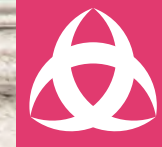


# Document de gestion du Budget 2018

BORDEAUX  
Ma ville

BORDEAUX



bordeaux.fr

## **INFORMATIONS**

Le document de gestion présente les moyens alloués et les recettes prévues en 2018 par secteur, tels qu'ils ressortent des compétences et domaines exercés par la Ville après la métropolisation.

Les crédits de la masse salariale sont ventilés au niveau des seuls sous-secteurs concernés après la métropolisation.

# Sommaire

## POLITIQUE DEVELOPPEMENT URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE

PAGE 1

Secteur : Développement et aménagements urbains

### ***Sous-secteur : Aménagement et qualité architecturale du territoire***

***Page 2***

- Programme Rayonnement architectural et urbain
- Programme Projets urbains et droit des sols

page 3

page 4

### ***Sous-secteur : Habitat***

***Page 5***

- Programme Logement
- Programme Rénovation urbaine

page 6

page 7

Secteur : Equipement et gestion des espaces de proximité

### ***Sous-secteur : Eclairage public***

***Page 9***

- Programme Gestion du réseau d'éclairage public
- Programme Evolution du réseau d'éclairage public

page 10

page 11

### ***Sous-secteur : Paysages urbains***

***Page 12***

- Programme Aménagement des espaces de circulation
- Programme Aménagement des parcs et espaces verts urbains

page 13

page 14

### ***Sous-secteur : Gestion de l'espace public***

***Page 16***

- Programme Déplacement doux
- Programme Tranquillité publique et stationnement
- Programme Occupation du domaine public, proximité et manifestations
- Programme Territoire et proximité

page 17

page 18

page 19

page 20

Secteur : Donner l'envie de culture à tous

***Sous-secteur : Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge***

***Page 23***

- Programme Conservatoire Jacques Thibaud
- Programme Accompagner le développement d'un campus artistique

page 24

page 25

***Sous-secteur : Développer la lecture publique et la politique du livre***

***Page 26***

- Programme Développement de la lecture publique et politique du livre

page 27

Secteur : Favoriser la création et l'innovation

***Sous-secteur : Accompagner les acteurs du monde culturel***

***Page 28***

- Programme Opéra National de Bordeaux Aquitaine
- Programme Soutien aux associations culturelles

page 29

page 30

Secteur : Favoriser la création et l'innovation

***Sous-secteur : Impulser une politique événementielle fédératrice***

***Page 31***

- Programme Actions culturelles et diffusion
- Programme Salle des fêtes du Grand Parc

page 32

page 33

Secteur : La culture, facteur d'attractivité et de rayonnement

***Sous-secteur : Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville***

***Page 34***

- Programme Restauration des monuments historiques
- Programme Restauration des édifices patrimoniaux
- Programme Animation du patrimoine – Bordeaux Patrimoine Mondial
- Programme Patrimoine – Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations

page 35

page 36

page 37

page 38

***Sous-secteur : Construction et aménagements des sites et établissements culturels***

***Page 39***

- Programme Réhabilitation et construction d'équipements culturels
- Programme Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels
- Programme Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels

page 40  
page 41  
page 42

***Sous-secteur : Développer et faire rayonner les institutions culturelles***

***Page 44***

- Programme CAPC Musée d'Art Contemporain
- Programme Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)
- Programme Musée des Arts décoratifs et du design
- Programme Musée des Beaux-Arts
- Programme Muséum d'histoire naturelle
- Programme Archives Bordeaux Métropole
- Programme Jardin botanique
- Programme Base sous-marine

page 45  
page 46  
page 47  
page 48  
page 49  
page 50  
page 51  
page 52

***Sous-secteur : Développer les actions culturelles***

***Page 53***

- Programme Etablissements culturels, collections et équipement
- Programme Renforcer la lisibilité des actions culturelles

page 54  
page 55

**POLITIQUE DEVELOPPEMENT SPORTIF**

**PAGE 56**

Secteur : Sports de haut niveau et performance

***Sous-secteur : Sport Haut niveau***

***Page 57***

- Programme Equipements Sport haut niveau
- Programme Soutien aux structures haut niveau

page 58  
page 59

Secteur : Sports éducatif et loisirs

***Sous-secteur : Construction et gestion des équipements***

***Page 60***

- Programme Equipements sportifs du Lac
- Programme Piscines
- Programme Salles et stades
- Programme Restructuration et construction d'équipements sportifs
- Programme Equipements sports et loisirs

page 61  
page 62  
page 63  
page 65  
page 67

***Sous-secteur : Partenariats et animation***

***Page 68***

- Programme Politique d'animation
- Programme Gestion des équipements par les clubs et partenariats

page 69  
page 70

**POLITIQUE PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE**

**PAGE 71**

**Secteur : Performance et moyens de la collectivité**

***Sous-secteur : Affaires juridiques***

***Page 72***

- Programme Sécurité juridique

page 73

***Sous-secteur : Gestion et développement des ressources humaines***

***Page 74***

- Programme Prestations statutaires et sociales
- Programme Restauration du personnel assujettie

page 75  
page 76

***Sous-secteur : Gestion et efficacité énergétique du patrimoine municipal***

***Page 77***

- Programme Travaux et gestion du patrimoine administratif
- Programme Maintenance et énergies
- Programme Cité municipale
- Programme Travaux et gestion du patrimoine non administratif

page 78  
page 79  
page 80  
page 81

***Sous-secteur : Logistique et foncier***

***Page 82***

- Programme Acquisitions et cessions immobilières
- Programme Ateliers du bâtiment
- Programme Logistique et magasin mutualisé

page 83  
page 84  
page 85

Secteur : Pilotage stratégique

***Sous-secteur : Attractivité***

***Page 86***

- Programme Relations internationales
- Programme Tourisme urbain
- Programme Tourisme d'affaires (TVA)
- Programme Développement durable

page 87  
page 88  
page 89  
page 90

***Sous-secteur : Développement économique***

***Page 91***

- Programme Commerce et artisanat
- Programme Croissance et Filières
- Programme Emploi
- Programme Entrepreneuriat

page 92  
page 93  
page 94  
page 95

***Sous-secteur : Vie municipale***

***Page 96***

- Programme Cabinet
- Programme Elus
- Programme Evaluation et performance
- Programme Communication externe
- Programme Coopération territoriale et européenne

page 97  
page 98  
page 99  
page 100  
page 101

## POLITIQUE SERVICES A LA POPULATION

PAGE 102

### Secteur : Citoyenneté et Santé publique

#### ***Sous-secteur : Accueil et Citoyenneté***

***Page 103***

- Programme Election, Etat-civil
- Programme Activités funéraires

page 104

page 105

#### ***Sous-secteur : Santé publique***

***Page 106***

- Programme Prévention, Hygiène et Sécurité
- Programme Promotion de la santé publique
- Programme Handicap et Accessibilité à la Cité

page 107

page 108

page 109

### Secteur : Cohésion sociale et territoriale

#### ***Sous-secteur : Cohésion sociale transversale***

***Page 111***

- Programme Solidarité et Citoyenneté
- Programme Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté

page 112

page 113

#### ***Sous-secteur : Développement social territorial***

***Page 114***

- Programme Accompagnement de projets transversaux
- Programme Innovation sociale

page 115

page 116

#### ***Sous-secteur : Vie à domicile des seniors***

***Page 117***

- Programme Activités des seniors
- Programme Portage et restauration des seniors

page 118

page 119



## Secteur : Vie en société

### ***Sous-secteur : Education***

***Page 120***

- Programme Restructuration et construction d'équipements de l'éducation
- Programme Actions éducatives
- Programme Vie scolaire

page 121

page 123

page 124

### ***Sous-secteur : Enfance***

***Page 125***

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

page 126

page 127

page 128

### ***Sous-secteur : Petite enfance et famille***

***Page 129***

- Programme Structures sous gestion municipale
- Programme Structures sous gestion externe
- Programme Patrimoine et équipements de la petite enfance
- Programme Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance

page 130

page 131

page 132

page 133

### ***Sous-secteur : Vie associative***

***Page 134***

- Programme Développement de la vie associative
- Programme Structures d'animation et proximité
- Programme Restructuration et construction d'équipements associatifs

page 135

page 136

page 137

### ***Sous-secteur : Vie étudiante Jeunesse***

***Page 138***

- Programme Vie étudiante

page 139

## POLITIQUE - DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE

### DEPENSES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2017

BUDGET 2018

### RECETTES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2017

BUDGET 2018

**TOTAL**      **50 784 464,87**      **61 692 303,21**

Frais de personnel	13 707 305,87	18 084 082,10
Dépenses de fonctionnement	9 065 620,00	14 667 194,00
Dépenses d'investissement	27 404 621,00	28 143 423,11
Subventions	606 918,00	797 604,00

**TOTAL**      **16 394 809,00**      **23 899 210,00**

Recettes de fonctionnement	15 364 848,00	22 677 135,00
Recettes d'investissement	1 029 961,00	1 222 075,00

### SECTEURS :

#### DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

*Aménagement et qualité architecturale du territoire*      10 237 564,00      2 819 544,00

*Habitat*      8 604 423,00      8 843 304,00

#### EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

*Eclairage public*      7 723 536,00      10 958 500,00

*Paysages urbains*      6 533 867,00      9 927 009,99

*Gestion de l'espace public*      17 685 074,87      29 143 945,22

#### DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

*Aménagement et qualité architecturale du territoire*      474 253,00

*Habitat*      163 608,00      1 100 000,00

#### EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

*Eclairage public*      150 000,00      27 300,00

*Paysages urbains*      1 321 886,00      724 613,00

*Gestion de l'espace public*      14 285 062,00      22 047 297,00

## SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

### SOUS-SECTEUR - AMÉNAGEMENT ET QUALITÉ ARCHITECTURALE DU TERRITOIRE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017
<b>Total</b>	<b>10 237 564,00</b>	<b>2 819 544,00</b>	<b>Total</b>	<b>474 253,00</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	408 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 004 451,00	364 000,00	Recettes d'investissement	66 253,00
Dépenses d'investissement	8 706 225,00	1 738 000,00		
Subventions	526 888,00	717 544,00		

#### PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Rayonnement architectural et urbain</i>	866 077,00	134 000,00	<i>Rayonnement architectural et urbain</i>	408 000,00
<i>Projets urbains et droits des sols</i>	9 371 487,00	2 685 544,00	<i>Projets urbains et droits des sols</i>	66 253,00

## PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain

DÉPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	<b>866 077,00</b>	<b>134 000,00</b>	Total	<b>408 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	806 077,00	124 000,00	Recettes de fonctionnement	408 000,00
Dépenses d'investissement	60 000,00	10 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Ravalement</i>	Fonct	30 000,00	<b>40 000,00</b>			
	Invest	10 000,00				
<i>UNESCO</i>	Fonct	94 000,00	<b>94 000,00</b>			

## PROGRAMME - Projets urbains et droits des sols

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	<b>9 371 487,00</b>	<b>2 685 544,00</b>	Total	<b>66 253,00</b>
Dépenses de fonctionnement	198 374,00	240 000,00	Recettes d'investissement	66 253,00
Dépenses d'investissement	8 646 225,00	1 728 000,00		
Subventions	526 888,00	717 544,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Brazza - Acquisitions emprise Soferti</i>	Invest	216 000,00	<b>216 000,00</b>		
<i>Brazza - Aménagement Bastide</i>	Fonct	40 000,00	<b>40 000,00</b>		
<i>Brazza - Aménagement places</i>	Invest	200 000,00	<b>200 000,00</b>		
<i>Concertation, communication</i>	Fonct	110 000,00	<b>110 000,00</b>		
<i>Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>		
<i>Moyens généraux - Aménagement</i>	Subv	717 544,00	<b>717 544,00</b>		
<i>Moyens généraux - Droits des sols</i>	Fonct	90 000,00	<b>90 000,00</b>		
<i>OIN EURATLANTIQUE</i>	Invest	1 262 000,00	<b>1 262 000,00</b>		

## SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

### SOUS-SECTEUR - HABITAT

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>8 604 423,00</b>	<b>8 843 304,00</b>	<b>Total</b>	<b>163 608,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
Frais de personnel			Recettes d'investissement	163 608,00	1 100 000,00
Dépenses de fonctionnement	85 677,00	42 844,00			
Dépenses d'investissement	8 445 716,00	8 727 400,00			
Subventions	73 030,00	73 060,00			

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Logement</i>	4 724 961,00	4 753 664,00	<i>Rénovation urbaine</i>	163 608,00	1 100 000,00
<i>Rénovation urbaine</i>	3 879 462,00	4 089 640,00			

## PROGRAMME - Logement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>4 724 961,00</b>	<b>4 753 664,00</b>
Dépenses de fonctionnement	61 931,00	16 204,00
Dépenses d'investissement	4 590 000,00	4 664 400,00
Subventions	73 030,00	73 060,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aide au parc privé</i>	Invest	604 400,00	<b>604 400,00</b>		
<i>Aide au parc public - subventions aux bailleurs</i>	Invest	2 300 000,00	<b>2 300 000,00</b>		
<i>Concession d'Aménagement Centre Historique-participation</i>	Invest	1 200 000,00	<b>1 200 000,00</b>		
<i>Moyens généraux - logement</i>	Fonct	16 204,00	<b>89 264,00</b>		
	Subv	73 060,00			
<i>OPAH RU 3</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>		
<i>Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique</i>	Invest	160 000,00	<b>160 000,00</b>		
<i>Passeport 1er logement</i>	Invest	350 000,00	<b>350 000,00</b>		

## PROGRAMME - Rénovation urbaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>3 879 462,00</b>	<b>4 089 640,00</b>	Total	<b>163 608,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	23 746,00	26 640,00	Recettes d'investissement	163 608,00	1 100 000,00
Dépenses d'investissement	3 855 716,00	4 063 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Bibliothèque de Caudéran - Abords</i>	Invest	600 000,00	<b>600 000,00</b>		
<i>Jardin des Barrières - Restructuration</i>	Invest	110 000,00	<b>110 000,00</b>		
<i>Jardin Marie Louis SUE - Aménagement</i>	Invest	100 000,00	<b>100 000,00</b>		
<i>PNRQAD - Aménagement places Mabit et Pressensé</i>	Invest	17 000,00	<b>17 000,00</b>		
<i>PNRQAD - Développement économique</i>	Invest	240 000,00	<b>240 000,00</b>		
<i>PNRQAD - Jardin des Faures</i>	Invest	120 000,00	<b>120 000,00</b>		
<i>PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux RECentre</i>	Invest	15 000,00	<b>15 000,00</b>		
<i>PNRQAD - Pilotage</i>	Fonct	10 000,00	<b>252 000,00</b>		
	Invest	242 000,00			
<i>PNRQAD - Rue Kléber</i>	Invest	130 000,00	<b>130 000,00</b>		
<i>PNRQAD - Trames douces</i>	Invest	240 000,00	<b>240 000,00</b>		
<i>PRU Benauge - Locaux jardiniers</i>	Invest	450 000,00	<b>450 000,00</b>		
<i>PRU Claveau</i>	Invest	150 000,00	<b>150 000,00</b>		
<i>PRU Grand Parc - Chemin des écoles</i>	Invest	400 000,00	<b>400 000,00</b>		
<i>PRU Grand Parc - Chemin Prémeynard</i>	Invest	200 000,00	<b>200 000,00</b>		



## PROGRAMME - Rénovation urbaine

---

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			<b>Total Opérations</b>				<b>Total Opérations</b>
<i>PRU Grand Parc démolition plot restauration scolaire et logements</i>	Invest	30 000,00	<b>30 000,00</b>				
<i>PRU Grand Parc - Opération Vezes</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>				
<i>PRU Grand Parc - Parvis de la salle des fêtes</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>				
<i>PRU Grand Parc - Pilotage</i>	Fonct	16 640,00	<b>197 840,00</b>	<i>PRU Grand Parc - Pilotage</i>	Invest	1 100 000,00	<b>1 100 000,00</b>
	Invest	181 200,00					
<i>PRU Grand Parc - Place de l'Europe MO Métropole</i>	Invest	535 000,00	<b>535 000,00</b>				
<i>PRU Grand Parc - Voiries diverses</i>	Invest	202 800,00	<b>202 800,00</b>				

## SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

### SOUS-SECTEUR - ECLAIRAGE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>7 723 536,00</b>	<b>10 958 500,00</b>	<b>Total</b>	<b>150 000,00</b>	<b>27 300,00</b>
Frais de personnel			Recettes d'investissement	150 000,00	27 300,00
Dépenses de fonctionnement	4 833 536,00	4 930 000,00			
Dépenses d'investissement	2 890 000,00	6 028 500,00			

#### PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Gestion du réseau d'éclairage public</i>	5 163 536,00	5 310 000,00	<i>Evolution du réseau d'éclairage public</i>	150 000,00	27 300,00
<i>Evolution du réseau d'éclairage public</i>	2 560 000,00	5 648 500,00			

## PROGRAMME - Gestion du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>5 163 536,00</b>	<b>5 310 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	4 833 536,00	4 930 000,00
Dépenses d'investissement	330 000,00	380 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Energie</i>	Fonct	2 200 000,00	<b>2 200 000,00</b>		
<i>Illuminations de Noël</i>	Invest	300 000,00	<b>300 000,00</b>		
<i>Maintenance réseaux matériels éclairage public</i>	Fonct	2 450 000,00	<b>2 450 000,00</b>		
<i>Mises en lumière</i>	Fonct	280 000,00	<b>360 000,00</b>		
	Invest	80 000,00			

## PROGRAMME - Evolution du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>2 560 000,00</b>	<b>5 648 500,00</b>	Total	<b>150 000,00</b>	<b>27 300,00</b>
Dépenses d'investissement	2 560 000,00	5 648 500,00	Recettes d'investissement	150 000,00	27 300,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>BHNS - Eclairage public</i>	Invest	490 000,00	<b>490 000,00</b>			
<i>Enfouissement des réseaux</i>	Invest	487 000,00	<b>487 000,00</b>			
<i>PAE BAF réalisation éclairage public</i>	Invest	600 000,00	<b>600 000,00</b>			
<i>Place de l'Europe - Eclairage public et Contrôle d'accès</i>	Invest	190 000,00	<b>190 000,00</b>			
<i>Place Tourny - Eclairage public et Contrôle d'accès</i>	Invest	20 000,00	<b>20 000,00</b>			
<i>Réseaux et matériels Eclairage public</i>	Invest	3 680 000,00	<b>3 680 000,00</b>	<i>Réseaux et matériels Eclairage public</i>	Invest	27 300,00
<i>Rue Lucien Faure - Réalisation éclairage public</i>	Invest	181 500,00	<b>181 500,00</b>			<b>27 300,00</b>

## SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

### SOUS-SECTEUR - PAYSAGES URBAINS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>6 533 867,00</b>	<b>9 927 009,99</b>	<b>Total</b>	<b>1 321 886,00</b>	<b>724 613,00</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	747 300,00	629 838,00
Dépenses de fonctionnement	1 018 867,00	1 114 700,00	Recettes d'investissement	574 586,00	94 775,00
Dépenses d'investissement	5 508 000,00	8 805 309,99			
Subventions	7 000,00	7 000,00			

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	1 757 539,00	2 611 349,00	<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	2 000,00	2 000,00
<i>Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains</i>	4 776 328,00	7 315 660,99	<i>Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains</i>	1 319 886,00	722 613,00

## PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>1 757 539,00</b>	<b>2 611 349,00</b>	Total	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	609 539,00	621 700,00	Recettes de fonctionnement	2 000,00	2 000,00
Dépenses d'investissement	1 148 000,00	1 989 649,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aménagement des voies</i>	Invest	177 828,00	<b>177 828,00</b>			
<i>Aménagements d'espaces métropolitains</i>	Invest	138 821,00	<b>138 821,00</b>			
<i>Contrôle d'accès</i>	Fonct	600 000,00	<b>850 000,00</b>	<i>Contrôle d'accès</i>	Fonct	<b>2 000,00</b>
	Invest	250 000,00				
<i>Gare Saint Jean Vélostation et Pont du Guît - Aménagement</i>	Invest	1 120 000,00	<b>1 120 000,00</b>			
<i>Installations de bornes taxis</i>	Fonct	8 000,00	<b>26 000,00</b>			
	Invest	18 000,00				
<i>Maintenance des réseaux fibre optique (interventions réparations)</i>	Fonct	7 000,00	<b>7 000,00</b>			
<i>Moyens généraux - aménagement espaces de circulation</i>	Fonct	1 700,00	<b>1 700,00</b>			
<i>Réhabilitation digues - Part Ville - MO Métropole</i>	Invest	285 000,00	<b>285 000,00</b>			
<i>Vidéo-interphonie</i>	Fonct	5 000,00	<b>5 000,00</b>			

## PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>4 776 328,00</b>	<b>7 315 660,99</b>	Total	<b>1 319 886,00</b>	<b>722 613,00</b>
Dépenses de fonctionnement	409 328,00	493 000,00	Recettes de fonctionnement	745 300,00	627 838,00
Dépenses d'investissement	4 360 000,00	6 815 660,99	Recettes d'investissement	574 586,00	94 775,00
Subventions	7 000,00	7 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aménagements d'espaces de proximité</i>	Invest	360 000,00	<b>360 000,00</b>			
<i>Esplanade Mériadeck - Rénovation</i>	Invest	777 000,00	<b>777 000,00</b>			
<i>Jardin de la Béchade - Réaménagement</i>	Invest	150 000,00	<b>150 000,00</b>			
<i>Locaux des jardiniers - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	150 000,00	<b>150 000,00</b>			
<i>Lycée horticole - Acquisition de matériel</i>	Invest	40 000,00	<b>40 000,00</b>	<i>Lycée horticole - Acquisition de matériel</i>	Invest	40 500,00
<i>Lycée horticole - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>			
<i>Moyens généraux - Lycée horticole</i>	Fonct	493 000,00	<b>500 000,00</b>	<i>Moyens généraux - Lycée horticole</i>	Fonct	627 838,00
	Subv	7 000,00			Invest	5 000,00
<i>PAE BAF - Réalisation des espaces publics paysagers</i>	Invest	300 000,00	<b>300 000,00</b>			
<i>Parc André Meunier - Réaménagement</i>	Invest	1 624 503,99	<b>1 624 503,99</b>			
<i>Parc aux angéliques - séquence Queyries</i>	Invest	1 000 000,00	<b>1 000 000,00</b>	<i>Parc aux angéliques - séquence Queyries</i>	Invest	49 275,00
<i>Parc de Lussy - Réhabilitation</i>	Invest	250 000,00	<b>250 000,00</b>			
<i>Parc floral - Restructuration</i>	Invest	20 000,00	<b>20 000,00</b>			
<i>Parc paysager du Grand Parc</i>	Invest	500 000,00	<b>500 000,00</b>			

## PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

---

### **OPERATIONS (hors Frais de personnel) :**

			<b>Total Opérations</b>	<b>Total Opérations</b>
<i>Parc Pinçon - Aménagement</i>	Invest	424 157,00	<b>424 157,00</b>	
<i>Patrimoine arboré</i>	Invest	60 000,00	<b>60 000,00</b>	
<i>Performance environnementale</i>	Invest	190 000,00	<b>190 000,00</b>	
<i>Réalisation de petite proximité</i>	Invest	800 000,00	<b>800 000,00</b>	
<i>Réaménagement de la place Buscaillet</i>	Invest	100 000,00	<b>100 000,00</b>	
<i>Sensibilisation, information et éducation</i>	Invest	20 000,00	<b>20 000,00</b>	



## SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

### SOUS-SECTEUR - GESTION DE L'ESPACE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>17 685 074,87</b>	<b>29 143 945,22</b>	<b>Total</b>	<b>14 285 062,00</b>	<b>22 047 297,00</b>
Frais de personnel	13 707 305,87	18 084 082,10	Recettes de fonctionnement	14 209 548,00	22 047 297,00
Dépenses de fonctionnement	2 123 089,00	8 215 650,00			
Dépenses d'investissement	1 854 680,00	2 844 213,12	Recettes d'investissement	75 514,00	

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Déplacements doux</i>	60 000,00		<i>Tranquillité publique et stationnement</i>	8 780 514,00	16 410 000,00
<i>Tranquillité publique et stationnement</i>	2 592 892,00	9 033 000,00	<i>Occupation du domaine public, proximité et manifestations</i>	5 504 548,00	5 637 297,00
<i>Occupation du domaine public, proximité et manifestations</i>	1 314 877,00	2 016 863,12			
<i>Territoire et proximité</i>	10 000,00	10 000,00			

## PROGRAMME - Déplacements doux

---

### DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2017

Total 60 000,00

Dépenses d'investissement

60 000,00

---

**OPERATIONS (hors Frais de personnel) :**

*Budget 2018*

*Total Opérations*

*Budget 2018*

*Total Opérations*

## PROGRAMME - Tranquillité publique et stationnement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>2 592 892,00</b>	<b>9 033 000,00</b>	Total	<b>8 780 514,00</b>	<b>16 410 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	1 452 892,00	7 505 000,00	Recettes de fonctionnement	8 705 000,00	16 410 000,00
Dépenses d'investissement	1 140 000,00	1 528 000,00	Recettes d'investissement	75 514,00	0,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2018</i>		<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>		<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Police municipale</i>	Fonct	150 000,00	<b>210 000,00</b>	<i>Moyens généraux - Police municipale</i>	Fonct	<b>5 000,00</b>
	Invest	60 000,00				
<i>Stationnement</i>	Fonct	7 305 000,00	<b>8 673 000,00</b>	<i>Stationnement</i>	Fonct	<b>16 405 000,00</b>
	Invest	1 368 000,00				
<i>Vidéoprotection</i>	Fonct	50 000,00	<b>150 000,00</b>			
	Invest	100 000,00				

## PROGRAMME - Occupation du domaine public, proximité et manifestations

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>1 314 877,00</b>	<b>2 016 863,12</b>	Total	<b>5 504 548,00</b>	<b>5 637 297,00</b>
Dépenses de fonctionnement	670 197,00	710 650,00	Recettes de fonctionnement	5 504 548,00	5 637 297,00
Dépenses d'investissement	644 680,00	1 306 213,12			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Budget 2018</b></i>	<i><b>Total Opérations</b></i>		<i><b>Budget 2018</b></i>	<i><b>Total Opérations</b></i>
<i>FIQ</i>	Invest	163 720,00	<b>163 720,00</b>			
<i>Halles et marchés</i>	Fonct	278 900,00	<b>328 900,00</b>	<i>Halles et marchés</i>	Fonct	105 000,00
	Invest	50 000,00				<b>105 000,00</b>
<i>Manifestations</i>	Fonct	58 200,00	<b>58 200,00</b>			
<i>Manifestations - Frais généraux</i>	Fonct	131 700,00	<b>131 700,00</b>			
<i>Marché des Capucins - Toiture</i>	Invest	452 493,12	<b>452 493,12</b>			
<i>Matériels - DLE</i>	Fonct	190 000,00	<b>340 000,00</b>			
	Invest	150 000,00				
<i>Moyens généraux - DGPRP</i>	Fonct	7 500,00	<b>7 500,00</b>			
<i>Moyens généraux - Direction de la Proximité</i>	Fonct	27 500,00	<b>487 500,00</b>			
	Invest	460 000,00				
<i>Moyens généraux - Espaces publics</i>	Fonct	11 000,00	<b>41 000,00</b>	<i>Moyens généraux - Espaces publics</i>	Fonct	5 384 318,00
	Invest	30 000,00				<b>5 384 318,00</b>
<i>Moyens généraux - Occupation du domaine</i>	Fonct	5 850,00	<b>5 850,00</b>	<i>Moyens généraux - Occupation du domaine</i>	Fonct	54 929,00
				<i>Recettes assujetties</i>	Fonct	93 050,00
						<b>93 050,00</b>

## PROGRAMME - Territoire et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Dépenses d'investissement	10 000,00	10 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Parking de foisonnement</i>	Invest	10 000,00	<b>10 000,00</b>		

## POLITIQUE - CULTURE ET PATRIMOINE

### DEPENSES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2017

BUDGET 2018

### RECETTES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2017

BUDGET 2018

TOTAL

75 673 564,22

81 174 455,03

TOTAL

4 094 455,00

3 200 260,00

Frais de personnel

32 056 875,22

33 553 180,80

Dépenses de fonctionnement

23 077 300,00

23 641 050,00

Dépenses d'investissement

16 513 169,00

19 835 854,23

Subventions

4 026 220,00

4 144 370,00

Recettes de fonctionnement

3 502 505,00

3 114 710,00

Recettes d'investissement

591 950,00

85 550,00

### SECTEURS :

#### DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

*Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge*

13 134 449,10

13 658 085,88

*Développer la lecture publique et la politique du livre*

10 301 516,88

10 943 409,03

#### FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

*Accompagner les acteurs du monde culturel*

20 074 220,00

20 194 370,00

*Impulser une politique événementielle fédératrice*

60 200,00

388 100,00

#### LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

*Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville*

2 593 670,35

4 505 465,66

*Construction et aménag. des sites et établi. culturels*

13 340 269,00

14 571 254,23

#### DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

*Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge*

725 000,00

735 000,00

*Développer la lecture publique et la politique du livre*

120 500,00

140 000,00

#### FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

*Accompagner les acteurs du monde culturel*

1 010 000,00

1 015 000,00

*Impulser une politique événementielle fédératrice*

10 000,00

70 000,00

#### LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

*Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville*

321 000,00

75 550,00

*Construction et aménag. des sites et établi. culturels*

250 950,00

**LA CULTURE, FACTEUR  
D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT**

<b><i>Développer et faire rayonner les institutions culturelles</i></b>	15 516 551,79	16 191 135,16
<b><i>Développer les actions culturelles</i></b>	652 687,10	722 635,07

**LA CULTURE, FACTEUR  
D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT**

<b><i>Développer et faire rayonner les institutions culturelles</i></b>	1 625 005,00	1 149 710,00
<b><i>Développer les actions culturelles</i></b>	32 000,00	15 000,00

## SECTEUR - DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>13 134 449,10</b>	<b>13 658 085,88</b>	<b>Total</b>	<b>725 000,00</b>	<b>735 000,00</b>
Frais de personnel	9 530 449,10	10 097 485,88	Recettes de fonctionnement	725 000,00	735 000,00
Dépenses de fonctionnement	3 439 000,00	3 425 600,00			
Dépenses d'investissement	165 000,00	135 000,00			

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	374 000,00	360 600,00	<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	725 000,00	735 000,00
<i>Accompagner le développement d'un campus artistique</i>	3 230 000,00	3 200 000,00			



## PROGRAMME - Conservatoire Jacques Thibaud

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>374 000,00</b>	<b>360 600,00</b>	Total	<b>725 000,00</b>	<b>735 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	299 000,00	285 600,00	Recettes de fonctionnement	725 000,00	735 000,00
Dépenses d'investissement	75 000,00	75 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Conservatoire</i>	Fonct 55 000,00	<b>55 000,00</b>			
<i>CNR acquisition et réparation de matériel musical</i>	Invest 75 000,00	<b>75 000,00</b>			
<i>Moyens généraux - Conservatoire</i>	Fonct 230 600,00	<b>230 600,00</b>	<i>Moyens généraux - Conservatoire</i>	Fonct 735 000,00	<b>735 000,00</b>

## PROGRAMME - Accompagner le développement d'un campus artistique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>3 230 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	3 140 000,00	3 140 000,00
Dépenses d'investissement	90 000,00	60 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>EBABX - Ecole supérieure d'art de Bordeaux</i>	Fonct 3 140 000,00	<b>3 200 000,00</b>		
	Invest 60 000,00			

## SECTEUR - DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>10 301 516,88</b>	<b>10 943 409,03</b>	<b>Total</b>	<b>120 500,00</b>	<b>140 000,00</b>
Frais de personnel	8 743 516,88	9 372 409,03	Recettes de fonctionnement	120 500,00	130 000,00
Dépenses de fonctionnement	903 000,00	911 000,00			
Dépenses d'investissement	655 000,00	660 000,00	Recettes d'investissement		10 000,00

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Développement de la lecture publique et politique du livre</i>	1 558 000,00	1 571 000,00	<i>Développement de la lecture publique et politique du livre</i>	120 500,00	140 000,00
---	--------------	--------------	---	------------	------------

## PROGRAMME - Développement de la lecture publique et politique du livre

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>1 558 000,00</b>	<b>1 571 000,00</b>	Total	<b>120 500,00</b>	<b>140 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	903 000,00	911 000,00	Recettes de fonctionnement	120 500,00	130 000,00
Dépenses d'investissement	655 000,00	660 000,00	Recettes d'investissement	0,00	10 000,00

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Budget 2018</b></i>	<i><b>Total Opérations</b></i>		<i><b>Budget 2018</b></i>	<i><b>Total Opérations</b></i>
<i>Acquisition de documents - Bibliothèque</i>	Fonct	351 500,00	<b>851 500,00</b>			
	Invest	500 000,00				
<i>Action culturelle - Lecture publique</i>	Fonct	139 700,00	<b>139 700,00</b>			
<i>Bibliothèque - Acquisition de documents précieux</i>	Invest	40 000,00	<b>40 000,00</b>	<i>Bibliothèque - Acquisition de documents précieux</i>	Invest	10 000,00
<i>Moyens généraux - Lecture publique</i>	Fonct	419 800,00	<b>439 800,00</b>	<i>Moyens généraux - Lecture publique</i>	Fonct	130 000,00
	Invest	20 000,00				
<i>Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques</i>	Invest	100 000,00	<b>100 000,00</b>			

## SECTEUR - FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

### SOUS-SECTEUR - ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU MONDE CULTUREL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>20 074 220,00</b>	<b>20 194 370,00</b>	<b>Total</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 015 000,00</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 010 000,00	1 015 000,00
Dépenses de fonctionnement	16 030 000,00	16 032 000,00			
Dépenses d'investissement	18 000,00	18 000,00			
Subventions	4 026 220,00	4 144 370,00			

#### PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</i>	16 030 000,00	16 032 000,00	<i>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</i>	1 010 000,00	1 015 000,00
<i>Soutien aux associations culturelles</i>	4 044 220,00	4 162 370,00			

## PROGRAMME - Opéra National de Bordeaux Aquitaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>16 030 000,00</b>	<b>16 032 000,00</b>	Total	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 015 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	16 030 000,00	16 032 000,00	Recettes de fonctionnement	1 010 000,00	1 015 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Dotation à l'Opéra</i>	Fonct	16 032 000,00	<b>16 032 000,00</b>			
				<i>Location de l'Auditorium (TVA)</i>	Fonct	1 015 000,00
						<b>1 015 000,00</b>

## PROGRAMME - Soutien aux associations culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>4 044 220,00</b>	<b>4 162 370,00</b>
Dépenses d'investissement	18 000,00	18 000,00
Subventions	4 026 220,00	4 144 370,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Subventions d'équipement aux associations culturelles</i>	Invest	18 000,00	<b>18 000,00</b>		
<i>Subventions - Fonctionnement</i>	Subv	4 144 370,00	<b>4 144 370,00</b>		

## SECTEUR - FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

### SOUS-SECTEUR - IMPULSER UNE POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE FÉDÉRATRICE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>60 200,00</b>	<b>388 100,00</b>	<b>Total</b>	<b>10 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	10 000,00	70 000,00
Dépenses de fonctionnement	25 200,00	303 100,00			
Dépenses d'investissement	35 000,00	85 000,00			

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Actions culturelles et diffusion</i>	60 200,00	98 100,00	<i>Actions culturelles et diffusion</i>	10 000,00	10 000,00
<i>Salle des fêtes du Grand Parc</i>		290 000,00	<i>Salle des fêtes du Grand Parc</i>		60 000,00



## PROGRAMME - Actions culturelles et diffusion

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>60 200,00</b>	<b>98 100,00</b>	Total	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	25 200,00	63 100,00	Recettes de fonctionnement	10 000,00	10 000,00
Dépenses d'investissement	35 000,00	35 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Espaces culturels et résidences</i>	Fonct	27 000,00	<b>62 000,00</b>	<i>Espaces culturels et résidences</i>	Fonct	10 000,00	<b>10 000,00</b>
	Invest	35 000,00					
<i>Promotion de la création artistique</i>	Fonct	36 100,00	<b>36 100,00</b>				

## PROGRAMME - Salle des fêtes du Grand Parc

### DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2018

Total 290 000,00

Dépenses de fonctionnement 240 000,00

Dépenses d'investissement 50 000,00

### RECETTES DU PROGRAMME

BUDGET 2018

Total 60 000,00

Recettes de fonctionnement 60 000,00

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2018

Total Opérations

Budget 2018

Total Opérations

*Action culturelle - Salle des fêtes Grand Parc* Fonct 80 000,00 **80 000,00**

*Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc* Fonct 160 000,00 **210 000,00**

Invest 50 000,00

*Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc* Fonct 60 000,00 **60 000,00**

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

### SOUS-SECTEUR - CONFORTER LE RAYONNEMENT PATRIMONIAL DE LA VILLE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>2 593 670,35</b>	<b>4 505 465,66</b>	<b>Total</b>	<b>321 000,00</b>	<b>75 550,00</b>
Frais de personnel	228 670,35	235 015,66	Recettes d'investissement	321 000,00	75 550,00
Dépenses de fonctionnement	124 000,00	117 850,00			
Dépenses d'investissement	2 241 000,00	4 152 600,00			

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Restauration des monuments historiques</i>	1 425 000,00	3 288 600,00	<i>Restauration des monuments historiques</i>	321 000,00	75 550,00
<i>Restauration des édifices patrimoniaux</i>	366 000,00	564 000,00			
<i>Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial</i>	266 000,00	109 850,00			
<i>Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations</i>	308 000,00	308 000,00			

## PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	1 425 000,00	3 288 600,00	Total	321 000,00	75 550,00
Dépenses d'investissement	1 425 000,00	3 288 600,00	Recettes d'investissement	321 000,00	75 550,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	
				<i>Basilique Saint Seurin sacristie</i>	Invest	48 150,00	<b>48 150,00</b>
<i>Bourse du travail A Briand - Restauration des façades</i>	Invest	705 600,00	<b>705 600,00</b>				
<i>Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside</i>	Invest	800 000,00	<b>800 000,00</b>				
<i>Flèche Saint Michel - Restauration</i>	Invest	1 025 000,00	<b>1 025 000,00</b>				
<i>Monument aux morts place du 11 Novembre</i>	Invest	250 000,00	<b>250 000,00</b>				
<i>Monuments des Girondins-Réparation garde corps bassin et peinture</i>	Invest	100 000,00	<b>100 000,00</b>				
<i>Place Amédée Larrieu - Etude restauration fontaines</i>	Invest	198 000,00	<b>198 000,00</b>				
<i>Place de la bourse - Toitures</i>	Invest	80 000,00	<b>80 000,00</b>				
<i>Place St Projet fontaine et croix de cimetière</i>	Invest	100 000,00	<b>100 000,00</b>	<i>Place St Projet fontaine et croix de cimetière</i>	Invest	27 400,00	<b>27 400,00</b>
<i>Porte Dijeaux</i>	Invest	30 000,00	<b>30 000,00</b>				

## PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	366 000,00	564 000,00
Dépenses d'investissement	366 000,00	564 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Eglise Saint Amand - Restauration du clocher</i>	Invest 564 000,00	564 000,00		

## PROGRAMME - Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>266 000,00</b>	<b>109 850,00</b>
Dépenses de fonctionnement	96 000,00	89 850,00
Dépenses d'investissement	170 000,00	20 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Animation du patrimoine</i>	Invest	20 000,00	<b>20 000,00</b>		
<i>Moyens généraux - Animation du patrimoine</i>	Fonct	89 850,00	<b>89 850,00</b>		

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>308 000,00</b>	<b>308 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	28 000,00	28 000,00
Dépenses d'investissement	280 000,00	280 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité</i>	Fonct	28 000,00	<b>278 000,00</b>		
	Invest	250 000,00			
<i>Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux</i>	Invest	30 000,00	<b>30 000,00</b>		

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

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017
<b>Total</b>	<b>13 340 269,00</b>	<b>14 571 254,23</b>	<b>Total</b>	<b>250 950,00</b>
Frais de personnel			Recettes d'investissement	250 950,00
Dépenses de fonctionnement	452 100,00	490 000,00		
Dépenses d'investissement	12 888 169,00	14 081 254,23		

#### PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Réhabilitation et construction d'équipements culturels</i>	10 820 969,00	10 863 779,23	<i>Réhabilitation et construction d'équipements culturels</i>	250 950,00
<i>Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels</i>	1 114 300,00	1 205 000,00		
<i>Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels</i>	1 405 000,00	2 502 475,00		



## PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	<b>10 820 969,00</b>	<b>10 863 779,23</b>	Total	<b>250 950,00</b>
Dépenses de fonctionnement	37 800,00		Recettes d'investissement	250 950,00
Dépenses d'investissement	10 783 169,00	10 863 779,23		

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Budget 2018</b></i>	<i><b>Total Opérations</b></i>	<i><b>Budget 2018</b></i>	<i><b>Total Opérations</b></i>
<i>Archives - Relocalisation</i>	Invest	242 434,02	<b>242 434,02</b>		
<i>Bibliothèque Caudéran - Aménagement</i>	Invest	3 300 000,00	<b>3 300 000,00</b>		
<i>Ecole des Beaux-Arts - Rénovation et extension</i>	Invest	30 000,00	<b>30 000,00</b>		
<i>MADD - Rénovation d'ensemble</i>	Invest	154 551,98	<b>154 551,98</b>		
<i>Muséum - Réhabilitation et restructuration</i>	Invest	3 386 034,39	<b>3 386 034,39</b>		
<i>PRU Benauges pôle culturel</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>		
<i>Salle des fêtes du Grand Parc - Réhabilitation</i>	Invest	3 450 758,84	<b>3 450 758,84</b>		
<i>Théâtre Le Glob - Travaux suite acquisition</i>	Invest	250 000,00	<b>250 000,00</b>		

## PROGRAMME - Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>1 114 300,00</b>	<b>1 205 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	414 300,00	490 000,00
Dépenses d'investissement	700 000,00	715 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Gardiennage</i>	Fonct	410 000,00	<b>410 000,00</b>		
<i>GER dans les établissements culturels</i>	Fonct	80 000,00	<b>595 000,00</b>		
	Invest	515 000,00			
<i>Remplacement des SSI dans les établissements culturels</i>	Invest	100 000,00	<b>100 000,00</b>		
<i>Sécurité dans les bâtiments culturels</i>	Invest	100 000,00	<b>100 000,00</b>		

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>1 405 000,00</b>	<b>2 502 475,00</b>
Dépenses d'investissement	1 405 000,00	2 502 475,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Archives municipales petits travaux</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>		
<i>Base sous-marine - Travaux et équipement</i>	Invest	51 000,00	<b>51 000,00</b>		
<i>Bibliothèque du Jardin Public</i>	Invest	80 000,00	<b>80 000,00</b>		
<i>Bibliothèque Mériadeck - Requalification phase 3</i>	Invest	816 475,00	<b>816 475,00</b>		
<i>CAPC - travaux</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>		
<i>Centre mutualisé des réserves des musées</i>	Invest	85 000,00	<b>85 000,00</b>		
<i>Conservatoire J Thibaud - Rénovation</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>		
<i>ESAB - sécurité et grosses réparations</i>	Invest	20 000,00	<b>20 000,00</b>		
<i>Galerie des Beaux-Arts - Conservation des oeuvres climatisation</i>	Invest	150 000,00	<b>150 000,00</b>		
<i>Grand-théâtre - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>		
<i>Jardin Botanique - Création passerelle</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>		
<i>Musée d'Aquitaine - Travaux salles permanentes</i>	Invest	720 000,00	<b>720 000,00</b>		
<i>Musée des Arts décoratifs - Travaux</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>		
<i>Musée et galerie des Beaux-Arts - Travaux</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>		
<i>Salle de la Pergola - Rénovation</i>	Invest	70 000,00	<b>70 000,00</b>		

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

---

---

**OPERATIONS (hors Frais de personnel) :**

*TNBA fosse d'orchestre salle Vitez (TVA)*      Invest      160 000,00

**Total Opérations**

**160 000,00**

**Total Opérations**

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

### SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPER ET FAIRE RAYONNER LES INSTITUTIONS CULTURELLES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>15 516 551,79</b>	<b>16 191 135,16</b>	<b>Total</b>	<b>1 625 005,00</b>	<b>1 149 710,00</b>
Frais de personnel	13 325 551,79	13 627 135,16	Recettes de fonctionnement	1 625 005,00	1 149 710,00
Dépenses de fonctionnement	1 965 000,00	2 218 000,00			
Dépenses d'investissement	226 000,00	346 000,00			

#### PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	530 000,00	554 000,00	<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	414 910,00	456 710,00
<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	595 000,00	290 000,00	<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	449 000,00	260 000,00
<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	144 000,00	364 000,00	<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	102 000,00	110 000,00
<i>Musée des Beaux-Arts</i>	225 000,00	347 000,00	<i>Musée des Beaux-Arts</i>	175 440,00	208 000,00
<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	88 000,00	326 000,00	<i>Muséum d'histoire naturelle</i>		30 000,00
<i>Archives Bordeaux Métropole</i>	214 000,00	66 000,00	<i>Archives Bordeaux Métropole</i>	400 000,00	
<i>Jardin Botanique</i>	193 000,00	185 000,00	<i>Jardin Botanique</i>	45 900,00	30 000,00
<i>Base sous-marine</i>	202 000,00	432 000,00	<i>Base sous-marine</i>	37 755,00	55 000,00

## PROGRAMME - CAPC - Musée d'Art Contemporain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>530 000,00</b>	<b>554 000,00</b>	Total	<b>414 910,00</b>	<b>456 710,00</b>
Dépenses de fonctionnement	530 000,00	554 000,00	Recettes de fonctionnement	414 910,00	456 710,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - CAPC</i>	Fonct 248 545,00	<b>248 545,00</b>	<i>Boutique du CAPC assujettie TVA</i>	Fonct 90 000,00	<b>90 000,00</b>
<i>Boutique du CAPC assujettie TVA</i>	Fonct 75 000,00	<b>75 000,00</b>	<i>Moyens généraux - CAPC</i>	Fonct 312 210,00	<b>312 210,00</b>
<i>Moyens généraux - CAPC</i>	Fonct 230 455,00	<b>230 455,00</b>	<i>Recettes du CAPC (TVA)</i>	Fonct 54 500,00	<b>54 500,00</b>

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>595 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	Total	<b>449 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	495 000,00	290 000,00	Recettes de fonctionnement	449 000,00	260 000,00
Dépenses d'investissement	100 000,00				

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct 165 300,00	<b>165 300,00</b>			
<i>Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA</i>	Fonct 40 000,00	<b>40 000,00</b>	<i>Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA</i>	Fonct 60 000,00	<b>60 000,00</b>
<i>Moyens généraux - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct 84 700,00	<b>84 700,00</b>	<i>Moyens généraux - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct 200 000,00	<b>200 000,00</b>

## PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs et du design

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>144 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	Total	<b>102 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	144 000,00	364 000,00	Recettes de fonctionnement	102 000,00	110 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - MADD</i>	Fonct 324 500,00	<b>324 500,00</b>			
<i>Moyens généraux - MADD</i>	Fonct 39 500,00	<b>39 500,00</b>	<i>Moyens généraux - MADD</i>	Fonct 110 000,00	<b>110 000,00</b>



## PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>225 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	Total	<b>175 440,00</b>	<b>208 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	225 000,00	347 000,00	Recettes de fonctionnement	175 440,00	208 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Beaux Arts</i>	Fonct 282 000,00	<b>282 000,00</b>			
<i>Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA</i>	Fonct 20 000,00	<b>20 000,00</b>	<i>Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA</i>	Fonct 25 000,00	<b>25 000,00</b>
<i>Moyens généraux - Beaux Arts</i>	Fonct 45 000,00	<b>45 000,00</b>	<i>Moyens généraux - Beaux Arts</i>	Fonct 183 000,00	<b>183 000,00</b>

## PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018
Total	<b>88 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	Total	<b>30 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	88 000,00	326 000,00	Recettes de fonctionnement	30 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct	150 000,00	<b>150 000,00</b>				
<i>Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct	176 000,00	<b>176 000,00</b>	<i>Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct	30 000,00	<b>30 000,00</b>

## PROGRAMME - Archives Bordeaux Métropole

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	<b>214 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	Total	<b>400 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	138 000,00		Recettes de fonctionnement	400 000,00
Dépenses d'investissement	76 000,00	66 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Archives - Traitement des fonds acquisition matériel</i>	Invest	66 000,00	<b>66 000,00</b>			

## PROGRAMME - Jardin Botanique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>193 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	Total	<b>45 900,00</b>	<b>30 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	143 000,00	135 000,00	Recettes de fonctionnement	45 900,00	30 000,00
Dépenses d'investissement	50 000,00	50 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle -Jardin botanique</i>	Fonct	60 000,00	<b>110 000,00</b>	<i>Action culturelle -Jardin botanique</i>	Fonct	30 000,00	<b>30 000,00</b>
	Invest	50 000,00					
<i>Moyens généraux - Jardin botanique</i>	Fonct	75 000,00	<b>75 000,00</b>				

## PROGRAMME - Base sous-marine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>202 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	Total	<b>37 755,00</b>	<b>55 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	202 000,00	202 000,00	Recettes de fonctionnement	37 755,00	55 000,00
Dépenses d'investissement		230 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Base sous-marine</i>	Fonct 102 000,00	<b>102 000,00</b>			
<i>Base sous-marine - Réhabilitation annexe</i>	Invest 230 000,00	<b>230 000,00</b>			
<i>Moyens généraux - Base sous-marine</i>	Fonct 100 000,00	<b>100 000,00</b>	<i>Moyens généraux - Base sous-marine</i>	Fonct 55 000,00	<b>55 000,00</b>

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

### SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPER LES ACTIONS CULTURELLES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>652 687,10</b>	<b>722 635,07</b>	<b>Total</b>	<b>32 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
Frais de personnel	228 687,10	221 135,07	Recettes de fonctionnement	12 000,00	15 000,00
Dépenses de fonctionnement	139 000,00	143 500,00	Recettes d'investissement	20 000,00	
Dépenses d'investissement	285 000,00	358 000,00			

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Etablissements culturels, collections et équipement</i>	285 000,00	358 000,00	<i>Etablissements culturels, collections et équipement</i>	20 000,00	
<i>Renforcer la lisibilité des actions culturelles</i>	139 000,00	143 500,00	<i>Renforcer la lisibilité des actions culturelles</i>	12 000,00	15 000,00

## PROGRAMME - Etablissements culturels, collections et équipement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	<b>285 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	Total	<b>20 000,00</b>
Dépenses d'investissement	285 000,00	358 000,00	Recettes d'investissement	20 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Etablissements culturels, acquisitions, restaurations, conservation</i>	Invest	273 000,00	<b>273 000,00</b>		
<i>Etablissements culturels, matériel, mobilier, outillage</i>	Invest	85 000,00	<b>85 000,00</b>		

## PROGRAMME - Renforcer la lisibilité des actions culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>139 000,00</b>	<b>143 500,00</b>	Total	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	139 000,00	143 500,00	Recettes de fonctionnement	12 000,00	15 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - DGAC</i>	Fonct 143 500,00	<b>143 500,00</b>	<i>Moyens généraux - DGAC</i>	Fonct 15 000,00	<b>15 000,00</b>



## POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF

### DEPENSES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2017

BUDGET 2018

### RECETTES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2017

BUDGET 2018

**TOTAL**      **28 088 325,70**      **25 321 430,01**

**TOTAL**      **2 575 800,00**      **2 659 080,00**

Frais de personnel	9 471 155,70	9 470 598,01
Dépenses de fonctionnement	3 144 277,00	3 700 929,00
Dépenses d'investissement	11 877 280,00	8 641 370,00
Subventions	3 595 613,00	3 508 533,00

Recettes de fonctionnement	1 772 000,00	2 239 080,00
Recettes d'investissement	803 800,00	420 000,00

### SECTEURS :

#### SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

*Sport Haut niveau*      2 910 128,40      2 675 030,11

#### SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

*Sport Haut niveau*      297 000,00      284 400,00

#### SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

*Construction et gestion des équipements*      21 992 447,61      19 464 888,02

#### SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

*Construction et gestion des équipements*      2 233 800,00      2 279 680,00

*Partenariats et animation*      3 185 749,69      3 181 511,88

*Partenariats et animation*      45 000,00      95 000,00

## SECTEUR - SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

### SOUS-SECTEUR - SPORT HAUT NIVEAU

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>2 910 128,40</b>	<b>2 675 030,11</b>	<b>Total</b>	<b>297 000,00</b>	<b>284 400,00</b>
Frais de personnel	371 305,40	388 149,11	Recettes de fonctionnement	297 000,00	284 400,00
Dépenses de fonctionnement	788 223,00	558 081,00			
Dépenses d'investissement	0,00	100 000,00			
Subventions	1 750 600,00	1 628 800,00			

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Equipements sport haut niveau</i>	237 081,00	298 081,00	<i>Equipements sport haut niveau</i>	200 000,00	252 000,00
<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	2 301 742,00	1 988 800,00	<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	97 000,00	32 400,00

## PROGRAMME - Equipements sport haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>237 081,00</b>	<b>298 081,00</b>	Total	<b>200 000,00</b>	<b>252 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	237 081,00	198 081,00	Recettes de fonctionnement	200 000,00	252 000,00
Dépenses d'investissement		100 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Stade Chaban Delmas</i>	Fonct	198 081,00		<b>198 081,00</b>	<i>Moyens généraux - Stade Chaban Delmas</i>	Fonct	252 000,00		<b>252 000,00</b>
<i>Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	100 000,00		<b>100 000,00</b>					

## PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>2 301 742,00</b>	<b>1 988 800,00</b>	Total	<b>97 000,00</b>	<b>32 400,00</b>
Dépenses de fonctionnement	551 142,00	360 000,00	Recettes de fonctionnement	97 000,00	32 400,00
Subventions	1 750 600,00	1 628 800,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>				<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			
		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Convention partenariat clubs haut niveau</i>	Subv	804 800,00	<b>804 800,00</b>				
	Fonct	320 000,00	<b>1 050 000,00</b>				
<i>Convention sports pro</i>	Subv	730 000,00					
	Fonct	40 000,00	<b>134 000,00</b>	<i>Evènementiel haut niveau</i>	Fonct	32 400,00	<b>32 400,00</b>
<i>Evènementiel haut niveau</i>	Subv	94 000,00					

## SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

### SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET GESTION DES ÉQUIPEMENTS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>21 992 447,61</b>	<b>19 464 888,02</b>	<b>Total</b>	<b>2 233 800,00</b>	<b>2 279 680,00</b>
Frais de personnel	8 421 982,61	8 379 510,02	Recettes de fonctionnement	1 430 000,00	1 859 680,00
Dépenses de fonctionnement	1 843 185,00	2 594 008,00			
Dépenses d'investissement	11 727 280,00	8 491 370,00	Recettes d'investissement	803 800,00	420 000,00

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Equipements sportifs du Lac</i>	150 000,00	20 000,00	<i>Piscines</i>	1 060 000,00	1 090 000,00
<i>Piscines</i>	549 050,00	695 550,00	<i>Gestion Salles et Stades</i>	19 000,00	350 680,00
<i>Gestion Salles et Stades</i>	1 429 135,00	2 423 458,00	<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	803 800,00	420 000,00
<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	10 152 280,00	5 734 370,00	<i>Equipements sports et loisirs</i>	351 000,00	419 000,00
<i>Equipements sports et loisirs</i>	1 290 000,00	2 212 000,00			

## PROGRAMME - Equipements sportifs du Lac

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>150 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Dépenses d'investissement	150 000,00	20 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Golf - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	20 000,00		<b>20 000,00</b>

## PROGRAMME - Piscines

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>549 050,00</b>	<b>695 550,00</b>	Total	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	214 050,00	255 550,00	Recettes de fonctionnement	1 060 000,00	1 090 000,00
Dépenses d'investissement	335 000,00	440 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Piscine Judaïque</i>	Fonct	48 384,00	48 384,00	<b>48 384,00</b>	<i>Moyens généraux - Piscine Judaïque</i>	Fonct	500 000,00	500 000,00	<b>500 000,00</b>
<i>Piscine Judaïque - Sécurisation bassin 25m</i>	Invest	150 000,00	150 000,00	<b>150 000,00</b>					
<i>Piscine Judaïque - Travaux et équipement</i>	Invest	50 000,00	50 000,00	<b>50 000,00</b>					
<i>Piscines - Acquisition de matériel</i>	Invest	50 000,00	50 000,00	<b>50 000,00</b>					
<i>Piscines - Fonctionnement et petites réparations</i>	Fonct	207 166,00	207 166,00	<b>207 166,00</b>	<i>Piscines - Fonctionnement et petites réparations</i>	Fonct	590 000,00	590 000,00	<b>590 000,00</b>
<i>Piscines - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	50 000,00	50 000,00	<b>50 000,00</b>					
<i>Piscine Tissot - Réfection joints carrelage bassins</i>	Invest	40 000,00	40 000,00	<b>40 000,00</b>					
<i>Piscine Tissot - Sécurisation façades vitrées</i>	Invest	100 000,00	100 000,00	<b>100 000,00</b>					

## PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>1 429 135,00</b>	<b>2 423 458,00</b>	Total	<b>19 000,00</b>	<b>350 680,00</b>
Dépenses de fonctionnement	729 135,00	736 458,00	Recettes de fonctionnement	19 000,00	350 680,00
Dépenses d'investissement	700 000,00	1 687 000,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Budget 2018</b></i>	<i><b>Total Opérations</b></i>		<i><b>Budget 2018</b></i>	<i><b>Total Opérations</b></i>	
<i>City stade du Lauzin - Reconstruction</i>	Invest	300 000,00	<b>300 000,00</b>	<i>City stade du Lauzin - Reconstruction</i>	Fonct	300 000,00	<b>300 000,00</b>
<i>Contrôle d'accès équipements sportifs déploiement</i>	Invest	60 000,00	<b>60 000,00</b>				
<i>Eclairage des terrains</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>				
<i>Gymnase Brun - Rénovation charpente</i>	Invest	37 000,00	<b>37 000,00</b>				
<i>Gymnase Grand Parc 3 - Mise en sécurité des façades</i>	Invest	270 000,00	<b>270 000,00</b>				
<i>Gymnase Thiers - Remplacement sol sportif</i>	Invest	120 000,00	<b>120 000,00</b>				
<i>Moyens généraux - Direction des Sports</i>	Fonct	6 000,00	<b>6 000,00</b>				
<i>Moyens généraux - Entretien équipements couverts</i>	Fonct	320 000,00	<b>320 000,00</b>				
<i>Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs</i>	Fonct	367 718,00	<b>367 718,00</b>	<i>Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs</i>	Fonct	47 680,00	<b>47 680,00</b>
<i>Moyens généraux - Palais des sports</i>	Fonct	20 000,00	<b>20 000,00</b>	<i>Moyens généraux - Palais des sports</i>	Fonct	3 000,00	<b>3 000,00</b>
<i>Moyens généraux - Salle Jean Dauguet</i>	Fonct	22 740,00	<b>22 740,00</b>				
<i>Plaine C Besson - Eclairage terrain 17</i>	Invest	70 000,00	<b>70 000,00</b>				
<i>Plaine C Besson - Rénovation 4 courts de tennis</i>	Invest	160 000,00	<b>160 000,00</b>				
<i>Préservation de la ressource en eau</i>	Invest	30 000,00	<b>30 000,00</b>				



## PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

---

### **OPERATIONS (hors Frais de personnel) :**

			<b>Total Opérations</b>	<b>Total Opérations</b>
<b>Salle Jean Dauguet - Etanchéité toiture</b>	<b>Invest</b>	180 000,00	<b>180 000,00</b>	
<b>Salles et stades - Acquisition de matériel sportif</b>	<b>Invest</b>	150 000,00	<b>150 000,00</b>	
<b>Sols sportifs - Rénovation</b>	<b>Invest</b>	260 000,00	<b>260 000,00</b>	

## PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>10 152 280,00</b>	<b>5 734 370,00</b>	Total	<b>803 800,00</b>	<b>420 000,00</b>
Dépenses d'investissement	10 152 280,00	5 734 370,00	Recettes d'investissement	803 800,00	420 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>BAF - Espaces sportifs de proximité 1</i>	Invest	800 000,00	<b>800 000,00</b>				
<i>Centre Emulation Nautique de Bx - Rénovation globale</i>	Invest	40 000,00	<b>40 000,00</b>				
<i>Gymnase Barbey - Réhabilitation</i>	Invest	46 000,00	<b>46 000,00</b>				
<i>Gymnase Bassins à flot</i>	Invest	359 368,00	<b>359 368,00</b>				
<i>Gymnase Euratlantique Belcier Armagnac</i>	Invest	25 000,00	<b>25 000,00</b>				
<i>Gymnase Ginko - Construction</i>	Invest	854 567,00	<b>854 567,00</b>	<i>Gymnase Ginko - Construction</i>	Invest	420 000,00	<b>420 000,00</b>
<i>Gymnase Niel - Construction</i>	Invest	20 000,00	<b>20 000,00</b>				
<i>Gymnase Promis - Rénovation</i>	Invest	70 000,00	<b>70 000,00</b>				
<i>Gymnase Stéhélin - Rénovation Espace Sportif</i>	Invest	30 000,00	<b>30 000,00</b>				
<i>Gymnase Thiers - Réhabilitation et mise aux normes</i>	Invest	20 000,00	<b>20 000,00</b>				
<i>Palais des sports - Reconversion en salle de sport</i>	Invest	634 435,00	<b>634 435,00</b>				
<i>Piscine Galin - Restructuration</i>	Invest	550 000,00	<b>550 000,00</b>				
<i>Salles sportives - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	400 000,00	<b>400 000,00</b>				
<i>Skate parc des quais - Travaux</i>	Invest	70 000,00	<b>70 000,00</b>				
<i>Stade Galin - Tribunes et vestiaires</i>	Invest	465 000,00	<b>465 000,00</b>				

## PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

---

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

*Stade Monséjour - Transformation terrain  
foot*

Invest 1 100 000,00

### Total Opérations

1 100 000,00

*Terrains de sport - Rénovation et  
aménagement*

Invest 250 000,00

250 000,00

### Total Opérations

## PROGRAMME - Equipements sports et loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>1 290 000,00</b>	<b>2 212 000,00</b>	Total	<b>351 000,00</b>	<b>419 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	900 000,00	1 602 000,00	Recettes de fonctionnement	351 000,00	419 000,00
Dépenses d'investissement	390 000,00	610 000,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Budget 2018</b></i>	<i><b>Total Opérations</b></i>		<i><b>Budget 2018</b></i>	<i><b>Total Opérations</b></i>
<i>Bowling - Grosses réparations et travaux de sécurité</i>	Invest	25 000,00	<b>25 000,00</b>			
<i>Equip. délégation Sports et Loisirs</i>	Fonct	1 602 000,00	<b>1 602 000,00</b>			
<i>Patinoire - Grosses réparations et travaux de sécurité</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>			
<i>Patinoire - Pompes à chaleur / tour aérofrigorante</i>	Invest	200 000,00	<b>200 000,00</b>			
				<i>Redevance - Gestion des équipements (TVA)</i>	Fonct	<b>419 000,00</b>
<i>Stadium - Grosses réparations et travaux de sécurité</i>	Invest	70 000,00	<b>70 000,00</b>			
<i>Tennis Mériadeck - Grosses réparations et travaux de sécurité</i>	Invest	25 000,00	<b>25 000,00</b>			
<i>Tennis Mériadeck - Mise en conformité</i>	Invest	240 000,00	<b>240 000,00</b>			

## SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

### SOUS-SECTEUR - PARTENARIATS ET ANIMATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>3 185 749,69</b>	<b>3 181 511,88</b>	<b>Total</b>	<b>45 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
Frais de personnel	677 867,69	702 938,88	Recettes de fonctionnement	45 000,00	95 000,00
Dépenses de fonctionnement	512 869,00	548 840,00			
Dépenses d'investissement	150 000,00	50 000,00			
Subventions	1 845 013,00	1 879 733,00			

#### PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Politique d'animation</i>	438 909,00	549 880,00	<i>Politique d'animation</i>	45 000,00	95 000,00
<i>Gestion des équipements par les clubs et partenariats</i>	2 068 973,00	1 928 693,00			

## PROGRAMME - Politique d'animation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>438 909,00</b>	<b>549 880,00</b>	Total	<b>45 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	391 909,00	447 880,00	Recettes de fonctionnement	45 000,00	95 000,00
Subventions	47 000,00	102 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Evènementiel</i>	Fonct	140 200,00	<b>227 200,00</b>	<i>Evènementiel</i>	Fonct	10 000,00	<b>10 000,00</b>
	Subv	87 000,00					
<i>Sport pour tous</i>	Fonct	145 000,00	<b>160 000,00</b>	<i>Sport pour tous</i>	Fonct	20 000,00	<b>20 000,00</b>
	Subv	15 000,00					
<i>Sport scolaire</i>	Fonct	162 680,00	<b>162 680,00</b>	<i>Sport scolaire</i>	Fonct	65 000,00	<b>65 000,00</b>

## PROGRAMME - Gestion des équipements par les clubs et partenariats

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>2 068 973,00</b>	<b>1 928 693,00</b>
Dépenses de fonctionnement	120 960,00	100 960,00
Dépenses d'investissement	150 000,00	50 000,00
Subventions	1 798 013,00	1 777 733,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Contrat d'objectifs "sports éducatif et de loisirs"</i>	Subv	1 346 223,00	<b>1 346 223,00</b>		
<i>Subventions de gestion pour les clubs sportifs</i>	Fonct	100 960,00	<b>532 470,00</b>		
	Subv	431 510,00			
<i>Subventions d'équipement aux clubs et associations</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>		

## POLITIQUE - PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE

### DEPENSES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2017

BUDGET 2018

### RECETTES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2017

BUDGET 2018

TOTAL

49 268 291,86

46 278 941,79

TOTAL

40 202 412,00

22 951 998,35

Frais de personnel

6 876 714,86

7 437 663,44

Dépenses de fonctionnement

28 234 922,00

29 425 037,00

Dépenses d'investissement

12 151 000,00

7 372 116,35

Subventions

2 005 655,00

2 044 125,00

Recettes de fonctionnement

11 336 638,00

11 315 708,00

Recettes d'investissement

28 865 774,00

11 636 290,35

### SECTEURS :

#### PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

*Affaires juridiques*

1 561 757,00

1 237 000,00

*Gestion et développement des ressources humaines*

5 495 456,46

6 297 290,64

*Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal*

21 738 844,00

22 311 596,00

*Logistique et foncier*

8 113 402,00

2 350 670,00

#### PILOTAGE STRATÉGIQUE

*Attractivité*

836 563,00

932 676,00

*Développement économique*

1 532 525,00

1 616 047,00

*Vie municipale*

9 989 744,40

11 533 662,15

#### PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

*Affaires juridiques*

514 000,00

200 000,00

*Gestion et développement des ressources humaines*

1 523 420,00

1 270 100,00

*Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal*

7 543 718,00

7 970 908,00

*Logistique et foncier*

29 628 410,00

12 404 954,00

#### PILOTAGE STRATÉGIQUE

*Attractivité*

837 864,00

360 000,00

*Développement économique*

155 000,00

144 700,00

*Vie municipale*

601 336,35



## SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

### SOUS-SECTEUR - AFFAIRES JURIDIQUES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>1 561 757,00</b>	<b>1 237 000,00</b>	<b>Total</b>	<b>514 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	514 000,00	200 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 561 757,00	1 237 000,00			

#### PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Sécurité Juridique</i>	1 561 757,00	1 237 000,00	<i>Sécurité Juridique</i>	514 000,00	200 000,00
---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	------------	------------

## PROGRAMME - Sécurité Juridique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>1 561 757,00</b>	<b>1 237 000,00</b>	Total	<b>514 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	1 561 757,00	1 237 000,00	Recettes de fonctionnement	514 000,00	200 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Assurances et autres redevables</i>	Fonct 900 000,00	<b>900 000,00</b>	<i>Assurances et autres redevables</i>	Fonct 200 000,00	<b>200 000,00</b>
<i>Moyens généraux - Affaires juridiques</i>	Fonct 337 000,00	<b>337 000,00</b>			

## SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

### SOUS-SECTEUR - GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>5 495 456,46</b>	<b>6 297 290,64</b>	<b>Total</b>	<b>1 523 420,00</b>	<b>1 270 100,00</b>
Frais de personnel	598 849,46	708 309,64	Recettes de fonctionnement	1 493 420,00	1 240 100,00
Dépenses de fonctionnement	4 402 927,00	5 118 681,00	Recettes d'investissement	30 000,00	30 000,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	30 000,00			
Subventions	463 680,00	440 300,00			

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Prestations statutaires et sociales</i>	3 373 407,00	4 085 781,00	<i>Prestations statutaires et sociales</i>	470 000,00	270 100,00
<i>Restauration du personnel assujettie</i>	1 523 200,00	1 503 200,00	<i>Restauration du personnel assujettie</i>	1 053 420,00	1 000 000,00

## PROGRAMME - Prestations statutaires et sociales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>3 373 407,00</b>	<b>4 085 781,00</b>	Total	<b>470 000,00</b>	<b>270 100,00</b>
Dépenses de fonctionnement	2 879 727,00	3 615 481,00	Recettes de fonctionnement	440 000,00	240 100,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	30 000,00	Recettes d'investissement	30 000,00	30 000,00
Subventions	463 680,00	440 300,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aide à l'exercice syndical</i>	Fonct	4 250,00		<b>4 250,00</b>					
<i>Cellule d'écoute</i>	Fonct	7 000,00		<b>7 000,00</b>					
<i>Déplacement</i>	Fonct	267 071,00		<b>267 071,00</b>					
<i>Formation</i>	Fonct	700 000,00		<b>700 000,00</b>					
<i>Frais accident du travail</i>	Fonct	107 000,00		<b>107 000,00</b>					
<i>Moyens généraux - Médecine et prévention</i>	Fonct	24 160,00		<b>24 160,00</b>					
<i>Moyens généraux - Prestations aux services</i>	Fonct	1 715 900,00		<b>2 156 200,00</b>	<i>Moyens généraux - Prestations aux services</i>	Fonct	12 100,00	<b>12 100,00</b>	
	Subv	440 300,00							
<i>Service social</i>	Fonct	76 000,00		<b>106 000,00</b>	<i>Service social</i>	Invest	30 000,00	<b>30 000,00</b>	
	Invest	30 000,00							
<i>SIVU (TVA)</i>	Fonct	454 100,00		<b>454 100,00</b>	<i>SIVU (TVA)</i>	Fonct	120 000,00	<b>120 000,00</b>	
<i>Tickets restaurant (TVA)</i>	Fonct	260 000,00		<b>260 000,00</b>	<i>Tickets restaurant (TVA)</i>	Fonct	108 000,00	<b>108 000,00</b>	

## PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>1 523 200,00</b>	<b>1 503 200,00</b>	Total	<b>1 053 420,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	1 523 200,00	1 503 200,00	Recettes de fonctionnement	1 053 420,00	1 000 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)</i>	Fonct 1 362 200,00	<b>1 362 200,00</b>	<i>Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)</i>	Fonct 1 000 000,00	<b>1 000 000,00</b>
<i>Autres lieux de restauration - DRH (TVA)</i>	Fonct 141 000,00	<b>141 000,00</b>			

## SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

### SOUS-SECTEUR - GESTION EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE MUNICIPAL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>21 738 844,00</b>	<b>22 311 596,00</b>	<b>Total</b>	<b>7 543 718,00</b>	<b>7 970 908,00</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	7 543 718,00	7 970 908,00
Dépenses de fonctionnement	16 471 844,00	17 111 986,00			
Dépenses d'investissement	5 267 000,00	5 199 610,00			

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	2 743 788,00	2 861 606,00	<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	1 147 152,00	1 171 271,00
<i>Maintenance et énergies</i>	14 534 866,00	15 015 000,00	<i>Maintenance et énergies</i>	5 000 000,00	5 360 000,00
<i>Cité municipale</i>	4 440 837,00	4 424 990,00	<i>Cité municipale</i>		562 922,00
<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	19 353,00	10 000,00	<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	1 396 566,00	876 715,00

## PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>2 743 788,00</b>	<b>2 861 606,00</b>	Total	<b>1 147 152,00</b>	<b>1 171 271,00</b>
Dépenses de fonctionnement	1 256 788,00	1 390 906,00	Recettes de fonctionnement	1 147 152,00	1 171 271,00
Dépenses d'investissement	1 487 000,00	1 470 700,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Hôtel de ville - Palais Rohan</i>	Invest 870 700,00	<b>870 700,00</b>			
<i>Moyens généraux - Gestion immobilière</i>	Fonct 1 390 906,00	<b>1 390 906,00</b>	<i>Moyens généraux - Gestion immobilière</i>	Fonct 1 171 271,00	<b>1 171 271,00</b>
<i>Sécurité et grosses réparations aux bâtiments administratifs</i>	Invest 600 000,00	<b>600 000,00</b>			

## PROGRAMME - Maintenance et énergies

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>14 534 866,00</b>	<b>15 015 000,00</b>	Total	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 360 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	12 844 866,00	13 400 000,00	Recettes de fonctionnement	5 000 000,00	5 360 000,00
Dépenses d'investissement	1 690 000,00	1 615 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Efficacité énergétique et ENR</i>	Invest 1 500 000,00	<b>1 500 000,00</b>			
<i>Energie fluides</i>	Fonct 8 191 000,00	<b>8 191 000,00</b>	<i>Energie fluides</i>	Fonct 5 360 000,00	<b>5 360 000,00</b>
<i>GER et maintenance des équipements</i>	Fonct 5 209 000,00	<b>5 324 000,00</b>			
	Invest 115 000,00				



## PROGRAMME - Cité municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018
Total	<b>4 440 837,00</b>	<b>4 424 990,00</b>	Total	<b>562 922,00</b>
Dépenses de fonctionnement	2 350 837,00	2 311 080,00	Recettes de fonctionnement	562 922,00
Dépenses d'investissement	2 090 000,00	2 113 910,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Cité municipale - Redevances financières</i>	<b>Fonct</b>	841 400,00		<b>2 445 310,00</b>					
	<b>Invest</b>	1 603 910,00							
<i>Cité municipale - Redevances non financières</i>	<b>Fonct</b>	1 141 300,00		<b>1 651 300,00</b>					
	<b>Invest</b>	510 000,00							
<i>Moyens généraux - Cité municipale</i>	<b>Fonct</b>	328 380,00		<b>328 380,00</b>	<i>Moyens généraux - Cité municipale</i>	<b>Fonct</b>	562 922,00	<b>562 922,00</b>	

## PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine non administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>19 353,00</b>	<b>10 000,00</b>	Total	<b>1 396 566,00</b>	<b>876 715,00</b>
Dépenses de fonctionnement	19 353,00	10 000,00	Recettes de fonctionnement	1 396 566,00	876 715,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
				<i>Recettes immobilières (TVA)</i>		
<i>Sécurité et grosses réparations</i>	Fonct	10 000,00	<b>10 000,00</b>	Fonct	876 715,00	<b>876 715,00</b>

## SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

### SOUS-SECTEUR - LOGISTIQUE ET FONCIER

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>8 113 402,00</b>	<b>2 350 670,00</b>	<b>Total</b>	<b>29 628 410,00</b>	<b>12 404 954,00</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 400 000,00	1 400 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 260 402,00	1 119 500,00	Recettes d'investissement	28 228 410,00	11 004 954,00
Dépenses d'investissement	6 853 000,00	1 231 170,00			

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	6 792 353,00	1 231 170,00	<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	28 228 410,00	11 004 954,00
<i>Ateliers du bâtiment</i>	50 000,00		<i>Logistique et magasin mutualisé</i>	1 400 000,00	1 400 000,00
<i>Logistique et magasin mutualisé</i>	1 271 049,00	1 119 500,00			

## PROGRAMME - Acquisitions et cessions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>6 792 353,00</b>	<b>1 231 170,00</b>	Total	<b>28 228 410,00</b>	<b>11 004 954,00</b>
Dépenses de fonctionnement	19 353,00	30 000,00	Recettes d'investissement	28 228 410,00	11 004 954,00
Dépenses d'investissement	6 773 000,00	1 201 170,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Acquisition parcelle rue A Dupeux</i>	Invest	381 170,00	<b>381 170,00</b>			
<i>Acquisition terrains Labarde</i>	Invest	720 000,00	<b>720 000,00</b>			
<i>Diverses acquisitions immobilières</i>	Fonct	30 000,00	<b>130 000,00</b>	<i>Cessions diverses</i>	Invest	3 607 354,00
	Invest	100 000,00				<b>3 607 354,00</b>
				<i>PRU Grand Parc cession</i>	Invest	7 397 600,00
						<b>7 397 600,00</b>

## PROGRAMME - Ateliers du bâtiment

---

### DEPENSES DU PROGRAMME

### BUDGET 2017

Total 50 000,00

Dépenses d'investissement

50 000,00

---

**OPERATIONS (hors Frais de personnel) :**

**Budget 2018**

**Total Opérations**

**Budget 2018**

**Total Opérations**

## PROGRAMME - Logistique et magasin mutualisé

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>1 271 049,00</b>	<b>1 119 500,00</b>	Total	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	1 241 049,00	1 089 500,00	Recettes de fonctionnement	1 400 000,00	1 400 000,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	30 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Equipements pour les services municipaux</i>	Invest	30 000,00		<b>30 000,00</b>					
<i>Habillement</i>	Fonct	250 000,00		<b>250 000,00</b>					
<i>Moyens généraux - Logistique</i>	Fonct	120 000,00		<b>120 000,00</b>	<i>Moyens généraux - Logistique</i>	Fonct	1 400 000,00		<b>1 400 000,00</b>
<i>Moyens généraux - Magasin mutualisé</i>	Fonct	515 500,00		<b>515 500,00</b>					
<i>Nettoyage</i>	Fonct	204 000,00		<b>204 000,00</b>					

## SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

### SOUS-SECTEUR - ATTRACTIVITÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>836 563,00</b>	<b>932 676,00</b>	<b>Total</b>	<b>837 864,00</b>	<b>360 000,00</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	230 500,00	360 000,00
Dépenses de fonctionnement	393 563,00	421 826,00	Recettes d'investissement	607 364,00	
Dépenses d'investissement	0,00	30 000,00			
Subventions	443 000,00	480 850,00			

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Relations internationales</i>	383 063,00	375 326,00	<i>Tourisme urbain</i>	638 439,00	360 000,00
<i>Tourisme urbain</i>	250 000,00	474 000,00	<i>Tourisme d'affaires (TVA)</i>	130 500,00	
<i>Tourisme d'affaires (TVA)</i>	130 500,00		<i>Développement durable</i>	68 925,00	
<i>Développement durable</i>	73 000,00	83 350,00			

## PROGRAMME - Relations internationales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>383 063,00</b>	<b>375 326,00</b>
Dépenses de fonctionnement	263 063,00	257 826,00
Subventions	120 000,00	117 500,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - RI</i>	Fonct	195 326,00	<b>195 326,00</b>		
<i>Partenariat Afrique Subsaharienne</i>	Fonct	62 500,00	<b>62 500,00</b>		
<i>Subventions - RI</i>	Subv	107 500,00	<b>107 500,00</b>		
<i>Subv - Partenariat Afrique Subsaharienne</i>	Subv	10 000,00	<b>10 000,00</b>		



## PROGRAMME - Tourisme urbain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>250 000,00</b>	<b>474 000,00</b>	Total	<b>638 439,00</b>	<b>360 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement		150 000,00	Recettes de fonctionnement	100 000,00	360 000,00
Dépenses d'investissement		30 000,00	Recettes d'investissement	538 439,00	0,00
Subventions	250 000,00	294 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Cité du Vin - Grosses réparations et sécurité</i>	Invest	30 000,00	<b>30 000,00</b>				
<i>Cité du Vin Travaux de maintenance et de renouvellement</i>	Fonct	150 000,00	<b>150 000,00</b>				
<i>Grands évènements</i>	Subv	294 000,00	<b>294 000,00</b>				
				<i>Recette Loyer et redevances tourisme urbain</i>	Fonct	360 000,00	<b>360 000,00</b>



## PROGRAMME - Développement durable

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	<b>73 000,00</b>	<b>83 350,00</b>	Total	<b>68 925,00</b>
Dépenses de fonctionnement		14 000,00	Recettes d'investissement	68 925,00
Subventions	73 000,00	69 350,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Développement durable</i>	Fonct	14 000,00	<b>14 000,00</b>		
<i>Subventions aux associations de préservation environnement</i>	Subv	69 350,00	<b>69 350,00</b>		

## SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

### SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>1 532 525,00</b>	<b>1 616 047,00</b>	<b>Total</b>	<b>155 000,00</b>	<b>144 700,00</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	155 000,00	144 700,00
Dépenses de fonctionnement	432 550,00	493 072,00			
Dépenses d'investissement	1 000,00	0,00			
Subventions	1 098 975,00	1 122 975,00			

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Commerce et artisanat</i>	252 256,00	258 256,00	<i>Entrepreneuriat</i>	155 000,00	144 700,00
<i>Croissance et Filières</i>	143 331,00	152 495,00			
<i>Emploi</i>	543 335,00	549 871,00			
<i>Entrepreneuriat</i>	593 603,00	655 425,00			

## PROGRAMME - Commerce et artisanat

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>252 256,00</b>	<b>258 256,00</b>
Dépenses de fonctionnement	9 676,00	15 676,00
Subventions	242 580,00	242 580,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Commerce</i>	Fonct	15 676,00	<b>15 676,00</b>		
<i>Soutien aux associations</i>	Subv	242 580,00	<b>242 580,00</b>		

## PROGRAMME - Croissance et Filières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>143 331,00</b>	<b>152 495,00</b>
Dépenses de fonctionnement	34 836,00	74 000,00
Subventions	108 495,00	78 495,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Croissance et Filières</i>	Fonct	44 000,00	<b>44 000,00</b>		
<i>Moyens généraux - Silver économie</i>	Fonct	30 000,00	<b>30 000,00</b>		
<i>Soutien aux projets filières</i>	Subv	78 495,00	<b>78 495,00</b>		

## PROGRAMME - Emploi

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>543 335,00</b>	<b>549 871,00</b>
Dépenses de fonctionnement	61 635,00	67 171,00
Subventions	481 700,00	482 700,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Animation réseaux emploi</i>	<b>Fonct</b>	15 671,00	<b>20 171,00</b>		
	<b>Subv</b>	4 500,00			
<i>Moyens généraux - Emploi</i>	<b>Fonct</b>	51 500,00	<b>51 500,00</b>		
	<b>Subv</b>	18 400,00	<b>18 400,00</b>		
<i>Soutien à l'orientation et à la formation</i>	<b>Subv</b>	18 400,00	<b>18 400,00</b>		
<i>Soutien aux actions et outils territoriaux</i>	<b>Subv</b>	459 800,00	<b>459 800,00</b>		

## PROGRAMME - Entrepreneuriat

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>593 603,00</b>	<b>655 425,00</b>	Total	<b>155 000,00</b>	<b>144 700,00</b>
Dépenses de fonctionnement	326 403,00	336 225,00	Recettes de fonctionnement	155 000,00	144 700,00
Dépenses d'investissement	1 000,00				
Subventions	266 200,00	319 200,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Animation réseaux entreprises</i>	Subv	126 200,00	<b>126 200,00</b>			
<i>Moyens généraux - Entrepreneuriat</i>	Fonct	296 225,00	<b>296 225,00</b>			
<i>Outils à la création d'entreprises (TVA)</i>	Fonct	40 000,00	<b>40 000,00</b>	<i>Outils à la création d'entreprises (TVA)</i>	Fonct	144 700,00
<i>Outils création d'entreprises</i>	Subv	193 000,00	<b>193 000,00</b>			<b>144 700,00</b>



## SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

### SOUS-SECTEUR - VIE MUNICIPALE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>9 989 744,40</b>	<b>11 533 662,15</b>	<b>Total</b>	<b>601 336,35</b>
Frais de personnel	6 277 865,40	6 729 353,80	Recettes d'investissement	601 336,35
Dépenses de fonctionnement	3 711 879,00	3 922 972,00		
Dépenses d'investissement	0,00	881 336,35		

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Cabinet</i>	378 931,00	400 181,00	<i>Coopération territoriale et européenne</i>	601 336,35
<i>Elus</i>	2 181 326,00	2 216 760,00		
<i>Evaluation et performance</i>	103 541,00	222 950,00		
<i>Communication externe</i>	1 030 381,00	1 050 381,00		
<i>Coopération territoriale et européenne</i>	17 700,00	914 036,35		

## PROGRAMME - Cabinet

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>378 931,00</b>	<b>400 181,00</b>
Dépenses de fonctionnement	378 931,00	400 181,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Manifestations publiques</i>	Fonct	101 208,00	<b>101 208,00</b>		
<i>Moyens généraux - Cabinet</i>	Fonct	11 612,00	<b>11 612,00</b>		
<i>Moyens généraux - Vie des quartiers</i>	Fonct	26 088,00	<b>26 088,00</b>		
<i>Réceptions</i>	Fonct	261 273,00	<b>261 273,00</b>		

## PROGRAMME - Elus

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>2 181 326,00</b>	<b>2 216 760,00</b>
Dépenses de fonctionnement	2 181 326,00	2 216 760,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Fonctionnement des Groupes élus</i>	Fonct	96 760,00	<b>96 760,00</b>		
<i>Groupes élus - DRH</i>	Fonct	250 000,00	<b>250 000,00</b>		
<i>Indemnités des élus</i>	Fonct	1 770 000,00	<b>1 770 000,00</b>		
<i>Moyens généraux - Elus</i>	Fonct	100 000,00	<b>100 000,00</b>		

## PROGRAMME - Evaluation et performance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	103 541,00	222 950,00
Dépenses de fonctionnement	103 541,00	222 950,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Coordination et appui</i>	Fonct	97 950,00	97 950,00			
<i>Performance-Evaluation-Audit</i>	Fonct	125 000,00	125 000,00			

## PROGRAMME - Communication externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>1 030 381,00</b>	<b>1 050 381,00</b>
Dépenses de fonctionnement	1 030 381,00	1 030 381,00
Dépenses d'investissement		20 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Communication</i>	<b>Fonct</b>	958 973,00	<b>978 973,00</b>		
	<b>Invest</b>	20 000,00			
<i>Presse</i>	<b>Fonct</b>	71 408,00	<b>71 408,00</b>		

## PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018
Total	<b>17 700,00</b>	<b>914 036,35</b>	Total	<b>601 336,35</b>
Dépenses de fonctionnement	17 700,00	52 700,00	Recettes d'investissement	601 336,35
Dépenses d'investissement		861 336,35		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Fdaec exercice courant</i>	Invest	860 000,00	<b>860 000,00</b>	<i>Fdaec exercice courant</i>	Invest	600 000,00	<b>600 000,00</b>
<i>Moyens généraux - Coopération territoriale</i>	Fonct	52 700,00	<b>54 036,35</b>	<i>Moyens généraux - Coopération territoriale</i>	Invest	1 336,35	<b>1 336,35</b>
	Invest	1 336,35					

## POLITIQUE - SERVICES A LA POPULATION

### DEPENSES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2017

BUDGET 2018

### RECETTES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2017

BUDGET 2018

**TOTAL**      **150 123 676,36**      **176 220 897,26**

**TOTAL**      **33 145 084,00**      **46 687 716,00**

Frais de personnel	67 198 380,36	72 555 339,44
Dépenses de fonctionnement	31 228 435,00	31 508 531,00
Dépenses d'investissement	22 363 100,00	41 647 131,82
Subventions	29 333 761,00	30 509 895,00

Recettes de fonctionnement	32 795 084,00	33 465 354,00
Recettes d'investissement	350 000,00	13 222 362,00

### SECTEURS :

#### CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

<i>Accueil et Citoyenneté</i>	7 276 962,56	7 731 115,34
<i>Santé publique</i>	1 872 926,71	5 650 317,58

#### CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

<i>Accueil et Citoyenneté</i>	498 400,00	452 824,00
<i>Santé publique</i>	2 534 530,00	2 389 330,00

#### COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

<i>Cohésion sociale transversale</i>	8 327 697,03	8 360 911,68
<i>Développement social territorial</i>	3 974 199,14	3 959 007,62
<i>Vie à domicile des séniors</i>	7 158 671,63	7 579 829,11

#### COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

<i>Cohésion sociale transversale</i>	17 200,00	265 200,00
<i>Développement social territorial</i>	365 000,00	309 000,00
<i>Vie à domicile des séniors</i>	1 644 854,00	1 676 200,00

#### VIE EN SOCIÉTÉ

<i>Education</i>	60 294 625,16	76 190 476,59
<i>Enfance</i>	15 047 613,48	15 123 409,13
<i>Petite enfance et famille</i>	37 078 933,73	40 849 336,46
<i>Vie associative</i>	8 903 567,60	10 565 236,42
<i>Vie étudiante Jeunesse</i>	188 479,32	211 257,33

#### VIE EN SOCIÉTÉ

<i>Education</i>	6 202 100,00	19 242 162,00
<i>Enfance</i>	4 967 500,00	4 787 500,00
<i>Petite enfance et famille</i>	16 835 500,00	17 475 500,00
<i>Vie associative</i>	80 000,00	90 000,00
<i>Vie étudiante Jeunesse</i>		

## SECTEUR - CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

### SOUS-SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>7 276 962,56</b>	<b>7 731 115,34</b>	<b>Total</b>	<b>498 400,00</b>	<b>452 824,00</b>
Frais de personnel	6 688 928,56	7 182 363,34	Recettes de fonctionnement	498 400,00	452 824,00
Dépenses de fonctionnement	298 034,00	254 752,00			
Dépenses d'investissement	290 000,00	294 000,00			

#### PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Elections, Etat-civil</i>	172 656,00	121 000,00	<i>Elections, Etat-civil</i>	198 400,00	152 824,00
<i>Activités funéraires</i>	415 378,00	427 752,00	<i>Activités funéraires</i>	300 000,00	300 000,00



## PROGRAMME - Elections, Etat-civil

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>172 656,00</b>	<b>121 000,00</b>	Total	<b>198 400,00</b>	<b>152 824,00</b>
Dépenses de fonctionnement	165 656,00	110 000,00	Recettes de fonctionnement	198 400,00	152 824,00
Dépenses d'investissement	7 000,00	11 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Elections, recensement</i>	Fonct 10 000,00	<b>10 000,00</b>	<i>Elections, recensement</i>	Fonct 50 824,00	<b>50 824,00</b>
<i>Formalités administratives</i>	Fonct 100 000,00	<b>111 000,00</b>	<i>Formalités administratives</i>	Fonct 102 000,00	<b>102 000,00</b>
	Invest 11 000,00				

## PROGRAMME - Activités funéraires

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>415 378,00</b>	<b>427 752,00</b>	Total	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	132 378,00	144 752,00	Recettes de fonctionnement	300 000,00	300 000,00
Dépenses d'investissement	283 000,00	283 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Acquisition de matériel pour les cimetières</i>	Invest 35 000,00	<b>35 000,00</b>			
<i>Moyens généraux - cimetières</i>	Fonct 144 752,00	<b>144 752,00</b>	<i>Moyens généraux - cimetières</i>	Fonct 300 000,00	<b>300 000,00</b>
<i>Sécurité et grosses réparations dans les cimetières</i>	Invest 248 000,00	<b>248 000,00</b>			

## SECTEUR - CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

### SOUS-SECTEUR - SANTÉ PUBLIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>1 872 926,71</b>	<b>5 650 317,58</b>	<b>Total</b>	<b>2 534 530,00</b>	<b>2 389 330,00</b>
Frais de personnel	211 870,71	232 995,58	Recettes de fonctionnement	2 184 530,00	2 214 330,00
Dépenses de fonctionnement	234 856,00	277 750,00			
Dépenses d'investissement	1 410 000,00	5 119 572,00	Recettes d'investissement	350 000,00	175 000,00
Subventions	16 200,00	20 000,00			

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Prévention, hygiène et sécurité</i>	521 300,00	366 650,00	<i>Prévention, hygiène et sécurité</i>	2 382 000,00	2 214 000,00
<i>Promotion de la santé publique</i>	82 914,00	84 800,00	<i>Promotion de la santé publique</i>	152 530,00	175 330,00
<i>Handicap et accessibilité à la cité</i>	1 056 842,00	4 965 872,00			

## PROGRAMME - Prévention, hygiène et sécurité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>521 300,00</b>	<b>366 650,00</b>	Total	<b>2 382 000,00</b>	<b>2 214 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	171 300,00	191 650,00	Recettes de fonctionnement	2 032 000,00	2 039 000,00
Dépenses d'investissement	350 000,00	175 000,00	Recettes d'investissement	350 000,00	175 000,00

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>			<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		
	<i><b>Budget 2018</b></i>	<i><b>Total Opérations</b></i>		<i><b>Budget 2018</b></i>	<i><b>Total Opérations</b></i>
<i><b>Gestion des périls</b></i>	Invest	175 000,00	<i><b>Gestion des périls</b></i>	Invest	175 000,00
		<b>175 000,00</b>	<i><b>Lutte contre les nuisances (assujettie TVA)</b></i>	Fonct	50 000,00
					<b>50 000,00</b>
<i><b>Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé</b></i>	Fonct	191 650,00	<i><b>Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé</b></i>	Fonct	1 989 000,00
		<b>191 650,00</b>			<b>1 989 000,00</b>

## PROGRAMME - Promotion de la santé publique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>82 914,00</b>	<b>84 800,00</b>	Total	<b>152 530,00</b>	<b>175 330,00</b>
Dépenses de fonctionnement	22 914,00	24 800,00	Recettes de fonctionnement	152 530,00	175 330,00
Dépenses d'investissement	60 000,00	60 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Modernisation de 4 centres médico-sociaux (Vilaris....)</i>	Invest	60 000,00	<b>60 000,00</b>			
<i>Santé - Moyens généraux</i>	Fonct	2 300,00	<b>2 300,00</b>			
<i>Santé scolaire</i>	Fonct	22 500,00	<b>22 500,00</b>	<i>Santé scolaire</i>	Fonct	175 330,00
						<b>175 330,00</b>

## PROGRAMME - Handicap et accessibilité à la cité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>1 056 842,00</b>	<b>4 965 872,00</b>
Dépenses de fonctionnement	40 642,00	61 300,00
Dépenses d'investissement	1 000 000,00	4 884 572,00
Subventions	16 200,00	20 000,00

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Budget 2018</b>	<b>Total Opérations</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Total Opérations</b>
<i>Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	1 384 774,00	<b>1 384 774,00</b>		
<i>DGAC - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	328 405,00	<b>328 405,00</b>		
<i>Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	103 699,00	<b>103 699,00</b>		
<i>Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	1 328 147,00	<b>1 328 147,00</b>		
<i>Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	1 184 279,00	<b>1 184 279,00</b>		
	Fonct	61 300,00	<b>362 344,03</b>		
<i>Handicap (dont mise en accessibilité)</i>	Invest	281 044,03			
	Subv	20 000,00			
<i>Petite enfance - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	76 378,00	<b>76 378,00</b>		
<i>Séniors - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	6 027,00	<b>6 027,00</b>		
<i>Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	126 139,00	<b>126 139,00</b>		
<i>Structures d'animation - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	44 226,12	<b>44 226,12</b>		
<i>Vie associative - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	21 453,85	<b>21 453,85</b>		



## SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

### SOUS-SECTEUR - COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>8 327 697,03</b>	<b>8 360 911,68</b>	<b>Total</b>	<b>17 200,00</b>	<b>265 200,00</b>
Frais de personnel	317 504,03	354 419,68	Recettes de fonctionnement	17 200,00	265 200,00
Dépenses de fonctionnement	7 888 093,00	7 850 192,00			
Subventions	122 100,00	156 300,00			

#### PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Solidarité et Citoyenneté</i>	7 813 536,00	7 817 497,00	<i>Solidarité et Citoyenneté</i>		248 000,00
<i>Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	196 657,00	188 995,00	<i>Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	17 200,00	17 200,00



## PROGRAMME - Solidarité et Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018
Total	<b>7 813 536,00</b>	<b>7 817 497,00</b>	Total	<b>248 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	7 800 036,00	7 803 997,00	Recettes de fonctionnement	248 000,00
Subventions	13 500,00	13 500,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>CCAS</i>	Fonct	7 751 267,00		<b>7 751 267,00</b>					
<i>Démarches de labellisation</i>	Fonct	26 030,00		<b>26 030,00</b>					
<i>Ingénierie sociale - Pactotec</i>	Fonct	15 000,00		<b>15 000,00</b>					
<i>Moyens généraux - DGSC</i>	Fonct	11 700,00		<b>25 200,00</b>	<i>Moyens généraux - DGSC</i>	Fonct	248 000,00		<b>248 000,00</b>
	Subv	13 500,00							

## PROGRAMME - Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>196 657,00</b>	<b>188 995,00</b>	Total	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>
Dépenses de fonctionnement	88 057,00	46 195,00	Recettes de fonctionnement	17 200,00	17 200,00
Subventions	108 600,00	142 800,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Egalité - Diversité</i>	Fonct	36 400,00	<b>179 200,00</b>	<i>Egalité - Diversité</i>	Fonct	<b>17 200,00</b>
	Subv	142 800,00				
<i>Gestion de l'aire d'accueil provisoire Buthaud</i>	Fonct	5 925,00	<b>5 925,00</b>			
<i>Prévention - Précarité</i>	Fonct	3 870,00	<b>3 870,00</b>			

## SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

### SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>3 974 199,14</b>	<b>3 959 007,62</b>	<b>Total</b>	<b>365 000,00</b>	<b>309 000,00</b>
Frais de personnel	970 987,14	1 059 692,62	Recettes de fonctionnement	365 000,00	309 000,00
Dépenses de fonctionnement	203 212,00	237 030,00			
Subventions	2 800 000,00	2 662 285,00			

#### PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	2 299 998,00	2 329 581,00	<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	108 000,00	52 000,00
<i>Innovation sociale</i>	703 214,00	569 734,00	<i>Innovation sociale</i>	257 000,00	257 000,00

## PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>2 299 998,00</b>	<b>2 329 581,00</b>	Total	<b>108 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	174 182,00	208 000,00	Recettes de fonctionnement	108 000,00	52 000,00
Subventions	2 125 816,00	2 121 581,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Accompagnement social</i>	Subv	599 026,00		<b>599 026,00</b>					
<i>Education GIPREB</i>	Subv	122 193,00		<b>122 193,00</b>					
<i>Insertion</i>	Subv	916 948,00		<b>916 948,00</b>					
<i>Médiation</i>	Subv	274 133,00		<b>274 133,00</b>					
<i>Moyens généraux DSU</i>	Fonct	208 000,00		<b>208 000,00</b>	<i>Moyens généraux DSU</i>	Fonct	22 000,00	<b>22 000,00</b>	
<i>Prévention</i>	Subv	135 730,00		<b>135 730,00</b>					
<i>Santé</i>	Subv	73 551,00		<b>73 551,00</b>	<i>Santé</i>	Fonct	30 000,00	<b>30 000,00</b>	

## PROGRAMME - Innovation sociale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>703 214,00</b>	<b>569 734,00</b>	Total	<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	29 030,00	29 030,00	Recettes de fonctionnement	257 000,00	257 000,00
Subventions	674 184,00	540 704,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>			<i><b>Budget 2018</b></i>	<i><b>Total Opérations</b></i>				<i><b>Budget 2018</b></i>	<i><b>Total Opérations</b></i>
<i><b>Bien-être, santé et sécurité écologique</b></i>	<b>Subv</b>	72 836,00		<b>72 836,00</b>					
<i><b>Culture et savoirs</b></i>	<b>Subv</b>	295 847,00		<b>295 847,00</b>					
<i><b>Emploi, insertion et citoyenneté</b></i>	<b>Subv</b>	50 047,00		<b>50 047,00</b>					
<i><b>Habiter (logement et espace public)</b></i>	<b>Subv</b>	65 137,00		<b>65 137,00</b>					
<i><b>Moyens généraux - Innovation sociale</b></i>	<b>Fonct</b>	29 030,00		<b>29 030,00</b>	<i><b>Moyens généraux - Innovation sociale</b></i>	<b>Fonct</b>	257 000,00		<b>257 000,00</b>
<i><b>Tranquillité publique et prévention , lutte contre les discriminations</b></i>	<b>Subv</b>	56 837,00		<b>56 837,00</b>					

## SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

### SOUS-SECTEUR - VIE À DOMICILE DES SÉNIORS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>7 158 671,63</b>	<b>7 579 829,11</b>	<b>Total</b>	<b>1 644 854,00</b>	<b>1 676 200,00</b>
Frais de personnel	4 572 762,63	4 885 028,11	Recettes de fonctionnement	1 644 854,00	1 676 200,00
Dépenses de fonctionnement	2 300 909,00	2 378 301,00			
Dépenses d'investissement	215 000,00	246 500,00			
Subventions	70 000,00	70 000,00			

#### PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Activités des séniors</i>	535 909,00	623 801,00	<i>Activités des séniors</i>	140 000,00	136 200,00
<i>Portage et restauration des séniors</i>	2 050 000,00	2 071 000,00	<i>Portage et restauration des séniors</i>	1 504 854,00	1 540 000,00

## PROGRAMME - Activités des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>535 909,00</b>	<b>623 801,00</b>	Total	<b>140 000,00</b>	<b>136 200,00</b>
Dépenses de fonctionnement	250 909,00	307 301,00	Recettes de fonctionnement	140 000,00	136 200,00
Dépenses d'investissement	215 000,00	246 500,00			
Subventions	70 000,00	70 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Animation des clubs seniors</i>	Fonct	125 650,00	<b>125 650,00</b>	<i>Animation des clubs seniors</i>	Fonct	122 000,00	<b>122 000,00</b>
<i>BGS Bordeaux Générations Séniors</i>	Fonct	13 000,00	<b>13 000,00</b>				
<i>Clubs seniors - Acquisitions de mobiliers et matériel</i>	Invest	41 000,00	<b>41 000,00</b>				
<i>Clubs seniors - Entretien et maintenance</i>	Fonct	20 000,00	<b>20 000,00</b>				
<i>Clubs seniors - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	205 500,00	<b>205 500,00</b>				
<i>Communication, manifestations et sorties extérieures</i>	Fonct	40 651,00	<b>40 651,00</b>	<i>Communication, manifestations et sorties extérieures</i>	Fonct	14 200,00	<b>14 200,00</b>
<i>Moyens généraux - Seniors</i>	Fonct	108 000,00	<b>108 000,00</b>				
<i>Subventions aux associations en faveur des seniors</i>	Subv	70 000,00	<b>70 000,00</b>				

## PROGRAMME - Portage et restauration des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 071 000,00</b>	Total	<b>1 504 854,00</b>	<b>1 540 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	2 050 000,00	2 071 000,00	Recettes de fonctionnement	1 504 854,00	1 540 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Portage TVA</i>	Fonct 1 231 000,00	<b>1 231 000,00</b>			
<i>Restauration clubs seniors (TVA)</i>	Fonct 840 000,00	<b>840 000,00</b>	<i>Restauration clubs seniors (TVA)</i>	Fonct 1 540 000,00	<b>1 540 000,00</b>



## SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

### SOUS-SECTEUR - EDUCATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>60 294 625,16</b>	<b>76 190 476,59</b>	<b>Total</b>	<b>6 202 100,00</b>	<b>19 242 162,00</b>
Frais de personnel	27 409 955,16	29 889 907,65	Recettes de fonctionnement	6 202 100,00	6 194 800,00
Dépenses de fonctionnement	16 842 520,00	16 752 805,00	Recettes d'investissement		13 047 362,00
Dépenses d'investissement	15 982 250,00	29 480 763,94			
Subventions	59 900,00	67 000,00			

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	15 982 250,00	29 480 763,94	<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	13 047 362,00
<i>Actions éducatives</i>	1 442 037,00	1 354 385,00	<i>Actions éducatives</i>	163 600,00
<i>Vie scolaire</i>	15 460 383,00	15 465 420,00	<i>Vie scolaire</i>	6 038 500,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018
Total	<b>15 982 250,00</b>	<b>29 480 763,94</b>	Total	<b>13 047 362,00</b>
Dépenses d'investissement	15 982 250,00	29 480 763,94	Recettes d'investissement	13 047 362,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité</i>	Invest	544 621,44	<b>544 621,44</b>		
<i>Ecole J Cocteau - Relocalisation</i>	Invest	570 000,00	<b>570 000,00</b>		
<i>Ecole maternelle Jules Ferry - MOA Ville</i>	Invest	200 000,00	<b>200 000,00</b>		
<i>Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension</i>	Invest	80 000,00	<b>80 000,00</b>		
<i>Ecole Paix - Relocalisation rue Thiac VEFA</i>	Invest	500 000,00	<b>500 000,00</b>		
<i>Ecoles - Equipement</i>	Invest	500 000,00	<b>500 000,00</b>		
<i>Ecoles - Grosses réparations</i>	Invest	1 998 300,00	<b>1 998 300,00</b>		
<i>Ecoles - Sécurité</i>	Invest	750 000,00	<b>750 000,00</b>		
<i>Elémentaire Condorcet - Restructuration</i>	Invest	100 000,00	<b>100 000,00</b>		
<i>Elémentaire Dupaty - Extension</i>	Invest	152 000,00	<b>152 000,00</b>		
<i>Elémentaire Labarde - Réhabilitation</i>	Invest	1 055 783,50	<b>1 055 783,50</b>		
<i>Elémentaire Loucheur</i>	Invest	340 000,00	<b>340 000,00</b>		
<i>Elémentaire Menuts - Réhabilitation et conformité</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>		
<i>Elémentaire Vieux Bordeaux - Restaurant et isolation extérieur</i>	Invest	380 000,00	<b>380 000,00</b>		
<i>Equipement restauration scolaires</i>	Invest	299 050,00	<b>299 050,00</b>		

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

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			<i>Total Opérations</i>
<i>Espaces extérieurs et jardins pédagogiques</i>	Invest	397 961,65	<b>397 961,65</b>
<i>GS Abadie Niel - Modulaire provisoire (6+3 classes)</i>	Invest	2 038,35	<b>2 038,35</b>
<i>GS Barbey - Reconstruction</i>	Invest	910 250,00	<b>910 250,00</b>
<i>GS Benauge - Continuité exploitation</i>	Invest	1 500 000,00	<b>1 500 000,00</b>
<i>GS Benauge - Extension accueil</i>	Invest	4 517 000,00	<b>4 517 000,00</b>
<i>GS Caudéran MO Ville</i>	Invest	155 000,00	<b>155 000,00</b>
<i>GS Daney n°2 Ecole Jean HAMEAU - Equipements mobiliers et matériels</i>	Invest	150 000,00	<b>150 000,00</b>
<i>GS JJ SEMPE jardin de ta soeur</i>	Invest	180 000,00	<b>180 000,00</b>
<i>GS Montgolfier annexe Montesquieu</i>	Invest	300 000,00	<b>300 000,00</b>
<i>GS NIEL 1 Hortense (18 classes)</i>	Invest	11 388 759,00	<b>11 388 759,00</b>
<i>GS Raymond Poincaré - Extension</i>	Invest	480 000,00	<b>480 000,00</b>
<i>GS Tivoli Rivière</i>	Invest	610 000,00	<b>610 000,00</b>
<i>Marie Brizard - Acquisition</i>	Invest	600 000,00	<b>600 000,00</b>
<i>PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension</i>	Invest	740 000,00	<b>740 000,00</b>
<i>Site classe verte - Réhabilitation</i>	Invest	30 000,00	<b>30 000,00</b>

### *Total Opérations*

<i>GS Benauge - Extension accueil</i>	Invest	1 658 603,00	<b>1 658 603,00</b>
<i>GS NIEL 1 Hortense (18 classes)</i>	Invest	11 388 759,00	<b>11 388 759,00</b>

## PROGRAMME - Actions éducatives

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>1 442 037,00</b>	<b>1 354 385,00</b>	Total	<b>163 600,00</b>	<b>185 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	1 382 137,00	1 300 385,00	Recettes de fonctionnement	163 600,00	185 000,00
Subventions	59 900,00	54 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Accompagnement des activités pédagogiques</i>	Fonct	546 000,00	<b>546 000,00</b>				<i>Accompagnement des activités pédagogiques</i>	Fonct	185 000,00	<b>185 000,00</b>
<i>Subventions activités pédagogiques et éducatives</i>	Subv	54 000,00	<b>54 000,00</b>							
<i>Transports</i>	Fonct	754 385,00	<b>754 385,00</b>							

## PROGRAMME - Vie scolaire

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>15 460 383,00</b>	<b>15 465 420,00</b>	Total	<b>6 038 500,00</b>	<b>6 009 800,00</b>
Dépenses de fonctionnement	15 460 383,00	15 452 420,00	Recettes de fonctionnement	6 038 500,00	6 009 800,00
Subventions		13 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Ecoles privées sous contrat</i>	Fonct 3 499 653,00	<b>3 499 653,00</b>			
<i>Moyens généraux - Education</i>	Fonct 890 079,00	<b>890 079,00</b>	<i>Moyens généraux - Education</i>	Fonct 199 800,00	<b>199 800,00</b>
<i>Moyens généraux - Stratégie Urbaine</i>	Fonct 455 000,00	<b>455 000,00</b>			
<i>Restauration scolaire</i>	Fonct 10 607 688,00	<b>10 620 688,00</b>	<i>Restauration scolaire</i>	Fonct 5 810 000,00	<b>5 810 000,00</b>
	Subv 13 000,00				

## SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

### SOUS-SECTEUR - ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>15 047 613,48</b>	<b>15 123 409,13</b>	<b>Total</b>	<b>4 967 500,00</b>	<b>4 787 500,00</b>
Frais de personnel	1 768 971,48	1 749 448,13	Recettes de fonctionnement	4 967 500,00	4 787 500,00
Dépenses de fonctionnement	327 828,00	320 211,00			
Dépenses d'investissement	465 000,00	380 000,00			
Subventions	12 485 814,00	12 673 750,00			

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	12 822 966,00	12 895 000,00	<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	4 371 000,00	4 191 000,00
<i>Accueil et hébergement</i>	413 163,00	430 361,00	<i>Accueil et hébergement</i>	590 000,00	590 000,00
<i>Engagement et participations des jeunes</i>	42 513,00	48 600,00	<i>Engagement et participations des jeunes</i>	6 500,00	6 500,00

## PROGRAMME - Accueils éducatifs et de loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>12 822 966,00</b>	<b>12 895 000,00</b>	Total	<b>4 371 000,00</b>	<b>4 191 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	130 152,00	119 250,00	Recettes de fonctionnement	4 371 000,00	4 191 000,00
Dépenses d'investissement	220 000,00	115 000,00			
Subventions	12 472 814,00	12 660 750,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Actions en faveur des adolescents</i>	Subv	348 023,00	<b>348 023,00</b>	<i>Actions en faveur des adolescents</i>	Fonct	230 000,00	<b>230 000,00</b>
<i>Activités périscolaires</i>	Fonct	40 000,00	<b>1 526 328,00</b>	<i>Activités périscolaires</i>	Fonct	425 000,00	<b>425 000,00</b>
	Subv	1 486 328,00					
	Fonct	46 000,00	<b>8 844 856,00</b>	<i>CAL</i>	Fonct	2 910 000,00	<b>2 910 000,00</b>
<i>CAL</i>	Invest	65 000,00					
	Subv	8 733 856,00					
<i>Création CAL Sablonat-J Mermoz</i>	Invest	50 000,00	<b>50 000,00</b>				
<i>Dispositif Temps d'Activités Périscolaires</i>	Fonct	33 250,00	<b>1 753 699,00</b>	<i>Dispositif Temps d'Activités Périscolaires</i>	Fonct	550 000,00	<b>550 000,00</b>
	Subv	1 720 449,00					
<i>Fonctionnement autres structures d'accueil éducatif</i>	Subv	27 010,00	<b>27 010,00</b>				
<i>Interclasse</i>	Subv	211 011,00	<b>211 011,00</b>	<i>Interclasse</i>	Fonct	76 000,00	<b>76 000,00</b>
<i>Pôle spécifique 6-11</i>	Subv	134 073,00	<b>134 073,00</b>				

## PROGRAMME - Accueil et hébergement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>413 163,00</b>	<b>430 361,00</b>	Total	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	168 163,00	165 361,00	Recettes de fonctionnement	590 000,00	590 000,00
Dépenses d'investissement	245 000,00	265 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>La Dune</i>	Fonct 165 361,00	<b>310 361,00</b>	<i>La Dune</i>	Fonct 590 000,00	<b>590 000,00</b>
	Invest 145 000,00				
<i>La Dune - Mise en conformité restaurant</i>	Invest 120 000,00	<b>120 000,00</b>			



## PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>42 513,00</b>	<b>48 600,00</b>	Total	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
Dépenses de fonctionnement	29 513,00	35 600,00	Recettes de fonctionnement	6 500,00	6 500,00
Subventions	13 000,00	13 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>				<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Conseil municipal des enfants</i>	Fonct 20 500,00	<b>20 500,00</b>				
<i>#jerelevéedéfi</i>	Fonct 2 900,00	<b>15 900,00</b>	<i>#jerelevéedéfi</i>	Fonct 6 500,00	<b>6 500,00</b>	
	Subv 13 000,00					
<i>Moyens généraux - DGESS</i>	Fonct 12 200,00	<b>12 200,00</b>				

## SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

### SOUS-SECTEUR - PETITE ENFANCE ET FAMILLE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>37 078 933,73</b>	<b>40 849 336,46</b>	<b>Total</b>	<b>16 835 500,00</b>	<b>17 475 500,00</b>
Frais de personnel	24 058 625,73	25 916 217,58	Recettes de fonctionnement	16 835 500,00	17 475 500,00
Dépenses de fonctionnement	2 938 557,00	3 236 560,00			
Dépenses d'investissement	2 013 850,00	3 157 308,88			
Subventions	8 067 901,00	8 539 250,00			

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Structures sous gestion municipale</i>	817 543,00	1 089 300,00	<i>Structures sous gestion municipale</i>	16 822 000,00	17 475 500,00
<i>Structures sous gestion externe</i>	10 058 279,00	10 623 510,00	<i>Structures sous gestion externe</i>	13 500,00	
<i>Patrimoine et équipements de la petite enfance</i>	200 000,00	890 335,80			
<i>Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance</i>	1 944 486,00	2 329 973,08			

## PROGRAMME - Structures sous gestion municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>817 543,00</b>	<b>1 089 300,00</b>	Total	<b>16 822 000,00</b>	<b>17 475 500,00</b>
Dépenses de fonctionnement	817 543,00	1 089 300,00	Recettes de fonctionnement	16 822 000,00	17 475 500,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Fonctionnement Accueil collectif</i>	Fonct 1 075 000,00	<b>1 075 000,00</b>	<i>Fonctionnement Accueil collectif</i>	Fonct 17 475 500,00	<b>17 475 500,00</b>
<i>Fonctionnement Accueil familial</i>	Fonct 8 000,00	<b>8 000,00</b>			
<i>Fonctionnement Autres structures</i>	Fonct 6 300,00	<b>6 300,00</b>			

## PROGRAMME - Structures sous gestion externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017
Total	<b>10 058 279,00</b>	<b>10 623 510,00</b>	Total	<b>13 500,00</b>
Dépenses de fonctionnement	1 990 378,00	2 009 260,00	Recettes de fonctionnement	13 500,00
Dépenses d'investissement		75 000,00		
Subventions	8 067 901,00	8 539 250,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>DSP - Albert Thomas</i>	Fonct	320 000,00	<b>320 000,00</b>		
<i>DSP - Berges du lac</i>	Fonct	270 000,00	<b>345 000,00</b>		
	Invest	75 000,00			
<i>DSP - Détrois</i>	Fonct	320 000,00	<b>320 000,00</b>		
<i>DSP - Mirassou</i>	Fonct	320 000,00	<b>320 000,00</b>		
<i>Réservation de berceaux</i>	Fonct	779 260,00	<b>9 318 510,00</b>		
	Subv	8 539 250,00			

## PROGRAMME - Patrimoine et équipements de la petite enfance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>200 000,00</b>	<b>890 335,80</b>
Dépenses d'investissement	200 000,00	890 335,80

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>BAF2 crèche îlot B2 - Acquisition terrain</i>	Invest	671 260,00	<b>671 260,00</b>		
<i>Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13</i>	Invest	19 075,80	<b>19 075,80</b>		
<i>Crèches - Sécurisation</i>	Invest	200 000,00	<b>200 000,00</b>		

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>1 944 486,00</b>	<b>2 329 973,08</b>
Dépenses de fonctionnement	130 636,00	138 000,00
Dépenses d'investissement	1 813 850,00	2 191 973,08

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Crèche A Faulat</i>	Invest	100 000,00	<b>100 000,00</b>		
<i>Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction</i>	Invest	85 900,00	<b>85 900,00</b>		
<i>Crèche des Douves foyer maternel</i>	Invest	600 000,00	<b>600 000,00</b>		
<i>Crèche du Grand Parc et CAL - Reconstruction</i>	Invest	475 358,08	<b>475 358,08</b>		
<i>Crèche Montgolfier</i>	Invest	150 000,00	<b>150 000,00</b>		
<i>Crèche point relais annexe Fieffé - Réhabilitation</i>	Invest	60 000,00	<b>60 000,00</b>		
<i>Crèche rue Détrois - Construction</i>	Invest	10 715,00	<b>10 715,00</b>		
<i>Crèches - Entretien et maintenance</i>	Fonct	138 000,00	<b>138 000,00</b>		
<i>Crèches - Equipement de restauration</i>	Invest	30 000,00	<b>30 000,00</b>		
<i>Crèches - Equipements</i>	Invest	80 000,00	<b>80 000,00</b>		
<i>Crèches - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	350 000,00	<b>350 000,00</b>		
<i>Crèche St Augustin - Restructuration</i>	Invest	30 000,00	<b>30 000,00</b>		
<i>Jeux de cour</i>	Invest	100 000,00	<b>100 000,00</b>		
<i>Maternelle Paix en crèche - Réhabilitation</i>	Invest	120 000,00	<b>120 000,00</b>		

## SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

### SOUS-SECTEUR - VIE ASSOCIATIVE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018
<b>Total</b>	<b>8 903 567,60</b>	<b>10 565 236,42</b>	<b>Total</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
Frais de personnel	1 072 313,60	1 143 474,42	Recettes de fonctionnement	80 000,00	90 000,00
Dépenses de fonctionnement	187 508,00	193 565,00			
Dépenses d'investissement	1 987 000,00	2 968 987,00			
Subventions	5 656 746,00	6 259 210,00			

#### PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Développement de la vie associative</i>	792 679,00	890 140,00	<i>Développement de la vie associative</i>	80 000,00	90 000,00
<i>Structures d'animation et proximité</i>	5 191 575,00	5 802 635,00			
<i>Restructuration et construction des équipements associatifs</i>	1 847 000,00	2 728 987,00			

## PROGRAMME - Développement de la vie associative

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>792 679,00</b>	<b>890 140,00</b>	Total	<b>80 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	117 379,00	118 840,00	Recettes de fonctionnement	80 000,00	90 000,00
Dépenses d'investissement	70 000,00	170 000,00			
Subventions	605 300,00	601 300,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>FIL</i>	Subv	402 800,00		<b>402 800,00</b>					
<i>Gestion des salles</i>	Fonct	48 440,00		<b>48 440,00</b>	<i>Gestion des salles</i>	Fonct	90 000,00		<b>90 000,00</b>
<i>Pôle associatif</i>	Fonct	70 400,00		<b>268 900,00</b>					
	Subv	198 500,00							
<i>Salles municipales - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	170 000,00		<b>170 000,00</b>					



## PROGRAMME - Structures d'animation et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>5 191 575,00</b>	<b>5 802 635,00</b>
Dépenses de fonctionnement	70 129,00	74 725,00
Dépenses d'investissement	70 000,00	70 000,00
Subventions	5 051 446,00	5 657 910,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>ACAQB</i>	Subv	4 094 482,00	<b>4 094 482,00</b>		
	Fonct	37 201,00	<b>1 600 629,00</b>		
<i>Maisons de quartier</i>	Subv	1 563 428,00			
	Fonct	37 524,00	<b>107 524,00</b>		
<i>Structures d'animation - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	70 000,00			

## PROGRAMME - Restructuration et construction des équipements associatifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>1 847 000,00</b>	<b>2 728 987,00</b>
Dépenses d'investissement	1 847 000,00	2 728 987,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Athénée municipal - Travaux</i>	Invest	25 000,00	<b>25 000,00</b>		
<i>BAF - Démolition / construction équipement associatif C13</i>	Invest	105 000,00	<b>105 000,00</b>		
<i>Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation</i>	Invest	675 000,00	<b>675 000,00</b>		
<i>CA Bacalan + crèche Claveau - Isolation façades</i>	Invest	795 000,00	<b>795 000,00</b>		
<i>Centre social du GP "L'escargot" - réhabilitation, extension</i>	Invest	280 000,00	<b>280 000,00</b>		
<i>Maison Cantonale - Réhabilitaiton</i>	Invest	80 000,00	<b>80 000,00</b>		
<i>Maison des associations rue Père Louis de Jabrun</i>	Invest	708 987,00	<b>708 987,00</b>		
<i>Structure d'animation Bordeaux Sud - Réhabilitation</i>	Invest	30 000,00	<b>30 000,00</b>		
<i>Structure d'animation Monséjour - Réhabilitation</i>	Invest	30 000,00	<b>30 000,00</b>		

## SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

### SOUS-SECTEUR - VIE ÉTUDIANTE JEUNESSE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2017	BUDGET 2018	RECETTES DU SECTEUR	
<b>Total</b>	<b>188 479,32</b>	<b>211 257,33</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>
Frais de personnel	126 461,32	141 792,33		
Dépenses de fonctionnement	6 918,00	7 365,00		
Subventions	55 100,00	62 100,00		

#### **PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :**

<i>Vie étudiante</i>	62 018,00	69 465,00
----------------------	-----------	-----------

## PROGRAMME - Vie étudiante

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2017	BUDGET 2018
Total	<b>62 018,00</b>	<b>69 465,00</b>
Dépenses de fonctionnement	6 918,00	7 365,00
Subventions	55 100,00	62 100,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Jeunes 18/25 ans</i>	<b>Fonct</b>	3 000,00	<b>49 000,00</b>		
	<b>Subv</b>	46 000,00			
<i>Vie étudiante - Action logistique</i>	<b>Fonct</b>	4 365,00	<b>20 465,00</b>		
	<b>Subv</b>	16 100,00			