 171,00	67 171,00
Subventions	481 100,00	1 394 100,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations	Budget 2020	Total Opérations
<i>Animation réseaux emploi</i>	Subv	3 500,00	3 500,00		
<i>Insertion et emploi</i>	Subv	720 000,00	720 000,00		
<i>Moyens généraux - Emploi</i>	Fonct	67 171,00	67 171,00		
<i>Soutien à l'orientation et à la formation</i>	Subv	17 800,00	17 800,00		
<i>Soutien aux actions et outils territoriaux</i>	Subv	652 800,00	652 800,00		

PROGRAMME - Entrepreneuriat

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	644 125,00	458 125,00	Total	144 700,00	154 700,00
Dépenses de fonctionnement	336 225,00	336 225,00	Recettes de fonctionnement	144 700,00	154 700,00
Subventions	307 900,00	121 900,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Animation réseaux entreprises</i>	Subv	121 900,00	121 900,00			
<i>Moyens généraux - Entrepreneuriat</i>	Fonct	296 225,00	296 225,00			
<i>Outils à la création d'entreprises (TVA)</i>	Fonct	40 000,00	40 000,00	<i>Outils à la création d'entreprises (TVA)</i>	Fonct	154 700,00
						154 700,00

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

SOUS-SECTEUR - VIE MUNICIPALE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	11 302 940,53	11 659 571,33	Total	600 000,00	600 000,00
Frais de personnel	6 548 026,53	6 671 490,33	Recettes d'investissement	600 000,00	600 000,00
Dépenses de fonctionnement	3 875 414,00	4 104 081,00			
Dépenses d'investissement	879 500,00	884 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Cabinet</i>	402 681,00	493 343,00	<i>Coopération territoriale et européenne</i>	600 000,00	600 000,00
<i>Elus</i>	2 200 760,00	2 308 892,00			
<i>Evaluation et performance</i>	216 250,00	176 996,00			
<i>Communication externe</i>	1 016 373,00	1 121 000,00			
<i>Coopération territoriale et européenne</i>	918 850,00	887 850,00			

PROGRAMME - Cabinet

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	402 681,00	493 343,00
Dépenses de fonctionnement	400 181,00	490 343,00
Dépenses d'investissement	2 500,00	3 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Manifestations publiques</i>	Fonct	139 208,00	139 208,00		
	Fonct	9 200,00	12 200,00		
<i>Moyens généraux - Cabinet</i>	Invest	3 000,00			
<i>Moyens généraux - Vie des quartiers</i>	Fonct	46 250,00	46 250,00		
<i>Réceptions</i>	Fonct	295 685,00	295 685,00		

PROGRAMME - Elus

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	<u>2 200 760,00</u>	<u>2 308 892,00</u>
Dépenses de fonctionnement	2 200 760,00	2 308 892,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Fonctionnement des Groupes élus</i>	Fonct	126 892,00	126 892,00		
<i>Groupes élus - DRH</i>	Fonct	255 000,00	255 000,00		
<i>Indemnités des élus</i>	Fonct	1 807 000,00	1 807 000,00		
<i>Moyens généraux - Elus</i>	Fonct	120 000,00	120 000,00		

PROGRAMME - Evaluation et performance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	<u>216 250,00</u>	<u>176 996,00</u>
Dépenses de fonctionnement	216 250,00	176 996,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Coordination et appui</i>	Fonct	116 996,00	116 996,00		
<i>Performance-Evaluation-Audit</i>	Fonct	60 000,00	60 000,00		

PROGRAMME - Communication externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 016 373,00	1 121 000,00
Dépenses de fonctionnement	999 373,00	1 100 000,00
Dépenses d'investissement	17 000,00	21 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Communication</i>	Fonct	1 022 600,00	1 038 600,00		
	Invest	16 000,00			
<i>Presse</i>	Fonct	77 400,00	82 400,00		
	Invest	5 000,00			

PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	918 850,00	887 850,00	Total	600 000,00	600 000,00
Dépenses de fonctionnement	58 850,00	27 850,00	Recettes d'investissement	600 000,00	600 000,00
Dépenses d'investissement	860 000,00	860 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>FDAEC - Prévision budgétaire</i>	Invest	860 000,00	860 000,00	<i>FDAEC - Prévision budgétaire</i>	Invest	600 000,00	600 000,00		
<i>Moyens généraux - Coopération territoriale</i>	Fonct	27 850,00	27 850,00						

POLITIQUE - SERVICES A LA POPULATION

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2019	BUDGET 2020
TOTAL	182 235 319,99	193 792 480,14	TOTAL	33 065 711,00	35 349 263,00
Frais de personnel	73 641 427,69	76 790 670,42			
Dépenses de fonctionnement	31 636 230,00	32 266 661,00	Recettes de fonctionnement	32 107 423,00	32 380 859,00
Dépenses d'investissement	46 563 975,30	53 974 301,72	Recettes d'investissement	958 288,00	2 968 404,00
Subventions	30 393 687,00	30 760 847,00			

SECTEURS :

CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

<i>Accueil et Citoyenneté</i>	7 623 120,63	7 840 923,34
<i>Santé publique</i>	10 797 332,08	12 772 486,89

CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

<i>Accueil et Citoyenneté</i>	522 944,00	590 000,00
<i>Santé publique</i>	3 189 788,00	2 435 128,00

COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

<i>Cohésion sociale transversale</i>	8 423 544,73	8 851 116,60
<i>Développement social territorial</i>	4 167 312,96	3 718 471,59

COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

<i>Cohésion sociale transversale</i>	135 325,00	6 000,00
<i>Développement social territorial</i>	223 434,00	103 000,00

<i>Vie à domicile des Séniors</i>	7 372 799,97	7 317 845,32
-----------------------------------	--------------	--------------

<i>Vie à domicile des Séniors</i>	1 610 200,00	1 618 700,00
-----------------------------------	--------------	--------------

VIE EN SOCIÉTÉ

<i>Education</i>	72 677 140,51	77 574 202,22
<i>Enfance</i>	14 421 315,74	14 624 493,46
<i>Petite enfance et famille</i>	44 002 769,98	47 782 991,42
<i>Vie associative</i>	12 680 918,39	13 200 694,75
<i>Vie étudiante Jeunesse</i>	69 065,00	109 254,55

VIE EN SOCIÉTÉ

<i>Education</i>	5 872 000,00	8 719 404,00
<i>Enfance</i>	4 247 500,00	4 275 000,00
<i>Petite enfance et famille</i>	17 169 520,00	17 512 031,00
<i>Vie associative</i>	95 000,00	90 000,00
<i>Vie étudiante Jeunesse</i>		

SECTEUR - CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

SOUS-SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	7 623 120,63	7 840 923,34	Total	522 944,00	590 000,00
Frais de personnel	7 061 368,63	7 132 423,34	Recettes de fonctionnement	522 944,00	590 000,00
Dépenses de fonctionnement	267 752,00	215 500,00			
Dépenses d'investissement	294 000,00	493 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Elections, Etat-civil</i>	134 000,00	77 500,00	<i>Elections, Etat-civil</i>	222 944,00	290 000,00
<i>Activités funéraires</i>	427 752,00	631 000,00	<i>Activités funéraires</i>	300 000,00	300 000,00

PROGRAMME - Elections, Etat-civil

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	134 000,00	77 500,00	Total	222 944,00	290 000,00
Dépenses de fonctionnement	123 000,00	67 500,00	Recettes de fonctionnement	222 944,00	290 000,00
Dépenses d'investissement	11 000,00	10 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Elections, recensement</i>	Fonct 25 400,00	25 400,00	<i>Elections, recensement</i>	Fonct 95 000,00	95 000,00
	Fonct 42 100,00	52 100,00	<i>Formalités administratives</i>	Fonct 195 000,00	195 000,00
<i>Formalités administratives</i>	Invest 10 000,00				

PROGRAMME - Activités funéraires

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	427 752,00	631 000,00	Total	300 000,00	300 000,00
Dépenses de fonctionnement	144 752,00	148 000,00	Recettes de fonctionnement	300 000,00	300 000,00
Dépenses d'investissement	283 000,00	483 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Acquisition de matériel pour les cimetières</i>	Invest	35 000,00		35 000,00					
<i>Cimetières - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	448 000,00		448 000,00					
<i>Moyens généraux - cimetières</i>	Fonct	148 000,00		148 000,00	<i>Moyens généraux - cimetières</i>	Fonct	300 000,00		300 000,00

SECTEUR - CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

SOUS-SECTEUR - SANTÉ PUBLIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	10 797 332,08	12 772 486,89	Total	3 189 788,00	2 435 128,00
Frais de personnel	1 121 391,08	1 129 086,89	Recettes de fonctionnement	2 231 500,00	2 235 128,00
Dépenses de fonctionnement	301 175,00	303 400,00	Recettes d'investissement	958 288,00	200 000,00
Dépenses d'investissement	9 349 766,00	11 290 000,00			
Subventions	25 000,00	50 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Prévention, hygiène et sécurité</i>	224 875,00	430 000,00	<i>Prévention, hygiène et sécurité</i>	2 041 500,00	2 243 500,00
<i>Promotion de la santé publique</i>	90 000,00	117 300,00	<i>Promotion de la santé publique</i>	190 000,00	191 628,00
<i>Handicap et accessibilité à la cité</i>	9 361 066,00	11 096 100,00	<i>Handicap et accessibilité à la cité</i>	958 288,00	

PROGRAMME - Prévention, hygiène et sécurité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	224 875,00	430 000,00	Total	2 041 500,00	2 243 500,00
Dépenses de fonctionnement	209 875,00	210 000,00	Recettes de fonctionnement	2 041 500,00	2 043 500,00
Dépenses d'investissement	15 000,00	220 000,00	Recettes d'investissement	0,00	200 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Gestion des périls</i>	Invest	100 000,00	100 000,00	<i>Gestion des périls</i>	Invest	100 000,00
				<i>Lutte contre les nuisances (assujettie TVA)</i>	Fonct	50 000,00
				<i>Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé</i>	Fonct	1 993 500,00
<i>Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé</i>	Fonct	205 000,00	305 000,00		Invest	100 000,00
	Invest	100 000,00				
	Fonct	5 000,00	25 000,00			
<i>Protection civile</i>	Invest	20 000,00				

PROGRAMME - Promotion de la santé publique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	90 000,00	117 300,00	Total	190 000,00	191 628,00
Dépenses de fonctionnement	30 000,00	32 300,00	Recettes de fonctionnement	190 000,00	191 628,00
Dépenses d'investissement	60 000,00	70 000,00			
Subventions		15 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Modernisation de 4 centres médico-scolaires(Vilaris....)</i>	Invest	70 000,00	70 000,00			
	Fonct	2 300,00	17 300,00			
<i>Santé - Moyens généraux</i>	Subv	15 000,00				
<i>Santé scolaire</i>	Fonct	30 000,00	30 000,00	<i>Santé scolaire</i>	Fonct	191 628,00
						191 628,00

PROGRAMME - Handicap et accessibilité à la cité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019
Total	9 361 066,00	11 096 100,00	Total	958 288,00
Dépenses de fonctionnement	61 300,00	61 100,00	Recettes d'investissement	958 288,00
Dépenses d'investissement	9 274 766,00	11 000 000,00		
Subventions	25 000,00	35 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations	Budget 2020	Total Opérations
<i>Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	480 000,00	480 000,00		
<i>DGAC - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	600 000,00	600 000,00		
<i>Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	954 000,00	954 000,00		
<i>Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	2 900 000,00	2 900 000,00		
<i>Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	3 228 928,00	3 228 928,00		
	Fonct	61 100,00	255 934,00		
<i>Handicap (dont mise en accessibilité)</i>	Invest	159 834,00			
	Subv	35 000,00			
<i>Petite enfance - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	560 000,00	560 000,00		
<i>Séniors - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	97 238,00	97 238,00		
<i>Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	1 420 000,00	1 420 000,00		
<i>Structures d'animation - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	400 000,00	400 000,00		
<i>Vie associative - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	200 000,00	200 000,00		

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	8 423 544,73	8 851 116,60	Total	135 325,00	6 000,00
Frais de personnel	225 419,73	232 916,60	Recettes de fonctionnement	135 325,00	6 000,00
Dépenses de fonctionnement	8 031 725,00	8 124 200,00			
Subventions	166 400,00	494 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Solidarité et Citoyenneté</i>	7 972 625,00	8 257 000,00	<i>Solidarité et Citoyenneté</i>	129 325,00	
<i>Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	225 500,00	361 200,00	<i>Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	6 000,00	6 000,00

PROGRAMME - Solidarité et Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019
Total	7 972 625,00	8 257 000,00	Total	129 325,00
Dépenses de fonctionnement	7 959 025,00	8 013 000,00	Recettes de fonctionnement	129 325,00
Subventions	13 600,00	244 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
CCAS	Fonct	7 975 300,00	7 975 300,00		
<i>Ingénierie sociale - Pactotec</i>	Fonct	11 000,00	11 000,00		
<i>Moyens généraux - DGSC</i>	Fonct	26 700,00	43 700,00		
	Subv	17 000,00			
<i>Urgence alimentaire et hébergement</i>	Subv	227 000,00	227 000,00		

PROGRAMME - Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	225 500,00	361 200,00	Total	6 000,00	6 000,00
Dépenses de fonctionnement	72 700,00	111 200,00	Recettes de fonctionnement	6 000,00	6 000,00
Subventions	152 800,00	250 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>				<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			
		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Démarches de labellisation</i>	Fonct	25 000,00	25 000,00				
	Fonct	80 000,00	330 000,00	<i>Egalité - Diversité</i>	Fonct	6 000,00	6 000,00
<i>Egalité - Diversité</i>	Subv	250 000,00					
<i>Gestion de l'aire d'accueil provisoire Buthaud</i>	Fonct	6 200,00	6 200,00				

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	4 167 312,96	3 718 471,59	Total	223 434,00	103 000,00
Frais de personnel	1 099 132,96	1 090 571,59	Recettes de fonctionnement	223 434,00	103 000,00
Dépenses de fonctionnement	270 511,00	272 900,00			
Subventions	2 797 669,00	2 355 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	2 484 012,00	2 177 900,00	<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	52 000,00	32 000,00
<i>Innovation sociale</i>	584 168,00	450 000,00	<i>Innovation sociale</i>	171 434,00	71 000,00

PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 484 012,00	2 177 900,00	Total	52 000,00	32 000,00
Dépenses de fonctionnement	241 481,00	272 900,00	Recettes de fonctionnement	52 000,00	32 000,00
Subventions	2 242 531,00	1 905 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Accompagnement social</i>	Subv	1 150 000,00	1 150 000,00			
<i>Education GIPREB</i>	Subv	90 000,00	90 000,00			
<i>Insertion</i>	Subv	125 000,00	125 000,00			
<i>Lutte contre les précarités - Accès au droits</i>	Subv	60 000,00	60 000,00			
<i>Médiation</i>	Subv	300 000,00	300 000,00			
<i>Moyens généraux DSU</i>	Fonct	272 900,00	272 900,00	<i>Moyens généraux DSU</i>	Fonct	28 500,00
<i>Prévention</i>	Subv	115 000,00	115 000,00			
<i>Santé</i>	Subv	65 000,00	65 000,00	<i>Santé</i>	Fonct	3 500,00

PROGRAMME - Innovation sociale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	584 168,00	450 000,00	Total	171 434,00	71 000,00
Dépenses de fonctionnement	29 030,00		Recettes de fonctionnement	171 434,00	71 000,00
Subventions	555 138,00	450 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Bien-être, santé et sécurité écologique</i>	Subv	90 000,00	90 000,00			
<i>Culture et savoirs</i>	Subv	90 000,00	90 000,00			
<i>Emploi, insertion et citoyenneté</i>	Subv	90 000,00	90 000,00			
<i>Habiter (logement et espace public)</i>	Subv	90 000,00	90 000,00			
<i>Tranquillité publique et prévention , lutte contre les discriminations</i>	Subv	90 000,00	90 000,00			
				<i>Moyens généraux - Innovation sociale</i>	Fonct	71 000,00
						71 000,00

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - VIE À DOMICILE DES SÉNIORS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	7 372 799,97	7 317 845,32	Total	1 610 200,00	1 618 700,00
Frais de personnel	4 639 498,97	4 757 141,32	Recettes de fonctionnement	1 610 200,00	1 618 700,00
Dépenses de fonctionnement	2 413 301,00	2 360 700,00			
Dépenses d'investissement	250 000,00	130 000,00			
Subventions	70 000,00	70 004,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Activités des Séniors</i>	670 301,00	497 704,00	<i>Activités des Séniors</i>	163 200,00	171 700,00
<i>Portage et restauration des séniors</i>	2 063 000,00	2 063 000,00	<i>Portage et restauration des séniors</i>	1 447 000,00	1 447 000,00

PROGRAMME - Activités des Séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	670 301,00	497 704,00	Total	163 200,00	171 700,00
Dépenses de fonctionnement	350 301,00	297 700,00	Recettes de fonctionnement	163 200,00	171 700,00
Dépenses d'investissement	250 000,00	130 000,00			
Subventions	70 000,00	70 004,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Animation des clubs Séniors</i>	Fonct	164 000,00	164 000,00	<i>Animation des clubs Séniors</i>	Fonct	156 000,00	156 000,00
<i>BGS Bordeaux Générations Séniors</i>	Fonct	13 000,00	13 000,00				
<i>Clubs Séniors - Acquisitions de mobiliers et matériel</i>	Invest	40 000,00	40 000,00				
<i>Clubs Séniors - Entretien et maintenance</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00				
<i>Clubs Séniors - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	90 000,00	90 000,00				
<i>Communication, manifestations et sorties extérieures</i>	Fonct	63 000,00	63 000,00	<i>Communication, manifestations et sorties extérieures</i>	Fonct	15 700,00	15 700,00
<i>Moyens généraux - Séniors</i>	Fonct	37 700,00	37 700,00				
<i>Subventions aux associations en faveur des Séniors</i>	Subv	70 004,00	70 004,00				

PROGRAMME - Portage et restauration des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	<u>2 063 000,00</u>	<u>2 063 000,00</u>	Total	<u>1 447 000,00</u>	<u>1 447 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	2 063 000,00	2 063 000,00	Recettes de fonctionnement	1 447 000,00	1 447 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Portage TVA</i>	Fonct	1 247 000,00	1 247 000,00	<i>Portage TVA</i>	Fonct	6 000,00
<i>Restauration clubs seniors (TVA)</i>	Fonct	816 000,00	816 000,00	<i>Restauration clubs seniors (TVA)</i>	Fonct	1 441 000,00

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - EDUCATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	72 677 140,51	77 574 202,22	Total	5 872 000,00	8 719 404,00
Frais de personnel	31 950 398,08	34 804 100,73	Recettes de fonctionnement	5 872 000,00	5 951 000,00
Dépenses de fonctionnement	16 611 221,00	16 900 751,00	Recettes d'investissement		2 768 404,00
Dépenses d'investissement	24 076 021,43	25 833 350,49			
Subventions	39 500,00	36 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	24 076 021,43	25 833 350,49	<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	2 768 404,00
<i>Actions éducatives</i>	1 261 600,00	1 316 400,00	<i>Actions éducatives</i>	178 000,00
<i>Vie scolaire</i>	15 389 121,00	15 620 351,00	<i>Vie scolaire</i>	5 694 000,00

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements de l'éducation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2020
Total	<u>24 076 021,43</u>	<u>25 833 350,49</u>	Total	<u>2 768 404,00</u>
Dépenses d'investissement	24 076 021,43	25 833 350,49	Recettes d'investissement	2 768 404,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Classes vertes - Réhabilitation et extension</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité</i>	Invest	1 300 000,00	1 300 000,00		
<i>Ecole J Cocteau - Relocalisation</i>	Invest	676 500,00	676 500,00		
<i>Ecole maternelle Jules Ferry - MOA Ville</i>	Invest	70 000,00	70 000,00		
<i>Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension</i>	Invest	800 000,00	800 000,00		
<i>Ecoles - Aménagement extérieur - Végétalisation</i>	Invest	880 000,00	880 000,00		
<i>Ecoles - Equipement</i>	Invest	526 000,00	526 000,00		
<i>Ecoles - Grosses réparations</i>	Invest	3 399 396,00	3 399 396,00		
<i>Ecoles - Sécurité - Sureté</i>	Invest	547 162,74	547 162,74		
<i>Education - études de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Elémentaire Condorcet - Extension</i>	Invest	57 108,00	57 108,00		
<i>Elémentaire Dupaty - Extension</i>	Invest	2 010 131,54	2 010 131,54		
<i>Elémentaire Loucheur</i>	Invest	989 674,21	989 674,21		
<i>Elémentaire Menuts - Réhabilitation et conformité</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>Elémentaire Vieux Bordeaux - Restaurant et isolation extérieure</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Equipement bâtiminaire</i>	Invest	580 000,00	580 000,00		

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements de l'éducation

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			Total Opérations				Total Opérations
<i>GS Abadie Niel - Modulaire provisoire (6+3 classes)</i>	Invest	50 000,00	50 000,00				
<i>GS Barbey - Reconstruction</i>	Invest	100 000,00	100 000,00				
<i>GS Benaue - Continuité exploitation</i>	Invest	450 000,00	450 000,00				
<i>GS Benaue - Extension accueil</i>	Invest	639 492,00	639 492,00				
<i>GS GINKO 2 - Participation</i>	Invest	280 000,00	280 000,00				
<i>GS JJ Sempé - Jardin de ta soeur</i>	Invest	600 000,00	600 000,00				
<i>GS Montgolfier annexe Montesquieu</i>	Invest	2 721 766,00	2 721 766,00				
<i>GS Raymond Poincaré - Extension</i>	Invest	91 344,00	91 344,00	<i>GS Raymond Poincaré - Extension</i>	Invest	534 271,00	534 271,00
<i>GS Rivière (Tivoli)</i>	Invest	5 653 149,00	5 653 149,00	<i>GS Rivière (Tivoli)</i>	Invest	2 234 133,00	2 234 133,00
<i>GS SIMONE VEIL (Brienne)</i>	Invest	1 680 000,00	1 680 000,00				
<i>Marie Brizard - Acquisition</i>	Invest	600 000,00	600 000,00				
<i>PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension</i>	Invest	971 627,00	971 627,00				

PROGRAMME - Actions éducatives

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 261 600,00	1 316 400,00	Total	178 000,00	171 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 235 100,00	1 293 400,00	Recettes de fonctionnement	178 000,00	171 000,00
Subventions	26 500,00	23 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>				
	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		
<i>Accompagnement des activités pédagogiques</i>	Fonct	562 200,00	562 200,00	<i>Accompagnement des activités pédagogiques</i>	Fonct	171 000,00	171 000,00
<i>Subventions activités pédagogiques et éducatives</i>	Subv	23 000,00	23 000,00				
<i>Transports</i>	Fonct	731 200,00	731 200,00				

PROGRAMME - Vie scolaire

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	15 389 121,00	15 620 351,00	Total	5 694 000,00	5 780 000,00
Dépenses de fonctionnement	15 376 121,00	15 607 351,00	Recettes de fonctionnement	5 694 000,00	5 780 000,00
Subventions	13 000,00	13 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Ecoles privées sous contrat</i>	Fonct	3 800 000,00	3 800 000,00			
<i>Moyens généraux - Education</i>	Fonct	921 351,00	921 351,00	<i>Moyens généraux - Education</i>	Fonct	259 000,00
<i>Moyens généraux - Stratégie Urbaine</i>	Fonct	475 000,00	475 000,00			
<i>Restauration scolaire</i>	Fonct	10 411 000,00	10 424 000,00	<i>Restauration scolaire</i>	Fonct	5 521 000,00
	Subv	13 000,00				

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	14 421 315,74	14 624 493,46	Total	4 247 500,00	4 275 000,00
Frais de personnel	1 410 177,74	1 336 943,46	Recettes de fonctionnement	4 247 500,00	4 275 000,00
Dépenses de fonctionnement	286 180,00	278 700,00			
Dépenses d'investissement	320 000,00	530 000,00			
Subventions	12 404 958,00	12 478 850,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	12 552 708,00	12 617 050,00	<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	3 641 000,00	3 673 000,00
<i>Accueil et hébergement</i>	418 030,00	626 800,00	<i>Accueil et hébergement</i>	600 000,00	600 000,00
<i>Engagement et participations des jeunes</i>	40 400,00	43 700,00	<i>Engagement et participations des jeunes</i>	6 500,00	2 000,00

PROGRAMME - Accueils éducatifs et de loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	12 552 708,00	12 617 050,00	Total	3 641 000,00	3 673 000,00
Dépenses de fonctionnement	95 750,00	86 200,00	Recettes de fonctionnement	3 641 000,00	3 673 000,00
Dépenses d'investissement	65 000,00	65 000,00			
Subventions	12 391 958,00	12 465 850,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Actions en faveur des adolescents</i>	Subv	353 940,00	353 940,00			
	Fonct	40 000,00	1 195 602,00			
<i>Activités périscolaires</i>	Subv	1 155 602,00				
	Fonct	46 200,00	10 109 015,00	CAL	Fonct	3 673 000,00
CAL	Invest	65 000,00				3 673 000,00
	Subv	9 997 815,00				
<i>Fonctionnement autres structures d'accueil éducatif</i>	Subv	27 010,00	27 010,00			
<i>Pause méridienne</i>	Subv	798 277,00	798 277,00			
<i>Pôle spécifique 6-11</i>	Subv	133 206,00	133 206,00			

PROGRAMME - Accueil et hébergement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	418 030,00	626 800,00	Total	600 000,00	600 000,00
Dépenses de fonctionnement	163 030,00	161 800,00	Recettes de fonctionnement	600 000,00	600 000,00
Dépenses d'investissement	255 000,00	465 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>La Dune</i>	Fonct 161 800,00	316 800,00	<i>La Dune</i>	Fonct 600 000,00	600 000,00
	Invest 155 000,00				
<i>La Dune restaurant - Mise en conformité</i>	Invest 310 000,00	310 000,00			

PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	40 400,00	43 700,00	Total	6 500,00	2 000,00
Dépenses de fonctionnement	27 400,00	30 700,00	Recettes de fonctionnement	6 500,00	2 000,00
Subventions	13 000,00	13 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>				<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			
		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Conseil municipal des enfants</i>	Fonct	23 500,00	23 500,00				
	Fonct	4 000,00	17 000,00	<i>#jerelèveledéfi</i>	Fonct	2 000,00	2 000,00
<i>#jerelèveledéfi</i>	Subv	13 000,00					
<i>Moyens généraux - DGESS</i>	Fonct	3 200,00	3 200,00				

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - PETITE ENFANCE ET FAMILLE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	44 002 769,98	47 782 991,42	Total	17 169 520,00	17 512 031,00
Frais de personnel	24 999 003,11	25 101 974,42	Recettes de fonctionnement	17 169 520,00	17 512 031,00
Dépenses de fonctionnement	3 290 200,00	3 634 345,00			
Dépenses d'investissement	7 048 766,87	10 723 292,00			
Subventions	8 664 800,00	8 323 380,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Structures sous gestion municipale</i>	1 175 200,00	1 212 150,00	<i>Structures sous gestion municipale</i>	17 062 000,00	17 242 000,00
<i>Structures sous gestion externe</i>	11 039 800,00	10 805 575,00	<i>Structures sous gestion externe</i>	107 520,00	270 031,00
<i>Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance</i>	6 788 766,87	10 663 292,00			

PROGRAMME - Structures sous gestion municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 175 200,00	1 212 150,00	Total	17 062 000,00	17 242 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 175 200,00	1 212 150,00	Recettes de fonctionnement	17 062 000,00	17 242 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Fonctionnement Accueil collectif</i>	Fonct	1 200 000,00	1 200 000,00	<i>Fonctionnement Accueil collectif</i>	Fonct	17 242 000,00
<i>Fonctionnement Accueil familial</i>	Fonct	7 800,00	7 800,00			
<i>Fonctionnement Autres structures</i>	Fonct	4 350,00	4 350,00			

PROGRAMME - Structures sous gestion externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	11 039 800,00	10 805 575,00	Total	107 520,00	270 031,00
Dépenses de fonctionnement	1 975 000,00	2 282 195,00	Recettes de fonctionnement	107 520,00	270 031,00
Dépenses d'investissement	400 000,00	200 000,00			
Subventions	8 664 800,00	8 323 380,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Accompagnement des investissements</i>	Invest	200 000,00	200 000,00			
<i>DSP - Albert Thomas</i>	Fonct	230 000,00	230 000,00	<i>DSP - Albert Thomas</i>	Fonct	93 053,00
<i>DSP - Berges du lac</i>	Fonct	235 000,00	235 000,00	<i>DSP - Berges du lac</i>	Fonct	93 053,00
<i>DSP - Détrois</i>	Fonct	230 000,00	230 000,00	<i>DSP - Détrois</i>	Fonct	82 725,00
<i>DSP - Mirassou</i>	Fonct	230 000,00	230 000,00	<i>DSP - Mirassou</i>	Fonct	1 200,00
<i>Réservation de berceaux</i>	Fonct	1 357 195,00	9 680 575,00			
	Subv	8 323 380,00				

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	6 788 766,87	10 663 292,00
Dépenses de fonctionnement	140 000,00	140 000,00
Dépenses d'investissement	6 648 766,87	10 523 292,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>BAF Crèche Bacalan PIL POUL - Construction</i>	Invest	276 000,00	276 000,00		
<i>Crèche A Faulat</i>	Invest	1 497 400,00	1 497 400,00		
<i>Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13</i>	Invest	714 000,00	714 000,00		
<i>Crèche Benaugue-Vincent ORU - Construction</i>	Invest	2 892 000,00	2 892 000,00		
<i>Crèche Brazza - Construction</i>	Invest	101 410,00	101 410,00		
<i>Crèche des Douves foyer maternel</i>	Invest	804 907,00	804 907,00		
<i>Crèche Montgolfier</i>	Invest	1 668 179,00	1 668 179,00		
<i>Crèche point relais annexe Fieffé - Réhabilitation</i>	Invest	1 006 000,00	1 006 000,00		
<i>Crèches - Aménagement extérieur - Végétalisation</i>	Invest	250 000,00	250 000,00		
<i>Crèches - Entretien et maintenance</i>	Fonct	140 000,00	140 000,00		
<i>Crèches - Equipement de restauration</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>Crèches - Equipements</i>	Invest	430 000,00	430 000,00		
<i>Crèches - Sécurisation</i>	Invest	160 000,00	160 000,00		
<i>Crèches - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	520 000,00	520 000,00		
<i>Crèche St Augustin - Restructuration</i>	Invest	38 396,00	38 396,00		
<i>Petite Enfance - Etudes de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	135 000,00	135 000,00		

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - VIE ASSOCIATIVE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	12 680 918,39	13 200 694,75	Total	95 000,00	90 000,00
Frais de personnel	1 135 037,39	1 168 822,52	Recettes de fonctionnement	95 000,00	90 000,00
Dépenses de fonctionnement	157 200,00	165 700,00			
Dépenses d'investissement	5 225 421,00	4 974 659,23			
Subventions	6 163 260,00	6 891 513,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Développement de la vie associative</i>	791 500,00	860 000,00	<i>Développement de la vie associative</i>	95 000,00	90 000,00
<i>Structures d'animation et proximité</i>	5 718 960,00	6 387 213,00			
<i>Restructuration et construction des équipements associatifs</i>	5 035 421,00	4 784 659,23			

PROGRAMME - Développement de la vie associative

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	791 500,00	860 000,00	Total	95 000,00	90 000,00
Dépenses de fonctionnement	120 200,00	128 700,00	Recettes de fonctionnement	95 000,00	90 000,00
Dépenses d'investissement	70 000,00	70 000,00			
Subventions	601 300,00	661 300,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>FIL</i>	Subv	432 800,00	432 800,00			
<i>Gestion des salles</i>	Fonct	50 300,00	50 300,00	<i>Gestion des salles</i>	Fonct	90 000,00
<i>Mission hébergement des Associations</i>	Fonct	5 000,00	5 000,00			
<i>Pôle associatif</i>	Fonct	73 400,00	301 900,00			
	Subv	228 500,00				
<i>Salles municipales - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	70 000,00	70 000,00			

PROGRAMME - Structures d'animation et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	5 718 960,00	6 387 213,00
Dépenses de fonctionnement	37 000,00	37 000,00
Dépenses d'investissement	120 000,00	120 000,00
Subventions	5 561 960,00	6 230 213,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>ACAQB</i>	Subv	4 492 935,00	4 492 935,00		
<i>Maisons de quartier</i>	Subv	1 737 278,00	1 737 278,00		
<i>Structures d'animation - Sécurité et grosses réparations</i>	Fonct	37 000,00	157 000,00		
	Invest	120 000,00			

PROGRAMME - Restructuration et construction des équipements associatifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	5 035 421,00	4 784 659,23
Dépenses d'investissement	5 035 421,00	4 784 659,23

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Athénée municipal - Travaux</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>BAF - Démolition / construction équipement associatif C13</i>	Invest	880 000,00	880 000,00		
<i>Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation</i>	Invest	2 681 825,29	2 681 825,29		
<i>Brazza structure d'animation jeunesse</i>	Invest	185 285,00	185 285,00		
<i>Centre d'animation Argonne - Réaménagement</i>	Invest	28 548,94	28 548,94		
<i>Centre social du GP "L'escargot" - réhabilitation, extension</i>	Invest	279 000,00	279 000,00		
<i>Equipements associatifs - études de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	250 000,00	250 000,00		
<i>Equipements associatifs - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	350 000,00	350 000,00		
<i>Maison des associations rue Père Louis de Jabrun</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>PRU Aubiers - Requalification et extension centre social</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - VIE ÉTUDIANTE JEUNESSE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	
Total	69 065,00	109 254,55	Total	0,00
Frais de personnel		36 689,55		
Dépenses de fonctionnement	6 965,00	10 465,00		
Subventions	62 100,00	62 100,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Vie étudiante</i>	69 065,00	72 565,00
----------------------	-----------	-----------

PROGRAMME - Vie étudiante

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	69 065,00	72 565,00
Dépenses de fonctionnement	6 965,00	10 465,00
Subventions	62 100,00	62 100,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Jeunes 18/25 ans</i>	Fonct	6 500,00	52 500,00		
	Subv	46 000,00			
<i>Vie étudiante - Action logistique</i>	Fonct	3 965,00	20 065,00		
	Subv	16 100,00			