

BORDEAUX
Ma ville

Document de Gestion du Budget 2019

BORDEAUX



bordeaux.fr

INFORMATIONS

Le document de gestion présente les moyens alloués et les recettes prévues en 2019 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 Tranquillité publique et stationnement
- Programme Occupation du domaine public, proximité et manifestations
- Programme Territoire et proximité

page 17

page 18

page 19

Secteur : Donner l'envie de culture à tous

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

Page 22

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

page 23

page 24

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

Page 25

- Programme Développement de la lecture publique et politique du livre

page 26

Secteur : Favoriser la création et l'innovation

Sous-secteur : Accompagner les acteurs du monde culturel

Page 27

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

page 28

page 29

Secteur : Favoriser la création et l'innovation

Sous-secteur : Impulser une politique événementielle fédératrice

Page 30

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

page 31

page 32

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

Sous-secteur : Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville

Page 33

- 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 34

page 35

page 36

page 37

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

Page 38

- Programme Réhabilitation et construction d'équipements culturels page 39
- Programme Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels page 40
- Programme Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels page 41

Sous-secteur : Développer et faire rayonner les institutions culturelles

Page 43

- Programme CAPC Musée d'Art Contemporain page 44
- Programme Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin) page 45
- Programme Musée des Arts décoratifs et du design page 46
- Programme Musée des Beaux-Arts page 47
- Programme Muséum d'histoire naturelle page 48
- Programme Archives Bordeaux Métropole page 49
- Programme Jardin botanique page 50
- Programme Recettes des activités annexes du CAPC page 51
- Programme Base sous-marine page 52

Sous-secteur : Développer les actions culturelles

Page 53

- Programme Etablissements culturels, collections et équipement page 54
- Programme Renforcer la lisibilité des actions culturelles page 55

POLITIQUE DEVELOPPEMENT SPORTIF

PAGE 56

Secteur : Sports de haut niveau et performance

Sous-secteur : Sport Haut niveau

Page 57

- Programme Equipements Sport haut niveau page 58
- Programme Soutien aux structures haut niveau page 59

Secteur : Sports éducatif et loisirs

Sous-secteur : Construction et réhabilitation des équipements sportifs

Page 60

- Programme Rénovation et sécurité des équipements sportifs
- Programme Restructuration et construction d'équipements sportifs

page 61

page 62

Sous-secteur : Partenariats et animation

Page 64

- Programme Partenariats avec les clubs et politique d'animation

page 65

Sous-secteur : Gestion et entretien des équipements sportifs

Page 66

- Programme Gestion des équipements aquatiques et nautiques
- Programme Gestion Salles et Stades
- Programme Gestion des équipements sportifs délégués
-

page 67

page 68

page 69

POLITIQUE PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE

PAGE 70

Secteur : Performance et moyens de la collectivité

Sous-secteur : Affaires juridiques

Page 71

- Programme Sécurité juridique

page 72

Sous-secteur : Gestion et développement des ressources humaines

Page 73

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

page 74

page 75

Sous-secteur : Gestion et efficacité énergétique du patrimoine municipal

Page 76

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

page 77

page 78

page 79

page 80

Sous-secteur : Logistique et foncier

Page 81

- Programme Acquisitions et cessions immobilières
- Programme Logistique et magasin mutualisé

page 82
page 83

Secteur : Pilotage stratégique

Sous-secteur : Attractivité

Page 84

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

page 85
page 86
page 87
page 88

Sous-secteur : Développement économique

Page 89

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

page 90
page 91
page 92
page 93

Sous-secteur : Vie municipale

Page 94

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

page 95
page 96
page 97
page 98
page 99

POLITIQUE SERVICES A LA POPULATION

PAGE 100

Secteur : Citoyenneté et Santé publique

Sous-secteur : Accueil et Citoyenneté

Page 101

- Programme Election, Etat-civil
- Programme Activités funéraires

page 102

page 103

Sous-secteur : Santé publique

Page 104

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

page 105

page 106

page 107

Secteur : Cohésion sociale et territoriale

Sous-secteur : Cohésion sociale transversale

Page 108

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

page 109

page 110

Sous-secteur : Développement social territorial

Page 111

- Programme Accompagnement de projets transversaux
- Programme Innovation sociale

page 112

page 113

Sous-secteur : Vie à domicile des séniors

Page 114

- Programme Activités des séniors
- Programme Portage et restauration des séniors

page 115

page 116

Secteur : Vie en société

Sous-secteur : Education

Page 117

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

page 118

page 120

page 121

Sous-secteur : Enfance

Page 122

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

page 123

page 124

page 125

Sous-secteur : Petite enfance et famille

Page 126

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

page 127

page 128

page 129

Sous-secteur : Vie associative

Page 131

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

page 132

page 133

page 134

Sous-secteur : Vie étudiante Jeunesse

Page 135

- Programme Vie étudiante

page 136

POLITIQUE - DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2018

BUDGET 2019

RECETTES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2018

BUDGET 2019

TOTAL

60 871 350,70

64 203 014,42

TOTAL

23 899 210,00

24 068 657,00

Frais de personnel

17 263 129,59

17 667 262,85

Dépenses de fonctionnement

14 667 194,00

14 578 100,00

Dépenses d'investissement

28 143 423,11

31 356 901,57

Subventions

797 604,00

600 750,00

Recettes de fonctionnement

22 677 135,00

24 046 857,00

Recettes d'investissement

1 222 075,00

21 800,00

SECTEURS :

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

*Aménagement et qualité architecturale du
territoire*

2 819 544,00

6 138 559,00

Habitat

8 843 304,00

10 853 416,00

EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

Eclairage public

10 958 500,00

10 911 500,00

Paysages urbains

9 927 009,99

8 631 506,80

Gestion de l'espace public

28 322 992,71

27 668 032,62

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

*Aménagement et qualité architecturale du
territoire*

Habitat

1 100 000,00

EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

Eclairage public

27 300,00

21 800,00

Paysages urbains

724 613,00

629 838,00

Gestion de l'espace public

22 047 297,00

23 417 019,00

SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

SOUS-SECTEUR - AMÉNAGEMENT ET QUALITÉ ARCHITECTURALE DU TERRITOIRE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	
Total	2 819 544,00	6 138 559,00	Total	0,00
Frais de personnel				
Dépenses de fonctionnement	364 000,00	361 600,00		
Dépenses d'investissement	1 738 000,00	5 256 269,00		
Subventions	717 544,00	520 690,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Rayonnement architectural et urbain</i>	134 000,00	127 000,00
<i>Projets urbains et droits des sols</i>	2 685 544,00	6 011 559,00

PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	134 000,00	127 000,00
Dépenses de fonctionnement	124 000,00	117 000,00
Dépenses d'investissement	10 000,00	10 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Ravalement</i>	Fonct 30 000,00	40 000,00		
	Invest 10 000,00			
<i>UNESCO</i>	Fonct 87 000,00	87 000,00		

PROGRAMME - Projets urbains et droits des sols

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	2 685 544,00	6 011 559,00
Dépenses de fonctionnement	240 000,00	244 600,00
Dépenses d'investissement	1 728 000,00	5 246 269,00
Subventions	717 544,00	520 690,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Brazza - Acquisitions foncières (hors Soferti)</i>	Invest	3 618 276,00	3 618 276,00		
<i>Brazza - Aménagement Bastide</i>	Fonct	39 600,00	39 600,00		
<i>Brazza - Aménagement places</i>	Invest	315 993,00	315 993,00		
<i>Concertation, communication</i>	Fonct	100 000,00	100 000,00		
<i>Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Moyens généraux - Aménagement</i>	Subv	520 690,00	520 690,00		
<i>Moyens généraux - Droits des sols</i>	Fonct	105 000,00	105 000,00		
<i>OIN EURATLANTIQUE</i>	Invest	1 262 000,00	1 262 000,00		

SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

SOUS-SECTEUR - HABITAT

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018
Total	8 843 304,00	10 853 416,00	Total	1 100 000,00
Frais de personnel			Recettes d'investissement	1 100 000,00
Dépenses de fonctionnement	42 844,00	66 750,00		
Dépenses d'investissement	8 727 400,00	10 713 606,00		
Subventions	73 060,00	73 060,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Logement</i>	4 753 664,00	5 525 744,00	<i>Rénovation urbaine</i>	1 100 000,00
<i>Rénovation urbaine</i>	4 089 640,00	5 327 672,00		

PROGRAMME - Logement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	4 753 664,00	5 525 744,00
Dépenses de fonctionnement	16 204,00	32 210,00
Dépenses d'investissement	4 664 400,00	5 420 474,00
Subventions	73 060,00	73 060,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aide au parc privé</i>	Invest	509 914,00	509 914,00		
<i>Aide au parc public - subventions aux bailleurs</i>	Invest	2 900 000,00	2 900 000,00		
<i>Concession d'Aménagement Centre Historique-participation</i>	Invest	1 200 000,00	1 200 000,00		
<i>Habitat participatif</i>	Invest	4 000,00	4 000,00		
<i>Moyens généraux - logement</i>	Fonct	1 210,00	74 270,00		
	Subv	73 060,00			
<i>OPAH RU 3</i>	Invest	20 000,00	20 000,00		
<i>Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique</i>	Fonct	31 000,00	167 560,00		
	Invest	136 560,00			
<i>Passeport 1er logement</i>	Invest	650 000,00	650 000,00		

PROGRAMME - Rénovation urbaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018
Total	4 089 640,00	5 327 672,00	Total	1 100 000,00
Dépenses de fonctionnement	26 640,00	34 540,00	Recettes d'investissement	1 100 000,00
Dépenses d'investissement	4 063 000,00	5 293 132,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Bibliothèque de Caudéran - Abords</i>	Invest	400 000,00	400 000,00		
<i>Jardin des Barrières - Restructuration</i>	Invest	110 000,00	110 000,00		
<i>Jardin Marie Louis SUE - Aménagement</i>	Invest	10 000,00	10 000,00		
<i>Parc aux Angéliques - Séquence Deschamps</i>	Invest	828 523,00	828 523,00		
<i>PNRQAD - Développement économique</i>	Invest	240 000,00	240 000,00		
<i>PNRQAD - Pilotage</i>	Fonct	10 000,00	210 000,00		
	Invest	200 000,00			
<i>PNRQAD - Trames douces</i>	Invest	190 000,00	190 000,00		
<i>PRU Aubiers - Aménagements paysagers</i>	Invest	250 000,00	250 000,00		
<i>PRU Aubiers - Aménagement voirie MO Métropole</i>	Invest	550 000,00	550 000,00		
<i>PRU Claveau</i>	Invest	90 000,00	90 000,00		
<i>PRU Grand-Parc Acquisition foncière</i>	Invest	940 000,00	940 000,00		
<i>PRU Grand Parc - Chemin des écoles</i>	Invest	500 000,00	500 000,00		
<i>PRU Grand Parc démolition plot restauration scolaire et logements</i>	Invest	282 000,00	282 000,00		
<i>PRU Grand Parc - Pilotage</i>	Fonct	24 540,00	224 540,00		
	Invest	200 000,00			

PROGRAMME - Rénovation urbaine

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			Total Opérations	
<i>PRU Grand Parc - Voiries diverses</i>	Invest	220 000,00	220 000,00	
<i>PRU Joliot Curie et Aubiers</i>	Invest	282 609,00	282 609,00	

Total Opérations

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

SOUS-SECTEUR - ECLAIRAGE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	10 958 500,00	10 911 500,00	Total	27 300,00	21 800,00
Frais de personnel			Recettes d'investissement	27 300,00	21 800,00
Dépenses de fonctionnement	4 930 000,00	4 930 000,00			
Dépenses d'investissement	6 028 500,00	5 981 500,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Gestion du réseau d'éclairage public</i>	5 310 000,00	5 450 000,00	<i>Evolution du réseau d'éclairage public</i>	27 300,00	21 800,00
<i>Evolution du réseau d'éclairage public</i>	5 648 500,00	5 461 500,00			

PROGRAMME - Gestion du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	5 310 000,00	5 450 000,00
Dépenses de fonctionnement	4 930 000,00	4 930 000,00
Dépenses d'investissement	380 000,00	520 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Energie</i>	Fonct	2 200 000,00	2 200 000,00		
<i>Illuminations de Noël</i>	Invest	300 000,00	300 000,00		
<i>Maintenance réseaux matériels éclairage public</i>	Fonct	2 450 000,00	2 450 000,00		
<i>Mises en lumière</i>	Fonct	280 000,00	500 000,00		
	Invest	220 000,00			

PROGRAMME - Evolution du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	5 648 500,00	5 461 500,00	Total	27 300,00	21 800,00
Dépenses d'investissement	5 648 500,00	5 461 500,00	Recettes d'investissement	27 300,00	21 800,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Enfouissement des réseaux</i>	Invest	660 000,00	660 000,00			
<i>PAE BAF réalisation éclairage public</i>	Invest	600 000,00	600 000,00			
<i>Place de l'Europe - Eclairage public et Contrôle d'accès</i>	Invest	400 000,00	400 000,00			
<i>Place Tourny - Eclairage public et Contrôle d'accès</i>	Invest	240 000,00	240 000,00			
<i>Réseaux et matériels Eclairage public</i>	Invest	3 380 000,00	3 380 000,00	<i>Réseaux et matériels Eclairage public</i>	Invest	21 800,00
<i>Rue Lucien Faure - Réalisation éclairage public</i>	Invest	181 500,00	181 500,00			21 800,00

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

SOUS-SECTEUR - PAYSAGES URBAINS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	9 927 009,99	8 631 506,80	Total	724 613,00	629 838,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	629 838,00	629 838,00
Dépenses de fonctionnement	1 114 700,00	1 086 000,00	Recettes d'investissement	94 775,00	
Dépenses d'investissement	8 805 309,99	7 538 506,80			
Subventions	7 000,00	7 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	2 611 349,00	1 610 460,00	<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	2 000,00	2 000,00
<i>Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains</i>	7 315 660,99	7 021 046,80	<i>Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains</i>	722 613,00	627 838,00

PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	2 611 349,00	1 610 460,00	Total	2 000,00	2 000,00
Dépenses de fonctionnement	621 700,00	674 500,00	Recettes de fonctionnement	2 000,00	2 000,00
Dépenses d'investissement	1 989 649,00	935 960,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aménagement des voies</i>	Invest	44 460,00	44 460,00			
<i>Aménagements d'espaces métropolitains</i>	Invest	186 500,00	186 500,00			
<i>Contrôle d'accès</i>	Fonct	650 000,00	1 052 000,00	<i>Contrôle d'accès</i>	Fonct	2 000,00
	Invest	402 000,00				
<i>Installations de bornes taxis</i>	Fonct	10 000,00	28 000,00			
	Invest	18 000,00				
<i>Maintenance des réseaux fibre optique (interventions réparations)</i>	Fonct	7 000,00	7 000,00			
<i>Moyens généraux - aménagement espaces de circulation</i>	Fonct	2 500,00	2 500,00			
<i>Réhabilitation digues - Part Ville - MO Métropole</i>	Invest	285 000,00	285 000,00			
<i>Vidéo-interphonie</i>	Fonct	5 000,00	5 000,00			

PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	7 315 660,99	7 021 046,80	Total	722 613,00	627 838,00
Dépenses de fonctionnement	493 000,00	411 500,00	Recettes de fonctionnement	627 838,00	627 838,00
Dépenses d'investissement	6 815 660,99	6 602 546,80	Recettes d'investissement	94 775,00	0,00
Subventions	7 000,00	7 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aménagement aires de jeux Bassins à flots</i>	Invest	259 000,00	259 000,00			
<i>Aménagement espaces verts Brazza</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Aménagements d'espaces de proximité</i>	Invest	430 000,00	430 000,00			
<i>Esplanade Mériadeck - Rénovation</i>	Invest	440 000,00	440 000,00			
<i>Jardin de la Béchade - Réaménagement</i>	Invest	25 000,00	25 000,00			
<i>Locaux des jardiniers - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	135 000,00	135 000,00			
<i>Lycée horticole - Acquisition de matériel</i>	Invest	40 000,00	40 000,00			
<i>Lycée horticole - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	300 000,00	300 000,00			
<i>Moyens généraux - Lycée horticole</i>	Fonct	411 500,00	418 500,00	<i>Moyens généraux - Lycée horticole</i>	Fonct	627 838,00
	Subv	7 000,00				627 838,00
<i>Parc André Meunier - Réaménagement</i>	Invest	1 200 000,00	1 200 000,00			
<i>Parc aux Angéliques - Séquence Queyries</i>	Invest	237 270,00	237 270,00			
<i>Parc de Lussy - Réhabilitation</i>	Invest	150 000,00	150 000,00			
<i>Parc paysager du Grand Parc</i>	Invest	1 360 000,00	1 360 000,00			
<i>Parc Pinçon - Aménagement</i>	Invest	288 630,00	288 630,00			

PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Total Opérations	Total Opérations
<i>Patrimoine arboré</i>	Invest	60 000,00	60 000,00	
<i>Performance environnementale</i>	Invest	190 000,00	190 000,00	
<i>Réalisation de petite proximité</i>	Invest	1 250 000,00	1 250 000,00	
<i>Restructuration du jardin Brascassat</i>	Invest	150 000,00	150 000,00	
<i>Sensibilisation, information et éducation</i>	Invest	37 646,80	37 646,80	

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

SOUS-SECTEUR - GESTION DE L'ESPACE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	28 322 992,71	27 668 032,62	Total	22 047 297,00	23 417 019,00
Frais de personnel	17 263 129,59	17 667 262,85	Recettes de fonctionnement	22 047 297,00	23 417 019,00
Dépenses de fonctionnement	8 215 650,00	8 133 750,00			
Dépenses d'investissement	2 844 213,12	1 867 019,77			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Tranquillité publique et stationnement</i>	9 033 000,00	7 699 500,00	<i>Tranquillité publique et stationnement</i>	16 410 000,00	18 000 000,00
<i>Occupation du domaine public, proximité et manifestations</i>	2 016 863,12	2 301 269,77	<i>Occupation du domaine public, proximité et manifestations</i>	5 637 297,00	5 417 019,00
<i>Territoire et proximité</i>	10 000,00				

PROGRAMME - Tranquillité publique et stationnement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	9 033 000,00	7 699 500,00	Total	16 410 000,00	18 000 000,00
Dépenses de fonctionnement	7 505 000,00	7 334 500,00	Recettes de fonctionnement	16 410 000,00	18 000 000,00
Dépenses d'investissement	1 528 000,00	365 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Police municipale</i>	Fonct	224 500,00	384 500,00			
	Invest	160 000,00				
<i>Stationnement</i>	Fonct	7 060 000,00	7 065 000,00	<i>Stationnement</i>	Fonct	18 000 000,00
	Invest	5 000,00				18 000 000,00
<i>Vidéoprotection</i>	Fonct	50 000,00	250 000,00			
	Invest	200 000,00				

PROGRAMME - Occupation du domaine public, proximité et manifestations

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	2 016 863,12	2 301 269,77	Total	5 637 297,00	5 417 019,00
Dépenses de fonctionnement	710 650,00	799 250,00	Recettes de fonctionnement	5 637 297,00	5 417 019,00
Dépenses d'investissement	1 306 213,12	1 502 019,77			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>FIQ</i>	Invest	163 720,00	163 720,00			
	Fonct	274 900,00	324 900,00	<i>Halles et marchés</i>	Fonct	105 000,00
<i>Halles et marchés</i>	Invest	50 000,00				
<i>Manifestations</i>	Fonct	63 400,00	63 400,00			
<i>Manifestations - Frais généraux</i>	Fonct	199 200,00	199 200,00			
<i>Marché des Capucins - Toiture</i>	Invest	561 999,77	561 999,77			
	Fonct	187 000,00	367 000,00			
<i>Matériels - DLE</i>	Invest	180 000,00				
<i>Moyens généraux - DGPRP</i>	Fonct	7 500,00	7 500,00			
	Fonct	31 750,00	546 750,00			
<i>Moyens généraux - Direction de la Proximité</i>	Invest	515 000,00				
	Fonct	29 300,00	59 300,00	<i>Moyens généraux - Espaces publics</i>	Fonct	5 164 318,00
<i>Moyens généraux - Espaces publics</i>	Invest	30 000,00				
	Fonct	6 200,00	7 500,00	<i>Moyens généraux - Occupation du domaine</i>	Fonct	54 651,00
<i>Moyens généraux - Occupation du domaine</i>	Invest	1 300,00				
				<i>Recettes assujetties</i>	Fonct	93 050,00

PROGRAMME - Territoire et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2018

Total 10 000,00

Dépenses d'investissement

10 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2019

Total Opérations

Budget 2019

Total Opérations

POLITIQUE - CULTURE ET PATRIMOINE

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2018	BUDGET 2019
TOTAL	81 174 455,03	73 845 032,96	TOTAL	3 200 260,00	3 789 808,00
Frais de personnel	33 553 180,80	32 713 086,11	Recettes de fonctionnement	3 114 710,00	3 512 292,00
Dépenses de fonctionnement	23 641 050,00	24 180 875,00	Recettes d'investissement	85 550,00	277 516,00
Dépenses d'investissement	19 835 854,23	12 748 201,85			
Subventions	4 144 370,00	4 202 870,00			

SECTEURS :

DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge

13 658 085,88 12 575 456,52

Développer la lecture publique et la politique du livre

10 943 409,03 11 339 408,42

FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

Accompagner les acteurs du monde culturel

20 194 370,00 20 380 650,00

Impulser une politique événementielle fédératrice

388 100,00 425 500,00

LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville

4 505 465,66 4 384 566,50

Construction et aménag. des sites et établi. culturels

14 801 254,23 6 374 014,15

DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge

735 000,00 750 500,00

Développer la lecture publique et la politique du livre

140 000,00 384 702,00

FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

Accompagner les acteurs du monde culturel

1 015 000,00 1 027 880,00

Impulser une politique événementielle fédératrice

70 000,00 115 000,00

LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville

75 550,00 277 516,00

Construction et aménag. des sites et établi. culturels

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

<i>Développer et faire rayonner les institutions culturelles</i>	15 961 135,16	16 647 584,59
<i>Développer les actions culturelles</i>	722 635,07	1 717 852,78

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

<i>Développer et faire rayonner les institutions culturelles</i>	1 149 710,00	1 206 210,00
<i>Développer les actions culturelles</i>	15 000,00	28 000,00

SECTEUR - DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	13 658 085,88	12 575 456,52	Total	735 000,00	750 500,00
Frais de personnel	10 097 485,88	8 707 756,52	Recettes de fonctionnement	735 000,00	750 500,00
Dépenses de fonctionnement	3 425 600,00	3 464 700,00			
Dépenses d'investissement	135 000,00	256 000,00			
Subventions	0,00	147 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	360 600,00	357 700,00	<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	735 000,00	750 500,00
<i>Accompagner le développement d'un campus artistique</i>	3 200 000,00	3 510 000,00			

PROGRAMME - Conservatoire Jacques Thibaud

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	360 600,00	357 700,00	Total	735 000,00	750 500,00
Dépenses de fonctionnement	285 600,00	282 700,00	Recettes de fonctionnement	735 000,00	750 500,00
Dépenses d'investissement	75 000,00	75 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Conservatoire</i>	Fonct	55 000,00	55 000,00				
<i>CNR - Acquisition et réparation de matériel musical</i>	Invest	75 000,00	75 000,00				
<i>Moyens généraux - Conservatoire</i>	Fonct	227 700,00	227 700,00	<i>Moyens généraux - Conservatoire</i>	Fonct	750 500,00	750 500,00

PROGRAMME - Accompagner le développement d'un campus artistique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	3 200 000,00	3 510 000,00
Dépenses de fonctionnement	3 140 000,00	3 182 000,00
Dépenses d'investissement	60 000,00	181 000,00
Subventions		147 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>EBABX - Ecole supérieure d'art de Bordeaux</i>	Fonct	3 182 000,00	3 333 000,00		
	Invest	151 000,00			
<i>Etablissements d'enseignement artistique (Hors EBABX)</i>	Invest	30 000,00	177 000,00		
	Subv	147 000,00			

SECTEUR - DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	10 943 409,03	11 339 408,42	Total	140 000,00	384 702,00
Frais de personnel	9 372 409,03	9 699 363,42	Recettes de fonctionnement	130 000,00	384 702,00
Dépenses de fonctionnement	911 000,00	936 265,00	Recettes d'investissement	10 000,00	
Dépenses d'investissement	660 000,00	703 780,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Développement de la lecture publique et politique du livre</i>	1 571 000,00	1 640 045,00	<i>Développement de la lecture publique et politique du livre</i>	140 000,00	384 702,00
---	--------------	--------------	---	------------	------------

PROGRAMME - Développement de la lecture publique et politique du livre

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	1 571 000,00	1 640 045,00	Total	140 000,00	384 702,00
Dépenses de fonctionnement	911 000,00	936 265,00	Recettes de fonctionnement	130 000,00	384 702,00
Dépenses d'investissement	660 000,00	703 780,00	Recettes d'investissement	10 000,00	0,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Acquisition de documents - Bibliothèque</i>	Fonct	341 500,00	871 500,00			
	Invest	530 000,00				
<i>Action culturelle - Lecture publique</i>	Fonct	160 000,00	160 000,00			
<i>Bibliothèque - Acquisition de documents précieux</i>	Invest	40 000,00	40 000,00			
<i>Moyens généraux - Lecture publique</i>	Fonct	434 765,00	458 545,00	<i>Moyens généraux - Lecture publique</i>	Fonct	384 702,00
	Invest	23 780,00			384 702,00	
<i>Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques</i>	Invest	110 000,00	110 000,00			

SECTEUR - FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

SOUS-SECTEUR - ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU MONDE CULTUREL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	20 194 370,00	20 380 650,00	Total	1 015 000,00	1 027 880,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 015 000,00	1 027 880,00
Dépenses de fonctionnement	16 032 000,00	16 299 780,00			
Dépenses d'investissement	18 000,00	25 000,00			
Subventions	4 144 370,00	4 055 870,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</i>	16 032 000,00	16 299 780,00	<i>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</i>	1 015 000,00	1 027 880,00
<i>Soutien aux associations culturelles</i>	4 162 370,00	4 080 870,00			

PROGRAMME - Opéra National de Bordeaux Aquitaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	16 032 000,00	16 299 780,00	Total	1 015 000,00	1 027 880,00
Dépenses de fonctionnement	16 032 000,00	16 299 780,00	Recettes de fonctionnement	1 015 000,00	1 027 880,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Dotation à l'Opéra</i>	Fonct 16 299 780,00	16 299 780,00	<i>Location de l'Auditorium (TVA)</i>	Fonct 1 027 880,00	1 027 880,00

PROGRAMME - Soutien aux associations culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	4 162 370,00	4 080 870,00
Dépenses d'investissement	18 000,00	25 000,00
Subventions	4 144 370,00	4 055 870,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Subventions d'équipement aux associations culturelles</i>	Invest	25 000,00	25 000,00		
<i>Subventions - Fonctionnement</i>	Subv	4 055 870,00	4 055 870,00		

SECTEUR - FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

SOUS-SECTEUR - IMPULSER UNE POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE FÉDÉRATRICE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	388 100,00	425 500,00	Total	70 000,00	115 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	70 000,00	115 000,00
Dépenses de fonctionnement	303 100,00	340 500,00			
Dépenses d'investissement	85 000,00	85 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Actions culturelles et diffusion</i>	98 100,00	95 500,00	<i>Actions culturelles et diffusion</i>	10 000,00	10 000,00
<i>Salle des fêtes du Grand Parc</i>	290 000,00	330 000,00	<i>Salle des fêtes du Grand Parc</i>	60 000,00	105 000,00

PROGRAMME - Actions culturelles et diffusion

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	98 100,00	95 500,00	Total	10 000,00	10 000,00
Dépenses de fonctionnement	63 100,00	60 500,00	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>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Espaces culturels et résidences</i>	Fonct 26 800,00	41 800,00	<i>Espaces culturels et résidences</i>	Fonct 10 000,00	10 000,00
	Invest 15 000,00				
<i>Promotion de la création artistique</i>	Fonct 28 200,00	48 200,00			
	Invest 20 000,00				
<i>Quartiers Projets de territoire Médiation</i>	Fonct 5 500,00	5 500,00			

PROGRAMME - Salle des fêtes du Grand Parc

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	290 000,00	330 000,00	Total	60 000,00	105 000,00
Dépenses de fonctionnement	240 000,00	280 000,00	Recettes de fonctionnement	60 000,00	105 000,00
Dépenses d'investissement	50 000,00	50 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Salle des fêtes Grand Parc</i>	Fonct	160 000,00	160 000,00						
<i>Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc</i>	Fonct	120 000,00	170 000,00	<i>Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc</i>	Fonct	105 000,00	105 000,00		
	Invest	50 000,00							

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

SOUS-SECTEUR - CONFORTER LE RAYONNEMENT PATRIMONIAL DE LA VILLE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	4 505 465,66	4 384 566,50	Total	75 550,00	277 516,00
Frais de personnel	235 015,66	214 318,80	Recettes d'investissement	75 550,00	277 516,00
Dépenses de fonctionnement	117 850,00	136 840,00			
Dépenses d'investissement	4 152 600,00	4 033 407,70			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restauration des monuments historiques</i>	3 288 600,00	2 773 407,70	<i>Restauration des monuments historiques</i>	75 550,00	277 516,00
<i>Restauration des édifices patrimoniaux</i>	564 000,00	760 000,00			
<i>Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial</i>	109 850,00	72 840,00			
<i>Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations</i>	308 000,00	564 000,00			

PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	3 288 600,00	2 773 407,70	Total	75 550,00	277 516,00
Dépenses d'investissement	3 288 600,00	2 773 407,70	Recettes d'investissement	75 550,00	277 516,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Bourse du travail A Briand - Restauration des façades</i>	Invest	490 907,70	490 907,70	<i>Basilique Saint Seurin - Sacristie</i>	Invest	44 800,00 44 800,00
<i>Eglise Sainte Marie réfection de la couverture</i>	Invest	15 000,00	15 000,00	<i>Bourse du travail A Briand - Restauration des façades</i>	Invest	191 666,00 191 666,00
<i>Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside</i>	Invest	863 500,00	863 500,00	<i>Eglise Sainte Croix - Diagnostic du clocher SO avant restauration</i>	Invest	25 000,00 25 000,00
<i>Flèche Saint Michel - Restauration</i>	Invest	835 000,00	835 000,00			
<i>Monument aux morts place du 11 Novembre</i>	Invest	275 000,00	275 000,00	<i>Place Amédée Larrieu - Etude restauration fontaines</i>	Invest	16 050,00 16 050,00
<i>Place St Projet fontaine et croix de cimetière</i>	Invest	69 000,00	69 000,00			
<i>Programme annuel MH</i>	Invest	225 000,00	225 000,00			

PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	564 000,00	760 000,00
Dépenses d'investissement	564 000,00	760 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Eglise du Sacré Coeur, élévations extérieures et couvertures</i>	Invest	60 000,00	60 000,00		
<i>Eglise Saint Amand - Restauration du clocher</i>	Invest	700 000,00	700 000,00		

PROGRAMME - Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	109 850,00	72 840,00
Dépenses de fonctionnement	89 850,00	52 840,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Animation du patrimoine</i>	Fonct	29 800,00	49 800,00		
	Invest	20 000,00			
<i>Moyens généraux - Animation du patrimoine</i>	Fonct	23 040,00	23 040,00		

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	308 000,00	564 000,00
Dépenses de fonctionnement	28 000,00	84 000,00
Dépenses d'investissement	280 000,00	480 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité</i>	Fonct	40 000,00	490 000,00		
	Invest	450 000,00			
<i>Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux</i>	Fonct	44 000,00	74 000,00		
	Invest	30 000,00			

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

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	
Total	14 801 254,23	6 374 014,15	Total	0,00
Frais de personnel				
Dépenses de fonctionnement	490 000,00	130 000,00		
Dépenses d'investissement	14 311 254,23	6 244 014,15		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Réhabilitation et construction d'équipements culturels</i>	10 943 779,23	2 577 234,39		
<i>Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels</i>	1 205 000,00	1 149 213,78		
<i>Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels</i>	2 652 475,00	2 647 565,98		

PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	10 943 779,23	2 577 234,39
Dépenses d'investissement	10 943 779,23	2 577 234,39

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Bibliothèque Caudéran - Aménagement</i>	Invest	1 663 564,85	1 663 564,85		
<i>MADD - Rénovation d'ensemble</i>	Invest	150 000,00	150 000,00		
<i>Muséum - Réhabilitation et restructuration</i>	Invest	40 519,00	40 519,00		
<i>PRU Benauges pôle culturel</i>	Invest	400 000,00	400 000,00		
<i>Salle des fêtes du Grand Parc - Réhabilitation</i>	Invest	123 150,54	123 150,54		
<i>Théâtre Le Glob - Travaux suite acquisition</i>	Invest	200 000,00	200 000,00		

PROGRAMME - Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	1 205 000,00	1 149 213,78
Dépenses de fonctionnement	490 000,00	130 000,00
Dépenses d'investissement	715 000,00	1 019 213,78

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>GER dans les établissements culturels</i>	Fonct	130 000,00	924 008,13		
	Invest	794 008,13			
<i>Remplacement des SSI dans les établissements culturels</i>	Invest	100 000,00	100 000,00		
<i>Sécurité dans les bâtiments culturels</i>	Invest	125 205,65	125 205,65		

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	2 652 475,00	2 647 565,98
Dépenses d'investissement	2 652 475,00	2 647 565,98

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Archives municipales petits travaux</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Base sous-marine - Réhabilitation annexe</i>	Invest	670 000,00	670 000,00		
<i>Base sous-marine - Travaux et équipement</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Bibliothèque Bacalan</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Bibliothèque Mériadeck - Requalification phase 3</i>	Invest	507 565,98	507 565,98		
<i>CAPC - travaux</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Centre mutualisé des réserves des musées</i>	Invest	10 000,00	10 000,00		
<i>Cité du vin - Sécurité et réparations</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>Conservatoire J Thibaud - Rénovation</i>	Invest	100 000,00	100 000,00		
<i>Entrepôt Lâiné - Rénovation des façades</i>	Invest	80 000,00	80 000,00		
<i>ESAB - sécurité et grosses réparations</i>	Invest	100 000,00	100 000,00		
<i>Grand-théâtre - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	400 000,00	400 000,00		
<i>Jardin Botanique - Création passerelle - Travaux</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Musée d'Aquitaine (J Moulin et Goupil) - travaux</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Musée d'Aquitaine rénovation toiture des réserves</i>	Invest	250 000,00	250 000,00		
<i>Musée des Arts décoratifs - Travaux</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		

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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			<i>Total Opérations</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Musée et galerie des Beaux-Arts - Travaux</i>	Invest	50 000,00	50 000,00	
<i>Salle de la Pergola - Rénovation</i>	Invest	70 000,00	70 000,00	
<i>TNBA fosse d'orchestre salle Vitez (TVA)</i>	Invest	30 000,00	30 000,00	

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

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPER ET FAIRE RAYONNER LES INSTITUTIONS CULTURELLES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	15 961 135,16	16 647 584,59	Total	1 149 710,00	1 206 210,00
Frais de personnel	13 627 135,16	13 593 564,59	Recettes de fonctionnement	1 149 710,00	1 206 210,00
Dépenses de fonctionnement	2 218 000,00	1 938 020,00			
Dépenses d'investissement	116 000,00	1 116 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	554 000,00	539 460,00	<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	402 210,00	402 210,00
<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	290 000,00	1 198 500,00	<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	260 000,00	250 000,00
<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	364 000,00	162 560,00	<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	110 000,00	110 000,00
<i>Musée des Beaux-Arts</i>	347 000,00	251 500,00	<i>Musée des Beaux-Arts</i>	208 000,00	180 000,00
<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	326 000,00	425 300,00	<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	30 000,00	89 000,00
<i>Archives Bordeaux Métropole</i>	66 000,00	66 000,00	<i>Jardin Botanique</i>	30 000,00	30 000,00
<i>Jardin Botanique</i>	185 000,00	180 700,00	<i>Recettes des activités annexes du CAPC</i>	54 500,00	60 000,00
<i>Base sous-marine</i>	202 000,00	230 000,00	<i>Base sous-marine</i>	55 000,00	85 000,00

PROGRAMME - CAPC - Musée d'Art Contemporain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	554 000,00	539 460,00	Total	402 210,00	402 210,00
Dépenses de fonctionnement	554 000,00	519 460,00	Recettes de fonctionnement	402 210,00	402 210,00
Dépenses d'investissement		20 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - CAPC</i>	Fonct	259 460,00		259 460,00					
<i>Boutique du CAPC assujettie TVA</i>	Fonct	75 000,00		75 000,00	<i>Boutique du CAPC assujettie TVA</i>	Fonct	75 000,00		75 000,00
<i>CAPC - Collections</i>	Invest	20 000,00		20 000,00					
<i>Moyens généraux - CAPC</i>	Fonct	185 000,00		185 000,00	<i>Moyens généraux - CAPC</i>	Fonct	327 210,00		327 210,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	290 000,00	1 198 500,00	Total	260 000,00	250 000,00
Dépenses de fonctionnement	290 000,00	278 500,00	Recettes de fonctionnement	260 000,00	250 000,00
Dépenses d'investissement		920 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	173 180,00		173 180,00					
<i>Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA</i>	Fonct	40 000,00		40 000,00	<i>Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA</i>	Fonct	40 000,00	40 000,00	
<i>Centre Jean Moulin - Rénovation</i>	Invest	900 000,00		900 000,00					
<i>Moyens généraux - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	65 320,00		65 320,00	<i>Moyens généraux - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	210 000,00	210 000,00	
<i>Musée d'Aquitaine - Collections</i>	Invest	20 000,00		20 000,00					

PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs et du design

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	364 000,00	162 560,00	Total	110 000,00	110 000,00
Dépenses de fonctionnement	364 000,00	142 560,00	Recettes de fonctionnement	110 000,00	110 000,00
Dépenses d'investissement		20 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - MADD</i>	Fonct	103 455,00		103 455,00					
<i>MADD - Collections</i>	Invest	20 000,00		20 000,00					
<i>Moyens généraux - MADD</i>	Fonct	39 105,00		39 105,00	<i>Moyens généraux - MADD</i>	Fonct	110 000,00	110 000,00	

PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	347 000,00	251 500,00	Total	208 000,00	180 000,00
Dépenses de fonctionnement	347 000,00	231 500,00	Recettes de fonctionnement	208 000,00	180 000,00
Dépenses d'investissement		20 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Beaux Arts</i>	Fonct	175 800,00		175 800,00					
<i>Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA</i>	Fonct	20 000,00		20 000,00	<i>Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00	
<i>Moyens généraux - Beaux Arts</i>	Fonct	35 700,00		35 700,00	<i>Moyens généraux - Beaux Arts</i>	Fonct	160 000,00	160 000,00	
<i>Musée des Beaux-Arts - Collections</i>	Invest	20 000,00		20 000,00					

PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	326 000,00	425 300,00	Total	30 000,00	89 000,00
Dépenses de fonctionnement	326 000,00	405 300,00	Recettes de fonctionnement	30 000,00	89 000,00
Dépenses d'investissement		20 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct	169 750,00	169 750,00			
<i>Boutique du Muséum d'histoire naturelle assujettie TVA</i>	Fonct	29 000,00	29 000,00	<i>Boutique du Muséum d'histoire naturelle assujettie TVA</i>	Fonct	29 000,00
<i>Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct	206 550,00	206 550,00	<i>Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct	60 000,00
<i>Muséum - Collections</i>	Invest	20 000,00	20 000,00			

PROGRAMME - Archives Bordeaux Métropole

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	66 000,00	66 000,00
Dépenses d'investissement	66 000,00	66 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Archives - Traitement des fonds acquisition matériel</i>	Invest 66 000,00	66 000,00		

PROGRAMME - Jardin Botanique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	185 000,00	180 700,00	Total	30 000,00	30 000,00
Dépenses de fonctionnement	135 000,00	130 700,00	Recettes de fonctionnement	30 000,00	30 000,00
Dépenses d'investissement	50 000,00	50 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle -Jardin botanique</i>	Fonct 58 650,00	108 650,00	<i>Action culturelle -Jardin botanique</i>	Fonct 30 000,00	30 000,00
	Invest 50 000,00				
<i>Moyens généraux - Jardin botanique</i>	Fonct 72 050,00	72 050,00			

PROGRAMME - Recettes des activités annexes du CAPC

DEPENSES DU PROGRAMME	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	Total	54 500,00	60 000,00
	Recettes de fonctionnement	54 500,00	60 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
			<i>Fonct</i>	
			60 000,00	60 000,00
		<i>Recettes du CAPC (TVA)</i>		

PROGRAMME - Base sous-marine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	202 000,00	230 000,00	Total	55 000,00	85 000,00
Dépenses de fonctionnement	202 000,00	230 000,00	Recettes de fonctionnement	55 000,00	85 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Base sous-marine</i>	Fonct 180 000,00	180 000,00			
<i>Moyens généraux - Base sous-marine</i>	Fonct 50 000,00	50 000,00	<i>Moyens généraux - Base sous-marine</i>	Fonct 85 000,00	85 000,00

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

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPER LES ACTIONS CULTURELLES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	722 635,07	1 717 852,78	Total	15 000,00	28 000,00
Frais de personnel	221 135,07	498 082,78	Recettes de fonctionnement	15 000,00	28 000,00
Dépenses de fonctionnement	143 500,00	934 770,00			
Dépenses d'investissement	358 000,00	285 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Etablissements culturels, collections et équipement</i>	358 000,00	285 000,00	<i>Renforcer la lisibilité des actions culturelles</i>	15 000,00	28 000,00
<i>Renforcer la lisibilité des actions culturelles</i>	143 500,00	934 770,00			

PROGRAMME - Etablissements culturels, collections et équipement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	358 000,00	285 000,00
Dépenses d'investissement	358 000,00	285 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2019	Total Opérations	Budget 2019	Total Opérations
<i>Etablissements culturels, acquisitions, restaurations, conservation</i>	Invest	200 000,00	200 000,00		
<i>Etablissements culturels, matériel, mobilier, outillage</i>	Invest	85 000,00	85 000,00		

PROGRAMME - Renforcer la lisibilité des actions culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	143 500,00	934 770,00	Total	15 000,00	28 000,00
Dépenses de fonctionnement	143 500,00	934 770,00	Recettes de fonctionnement	15 000,00	28 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Gardiennage</i>	Fonct 650 470,00	650 470,00			
<i>Moyens généraux - DGAC</i>	Fonct 284 300,00	284 300,00	<i>Moyens généraux - DGAC</i>	Fonct 28 000,00	28 000,00

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF

DEPENSES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2018

BUDGET 2019

RECETTES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2018

BUDGET 2019

TOTAL **25 321 428,01** **28 398 773,45**

TOTAL **2 659 080,00** **3 762 476,00**

Frais de personnel	9 470 598,01	9 850 526,65
Dépenses de fonctionnement	3 700 929,00	3 845 378,00
Dépenses d'investissement	8 641 368,00	11 162 203,80
Subventions	3 508 533,00	3 540 665,00

Recettes de fonctionnement	2 239 080,00	2 147 280,00
Recettes d'investissement	420 000,00	1 615 196,00

SECTEURS :

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

Sport Haut niveau 2 675 030,11 3 463 356,72

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

Sport Haut niveau 284 400,00 334 400,00

SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

Construction et réhabilitation des équipements sportifs 7 531 368,00 9 132 288,59

SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

Construction et réhabilitation des équipements sportifs 720 000,00 1 615 196,00

Partenariats et animation 2 599 041,88 2 790 553,98

Partenariats et animation 95 000,00 65 000,00

Gestion et entretien des équipements sportifs 12 515 988,02 13 012 574,16

Gestion et entretien des équipements sportifs 1 559 680,00 1 747 880,00

SECTEUR - SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

SOUS-SECTEUR - SPORT HAUT NIVEAU

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	2 675 030,11	3 463 356,72	Total	284 400,00	334 400,00
Frais de personnel	388 149,11	446 157,72	Recettes de fonctionnement	284 400,00	334 400,00
Dépenses de fonctionnement	558 081,00	588 081,00			
Dépenses d'investissement	100 000,00	768 118,00			
Subventions	1 628 800,00	1 661 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Equipements sport haut niveau</i>	298 081,00	966 199,00	<i>Equipements sport haut niveau</i>	252 000,00	302 000,00
<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	1 988 800,00	2 051 000,00	<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	32 400,00	32 400,00

PROGRAMME - Equipements sport haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	298 081,00	966 199,00	Total	252 000,00	302 000,00
Dépenses de fonctionnement	198 081,00	198 081,00	Recettes de fonctionnement	252 000,00	302 000,00
Dépenses d'investissement	100 000,00	768 118,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Stade Chaban Delmas</i>	Fonct	198 081,00		198 081,00	<i>Moyens généraux - Stade Chaban Delmas</i>	Fonct	302 000,00		302 000,00
<i>Stade Chaban Delmas - Rénovation</i>	Invest	690 000,00		690 000,00					
<i>Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	78 118,00		78 118,00					

PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	1 988 800,00	2 051 000,00	Total	32 400,00	32 400,00
Dépenses de fonctionnement	360 000,00	390 000,00	Recettes de fonctionnement	32 400,00	32 400,00
Subventions	1 628 800,00	1 661 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Convention partenariat clubs haut niveau</i>	Subv	836 000,00	836 000,00			
	Fonct	320 000,00	1 050 000,00			
<i>Convention sports pro</i>	Subv	730 000,00				
	Fonct	70 000,00	165 000,00	<i>Evènementiel haut niveau</i>	Fonct	32 400,00
<i>Evènementiel haut niveau</i>	Subv	95 000,00				32 400,00

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	7 531 368,00	9 132 288,59	Total	720 000,00	1 615 196,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	300 000,00	
Dépenses d'investissement	7 531 368,00	9 132 288,59	Recettes d'investissement	420 000,00	1 615 196,00

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Rénovation et sécurité des équipements sportifs</i>	1 517 000,00	2 492 160,00	<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	720 000,00	1 615 196,00
<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	6 014 368,00	6 640 128,59			

PROGRAMME - Rénovation et sécurité des équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	1 517 000,00	2 492 160,00
Dépenses d'investissement	1 517 000,00	2 492 160,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Contrôle d'accès équipements sportifs déploiement</i>	Invest	60 000,00	60 000,00		
<i>Equipements sportifs - Etudes de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	40 000,00	40 000,00		
<i>Gymnase Brun - Rénovation charpente</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Gymnase Martin Bacalan</i>	Invest	40 000,00	40 000,00		
<i>Gymnase Promis - Rénovation</i>	Invest	982 000,00	982 000,00		
<i>Piscine Judaique - Rénovation</i>	Invest	150 000,00	150 000,00		
<i>Piscine Judaique - Sécurisation bassin 25m</i>	Invest	100 000,00	100 000,00		
<i>Piscine Tissot - Aménagement solarium</i>	Invest	240 000,00	240 000,00		
<i>Piscine Tissot - Aménagement vestiaires du personnel</i>	Invest	160 000,00	160 000,00		
<i>Piscine Tissot - Réfection joints carrelage bassins</i>	Invest	70 160,00	70 160,00		
<i>Plaine C Besson - Eclairage terrain 17</i>	Invest	70 000,00	70 000,00		
<i>Plaine C Besson - Rénovation 4 courts de tennis</i>	Invest	150 000,00	150 000,00		
<i>Salle Jean Dauguet - Etanchéité toiture</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Sols sportifs - Rénovation</i>	Invest	330 000,00	330 000,00		

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	6 014 368,00	6 640 128,59	Total	720 000,00	1 615 196,00
Dépenses d'investissement	6 014 368,00	6 640 128,59	Recettes de fonctionnement	300 000,00	0,00
			Recettes d'investissement	420 000,00	1 615 196,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2019	Total Opérations		Budget 2019	Total Opérations
<i>Centre de Voile - Rénovation et aménagements</i>	Invest	80 000,00	80 000,00			
<i>Centre Emulation Nautique de Bx - Rénovation globale</i>	Invest	90 000,00	90 000,00			
<i>Gymnase Barbey - Réhabilitation</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Gymnase et dojo Bassins à flot</i>	Invest	715 498,00	715 498,00			
<i>Gymnase et salle spécialisée Brazza - Construction</i>	Invest	60 000,00	60 000,00			
<i>Gymnase Euratlantique Belcier Armagnac</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Gymnase Ginko - Construction</i>	Invest	982 564,67	982 564,67	<i>Gymnase Ginko - Construction</i>	Invest	1 615 196,00
<i>Gymnase Milliat - Palais des sports (marché Victor Hugo)</i>	Invest	250 149,92	250 149,92			1 615 196,00
<i>Gymnase Niel - Construction</i>	Invest	25 000,00	25 000,00			
<i>Gymnase Stéhélin - Rénovation Espace Sportif</i>	Invest	110 000,00	110 000,00			
<i>Gymnase Thiers - Réhabilitation et mise aux normes</i>	Invest	30 000,00	30 000,00			
<i>Parc aux Angéliques - Equipements sportifs de plein air</i>	Invest	200 000,00	200 000,00			
<i>Piscine Galin - Restructuration</i>	Invest	1 856 716,00	1 856 716,00			
<i>Piscines - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Salles sportives - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	400 000,00	400 000,00			
<i>Skate parc des quais - Travaux et GER</i>	Invest	70 000,00	70 000,00			

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			Total Opérations	Total Opérations
<i>Stade Galin - Tribunes et vestiaires</i>	Invest	370 200,00	370 200,00	
<i>Stade Stéhélin - Transformation terrain foot en synthétique</i>	Invest	1 000 000,00	1 000 000,00	
<i>Terrains de sport - Rénovation et aménagements</i>	Invest	250 000,00	250 000,00	

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - PARTENARIATS ET ANIMATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	2 599 041,88	2 790 553,98	Total	95 000,00	65 000,00
Frais de personnel	702 938,88	895 561,98	Recettes de fonctionnement	95 000,00	65 000,00
Dépenses de fonctionnement	447 880,00	447 380,00			
Subventions	1 448 223,00	1 447 612,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Partenariats avec les clubs et politique d'animation</i>	1 896 103,00	1 894 992,00	<i>Partenariats avec les clubs et politique d'animation</i>	95 000,00	65 000,00
---	--------------	--------------	---	-----------	-----------

PROGRAMME - Partenariats avec les clubs et politique d'animation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	1 896 103,00	1 894 992,00	Total	95 000,00	65 000,00
Dépenses de fonctionnement	447 880,00	447 380,00	Recettes de fonctionnement	95 000,00	65 000,00
Subventions	1 448 223,00	1 447 612,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Contrat d'objectifs "sports éducatif et de loisirs"</i>	Subv	1 349 633,00	1 349 633,00			
	Fonct	150 000,00	247 979,00			
<i>Evènementiel</i>	Subv	97 979,00				
	Fonct	145 000,00	145 000,00			
<i>Sport pour tous</i>	Fonct	145 000,00	145 000,00			
<i>Sport scolaire</i>	Fonct	152 380,00	152 380,00	<i>Sport scolaire</i>	Fonct	65 000,00
						65 000,00

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - GESTION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	12 515 988,02	13 012 574,16	Total	1 559 680,00	1 747 880,00
Frais de personnel	8 379 510,02	8 508 806,95	Recettes de fonctionnement	1 559 680,00	1 747 880,00
Dépenses de fonctionnement	2 694 968,00	2 809 917,00			
Dépenses d'investissement	1 010 000,00	1 261 797,21			
Subventions	431 510,00	432 053,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<p><i>Gestion des équipements aquatiques et nautiques</i></p> <p style="text-align: right;">355 550,00 355 550,00</p>	<p><i>Gestion des équipements aquatiques et nautiques</i></p> <p style="text-align: right;">1 090 000,00 1 130 000,00</p>
<p style="text-align: center;"><i>Gestion Salles et Stades</i></p> <p style="text-align: right;">966 458,00 1 101 255,21</p>	<p style="text-align: center;"><i>Gestion Salles et Stades</i></p> <p style="text-align: right;">50 680,00 47 680,00</p>
<p style="text-align: center;"><i>Gestion des équipements sportifs délégués</i></p> <p style="text-align: right;">2 814 470,00 3 046 962,00</p>	<p style="text-align: center;"><i>Gestion des équipements sportifs délégués</i></p> <p style="text-align: right;">419 000,00 570 200,00</p>

PROGRAMME - Gestion des équipements aquatiques et nautiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	355 550,00	355 550,00	Total	1 090 000,00	1 130 000,00
Dépenses de fonctionnement	255 550,00	255 550,00	Recettes de fonctionnement	1 090 000,00	1 130 000,00
Dépenses d'investissement	100 000,00	100 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	
				<i>AOT Distributeurs denrées, boissons, articles de natation (TVA)</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00
<i>Moyens généraux - Piscine Judaique</i>	Fonct	48 384,00	48 384,00	<i>Moyens généraux - Piscine Judaique</i>	Fonct	530 000,00	530 000,00
<i>Piscine Judaique - Travaux et équipement</i>	Invest	50 000,00	50 000,00				
<i>Piscines - Acquisition de matériel</i>	Invest	50 000,00	50 000,00				
<i>Piscines - Fonctionnement et petites réparations</i>	Fonct	207 166,00	207 166,00	<i>Piscines - Fonctionnement et petites réparations</i>	Fonct	580 000,00	580 000,00

PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	966 458,00	1 101 255,21	Total	50 680,00	47 680,00
Dépenses de fonctionnement	736 458,00	760 458,00	Recettes de fonctionnement	50 680,00	47 680,00
Dépenses d'investissement	230 000,00	340 797,21			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Eclairage des terrains</i>	Invest	97 667,81	97 667,81			
<i>Moyens généraux - Direction des Sports</i>	Fonct	6 000,00	6 000,00			
<i>Moyens généraux - Entretien équipements couverts</i>	Fonct	344 000,00	344 000,00			
<i>Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs</i>	Fonct	367 718,00	367 718,00	<i>Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs</i>	Fonct	47 680,00
<i>Moyens généraux - Palais des sports</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00			
<i>Moyens généraux - Salle Jean Dauguet</i>	Fonct	22 740,00	22 740,00			
<i>Préservation de la ressource en eau</i>	Invest	51 895,40	51 895,40			
<i>Salles et stades - Acquisition de matériel sportif</i>	Invest	191 234,00	191 234,00			

PROGRAMME - Gestion des équipements sportifs délégués

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	2 814 470,00	3 046 962,00	Total	419 000,00	570 200,00
Dépenses de fonctionnement	1 702 960,00	1 793 909,00	Recettes de fonctionnement	419 000,00	570 200,00
Dépenses d'investissement	680 000,00	821 000,00			
Subventions	431 510,00	432 053,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Bowling - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	25 000,00	25 000,00				
<i>Equip. délégation Sports et Loisirs</i>	Fonct	1 732 949,00	1 732 949,00				
<i>Golf - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	66 000,00	66 000,00				
<i>Patinoire - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	50 000,00	50 000,00				
				<i>Redevance - Gestion des équipements (TVA)</i>	Fonct	570 200,00	570 200,00
<i>Stadium - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	25 000,00	25 000,00				
<i>Subventions de gestion pour les clubs sportifs</i>	Fonct	60 960,00	493 013,00				
	Subv	432 053,00					
<i>Tennis Mériadeck - Mise en conformité</i>	Invest	630 000,00	630 000,00				
<i>Tennis Mériadeck - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	25 000,00	25 000,00				

POLITIQUE - PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2018

BUDGET 2019

RECETTES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2018

BUDGET 2019

TOTAL

46 278 941,79

49 820 632,69

TOTAL

22 951 998,35

20 913 024,00

Frais de personnel

7 437 663,44

7 320 746,69

Dépenses de fonctionnement

29 425 037,00

29 787 782,00

Dépenses d'investissement

7 372 116,35

10 768 509,00

Subventions

2 044 125,00

1 943 595,00

Recettes de fonctionnement

11 315 708,00

11 783 024,00

Recettes d'investissement

11 636 290,35

9 130 000,00

SECTEURS :

PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

Affaires juridiques

1 237 000,00

1 234 600,00

Gestion et développement des ressources humaines

6 297 290,64

7 009 570,16

Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal

22 311 596,00

22 451 750,00

Logistique et foncier

2 350 670,00

2 280 800,00

PILOTAGE STRATÉGIQUE

Attractivité

932 676,00

3 952 335,00

Développement économique

1 616 047,00

1 588 637,00

Vie municipale

11 533 662,15

11 302 940,53

PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

Affaires juridiques

200 000,00

150 000,00

Gestion et développement des ressources humaines

1 270 100,00

1 255 600,00

Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal

7 970 908,00

7 302 724,00

Logistique et foncier

12 404 954,00

9 900 000,00

PILOTAGE STRATÉGIQUE

Attractivité

360 000,00

1 560 000,00

Développement économique

144 700,00

144 700,00

Vie municipale

601 336,35

600 000,00

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - AFFAIRES JURIDIQUES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	1 237 000,00	1 234 600,00	Total	200 000,00	150 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	200 000,00	150 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 237 000,00	1 224 600,00			
Dépenses d'investissement	0,00	10 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Sécurité Juridique</i>	1 237 000,00	1 234 600,00	<i>Sécurité Juridique</i>	200 000,00	150 000,00
---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	------------	------------

PROGRAMME - Sécurité Juridique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	1 237 000,00	1 234 600,00	Total	200 000,00	150 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 237 000,00	1 224 600,00	Recettes de fonctionnement	200 000,00	150 000,00
Dépenses d'investissement		10 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Assurances et autres redevables</i>	Fonct 723 400,00	723 400,00	<i>Assurances et autres redevables</i>	Fonct 150 000,00	150 000,00
	Fonct 501 200,00	511 200,00			
<i>Moyens généraux - Affaires juridiques</i>	Invest 10 000,00				

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	6 297 290,64	7 009 570,16	Total	1 270 100,00	1 255 600,00
Frais de personnel	708 309,64	772 720,16	Recettes de fonctionnement	1 240 100,00	1 225 600,00
Dépenses de fonctionnement	5 118 681,00	5 756 850,00	Recettes d'investissement	30 000,00	30 000,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	0,00			
Subventions	440 300,00	480 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Prestations statutaires et sociales</i>	4 085 781,00	4 733 150,00	<i>Prestations statutaires et sociales</i>	270 100,00	255 600,00
<i>Restauration du personnel assujettie</i>	1 503 200,00	1 503 700,00	<i>Restauration du personnel assujettie</i>	1 000 000,00	1 000 000,00

PROGRAMME - Prestations statutaires et sociales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	4 085 781,00	4 733 150,00	Total	270 100,00	255 600,00
Dépenses de fonctionnement	3 615 481,00	4 253 150,00	Recettes de fonctionnement	240 100,00	225 600,00
Dépenses d'investissement	30 000,00		Recettes d'investissement	30 000,00	30 000,00
Subventions	440 300,00	480 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aide à l'exercice syndical</i>	Fonct	4 250,00	4 250,00			
<i>Cellule d'écoute</i>	Fonct	22 500,00	22 500,00			
<i>Déplacement</i>	Fonct	320 000,00	320 000,00			
<i>Formation</i>	Fonct	696 000,00	696 000,00			
<i>Frais accident du travail</i>	Fonct	197 000,00	197 000,00			
<i>Moyens généraux - Médecine et prévention</i>	Fonct	28 300,00	28 300,00			
<i>Moyens généraux - Prestations aux services</i>	Fonct	1 973 000,00	2 453 000,00	<i>Moyens généraux - Prestations aux services</i>	Fonct	115 600,00
	Subv	480 000,00				
<i>Service social</i>	Fonct	78 000,00	78 000,00	<i>Service social</i>	Invest	30 000,00
<i>SIVU (TVA)</i>	Fonct	454 100,00	454 100,00			
<i>Tickets restaurant (TVA)</i>	Fonct	480 000,00	480 000,00	<i>Tickets restaurant (TVA)</i>	Fonct	110 000,00

PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	1 503 200,00	1 503 700,00	Total	1 000 000,00	1 000 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 503 200,00	1 503 700,00	Recettes de fonctionnement	1 000 000,00	1 000 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)</i>	Fonct 1 362 700,00	1 362 700,00	<i>Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)</i>	Fonct 1 000 000,00	1 000 000,00
<i>Autres lieux de restauration - DRH (TVA)</i>	Fonct 141 000,00	141 000,00			

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - GESTION EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE MUNICIPAL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	22 311 596,00	22 451 750,00	Total	7 970 908,00	7 302 724,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	7 970 908,00	7 302 724,00
Dépenses de fonctionnement	17 111 986,00	17 122 041,00			
Dépenses d'investissement	5 199 610,00	5 329 709,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	2 861 606,00	2 908 324,00	<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	1 171 271,00	776 928,00
<i>Maintenance et énergies</i>	15 015 000,00	15 170 000,00	<i>Maintenance et énergies</i>	5 360 000,00	5 000 000,00
<i>Cité municipale</i>	4 424 990,00	4 353 426,00	<i>Cité municipale</i>	562 922,00	562 922,00
<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	10 000,00	20 000,00	<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	876 715,00	962 874,00

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	2 861 606,00	2 908 324,00	Total	1 171 271,00	776 928,00
Dépenses de fonctionnement	1 390 906,00	1 288 324,00	Recettes de fonctionnement	1 171 271,00	776 928,00
Dépenses d'investissement	1 470 700,00	1 620 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Bâtiments administratifs - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest 800 000,00	800 000,00			
	Fonct 185 000,00	1 005 000,00			
<i>Hôtel de Ville - Palais Rohan</i>	Invest 820 000,00				
<i>Moyens généraux - Gestion immobilière</i>	Fonct 1 103 324,00	1 103 324,00	<i>Moyens généraux - Gestion immobilière</i>	Fonct 776 928,00	776 928,00

PROGRAMME - Maintenance et énergies

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	15 015 000,00	15 170 000,00	Total	5 360 000,00	5 000 000,00
Dépenses de fonctionnement	13 400 000,00	13 550 000,00	Recettes de fonctionnement	5 360 000,00	5 000 000,00
Dépenses d'investissement	1 615 000,00	1 620 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Efficacité énergétique et ENR</i>	Invest	1 500 000,00	1 500 000,00			
<i>Energie fluides</i>	Fonct	8 164 000,00	8 164 000,00	<i>Energie fluides</i>	Fonct	5 000 000,00
	Fonct	5 386 000,00	5 506 000,00			5 000 000,00
<i>GER et maintenance des équipements</i>	Invest	120 000,00				

PROGRAMME - Cité municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	4 424 990,00	4 353 426,00	Total	562 922,00	562 922,00
Dépenses de fonctionnement	2 311 080,00	2 263 717,00	Recettes de fonctionnement	562 922,00	562 922,00
Dépenses d'investissement	2 113 910,00	2 089 709,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Cité municipale - Redevances financières</i>	Fonct	767 100,00		2 369 270,00		
	Invest	1 602 170,00				
<i>Cité municipale - Redevances non financières</i>	Fonct	1 123 352,00		1 610 891,00		
	Invest	487 539,00				
<i>Cité municipale - Taxes diverses</i>	Fonct	14 885,00		14 885,00		
<i>Moyens généraux - Cité municipale</i>	Fonct	358 380,00		358 380,00	<i>Moyens généraux - Cité municipale</i>	Fonct 562 922,00
						562 922,00

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine non administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	10 000,00	20 000,00	Total	876 715,00	962 874,00
Dépenses de fonctionnement	10 000,00	20 000,00	Recettes de fonctionnement	876 715,00	962 874,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
				<i>Recettes immobilières (TVA)</i>		
<i>Sécurité et grosses réparations</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00	Fonct	962 874,00	962 874,00

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - LOGISTIQUE ET FONCIER

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	2 350 670,00	2 280 800,00	Total	12 404 954,00	9 900 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 400 000,00	1 400 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 119 500,00	1 061 500,00	Recettes d'investissement	11 004 954,00	8 500 000,00
Dépenses d'investissement	1 231 170,00	1 219 300,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	1 231 170,00	1 139 300,00	<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	11 004 954,00	8 500 000,00
<i>Logistique et magasin mutualisé</i>	1 119 500,00	1 141 500,00	<i>Logistique et magasin mutualisé</i>	1 400 000,00	1 400 000,00

PROGRAMME - Acquisitions et cessions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	1 231 170,00	1 139 300,00	Total	11 004 954,00	8 500 000,00
Dépenses de fonctionnement	30 000,00	25 000,00	Recettes d'investissement	11 004 954,00	8 500 000,00
Dépenses d'investissement	1 201 170,00	1 114 300,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>BAF Gymnase et Dojo - acquisition foncière terrain</i>	Invest	1 014 300,00	1 014 300,00	<i>Cessions diverses</i>	Invest	2 500 000,00
<i>Diverses acquisitions immobilières</i>	Fonct	25 000,00	125 000,00	<i>Cession terrains Brazza</i>	Invest	6 000 000,00
	Invest	100 000,00				

PROGRAMME - Logistique et magasin mutualisé

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	1 119 500,00	1 141 500,00	Total	1 400 000,00	1 400 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 089 500,00	1 036 500,00	Recettes de fonctionnement	1 400 000,00	1 400 000,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	105 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Equipements pour les services municipaux</i>	Invest	105 000,00		105 000,00					
<i>Habillement</i>	Fonct	182 000,00		182 000,00					
<i>Moyens généraux - Logistique</i>	Fonct	116 000,00		116 000,00	<i>Moyens généraux - Logistique</i>	Fonct	1 400 000,00		1 400 000,00
<i>Moyens généraux - Magasin mutualisé</i>	Fonct	497 500,00		497 500,00					
<i>Nettoyage</i>	Fonct	241 000,00		241 000,00					

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

SOUS-SECTEUR - ATTRACTIVITÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	932 676,00	3 952 335,00	Total	360 000,00	1 560 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	360 000,00	1 560 000,00
Dépenses de fonctionnement	421 826,00	259 235,00			
Dépenses d'investissement	30 000,00	3 330 000,00			
Subventions	480 850,00	363 100,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Relations internationales</i>	375 326,00	370 385,00	<i>Tourisme urbain</i>	360 000,00	1 560 000,00
<i>Tourisme urbain</i>	474 000,00	510 000,00			
<i>Tourisme d'affaires (TVA)</i>		3 000 000,00			
<i>Développement durable</i>	83 350,00	71 950,00			

PROGRAMME - Relations internationales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	375 326,00	370 385,00
Dépenses de fonctionnement	257 826,00	255 235,00
Subventions	117 500,00	115 150,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - RI</i>	Fonct	193 360,00	193 360,00		
<i>Partenariat Afrique Subsaharienne</i>	Fonct	61 875,00	61 875,00		
<i>Partenariat Afrique Subsaharienne - Subventions</i>	Subv	9 800,00	9 800,00		
<i>Subventions - RI</i>	Subv	105 350,00	105 350,00		

PROGRAMME - Tourisme urbain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	474 000,00	510 000,00	Total	360 000,00	1 560 000,00
Dépenses de fonctionnement	150 000,00		Recettes de fonctionnement	360 000,00	1 560 000,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	330 000,00			
Subventions	294 000,00	180 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Construction de la Cité du vin (TVA)</i>	Invest	330 000,00	330 000,00				
<i>Grands événements</i>	Subv	180 000,00	180 000,00				
				<i>Recette Loyer et redevances tourisme urbain</i>	Fonct	1 560 000,00	1 560 000,00

PROGRAMME - Tourisme d'affaires (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2019

Total 3 000 000,00

Dépenses d'investissement

3 000 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2019

Total Opérations

Budget 2019

Total Opérations

*Rénovation du parc des expositions -
participation*

Invest

3 000 000,00

3 000 000,00

PROGRAMME - Développement durable

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	83 350,00	71 950,00
Dépenses de fonctionnement	14 000,00	4 000,00
Subventions	69 350,00	67 950,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Développement durable</i>	Fonct	4 000,00	4 000,00		
<i>Subventions aux associations de préservation environnement</i>	Subv	67 950,00	67 950,00		

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	1 616 047,00	1 588 637,00	Total	144 700,00	144 700,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	144 700,00	144 700,00
Dépenses de fonctionnement	493 072,00	488 142,00			
Subventions	1 122 975,00	1 100 495,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Commerce et artisanat</i>	258 256,00	251 746,00	<i>Entrepreneuriat</i>	144 700,00	144 700,00
<i>Croissance et Filières</i>	152 495,00	144 495,00			
<i>Emploi</i>	549 871,00	548 271,00			
<i>Entrepreneuriat</i>	655 425,00	644 125,00			

PROGRAMME - Commerce et artisanat

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	258 256,00	251 746,00
Dépenses de fonctionnement	15 676,00	10 746,00
Subventions	242 580,00	241 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Commerce</i>	Fonct	10 746,00	10 746,00			
<i>Soutien aux associations</i>	Subv	241 000,00	241 000,00			

PROGRAMME - Croissance et Filières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	152 495,00	144 495,00
Dépenses de fonctionnement	74 000,00	74 000,00
Subventions	78 495,00	70 495,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Croissance et Filières</i>	Fonct	44 000,00	44 000,00		
<i>Moyens généraux - Silver économie</i>	Fonct	30 000,00	30 000,00		
<i>Soutien aux projets filières</i>	Subv	70 495,00	70 495,00		

PROGRAMME - Emploi

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	549 871,00	548 271,00
Dépenses de fonctionnement	67 171,00	67 171,00
Subventions	482 700,00	481 100,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
	Fonct	15 671,00	19 171,00		
<i>Animation réseaux emploi</i>	Subv	3 500,00			
	Fonct	51 500,00	51 500,00		
<i>Moyens généraux - Emploi</i>	Subv	17 800,00	17 800,00		
<i>Soutien à l'orientation et à la formation</i>	Subv	459 800,00	459 800,00		
<i>Soutien aux actions et outils territoriaux</i>					

PROGRAMME - Entrepreneuriat

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	655 425,00	644 125,00	Total	144 700,00	144 700,00
Dépenses de fonctionnement	336 225,00	336 225,00	Recettes de fonctionnement	144 700,00	144 700,00
Subventions	319 200,00	307 900,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Animation réseaux entreprises</i>	Subv	114 900,00	114 900,00			
<i>Moyens généraux - Entrepreneuriat</i>	Fonct	296 225,00	296 225,00			
<i>Outils à la création d'entreprises (TVA)</i>	Fonct	40 000,00	40 000,00	<i>Outils à la création d'entreprises (TVA)</i>	Fonct	144 700,00
<i>Outils création d'entreprises</i>	Subv	193 000,00	193 000,00			144 700,00

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

SOUS-SECTEUR - VIE MUNICIPALE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	11 533 662,15	11 302 940,53	Total	601 336,35	600 000,00
Frais de personnel	6 729 353,80	6 548 026,53	Recettes d'investissement	601 336,35	600 000,00
Dépenses de fonctionnement	3 922 972,00	3 875 414,00			
Dépenses d'investissement	881 336,35	879 500,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Cabinet</i>	400 181,00	402 681,00	<i>Coopération territoriale et européenne</i>	601 336,35	600 000,00
<i>Elus</i>	2 216 760,00	2 200 760,00			
<i>Evaluation et performance</i>	222 950,00	216 250,00			
<i>Communication externe</i>	1 050 381,00	1 016 373,00			
<i>Coopération territoriale et européenne</i>	914 036,35	918 850,00			

PROGRAMME - Cabinet

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	400 181,00	402 681,00
Dépenses de fonctionnement	400 181,00	400 181,00
Dépenses d'investissement		2 500,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Manifestations publiques</i>	Fonct	119 208,00	119 208,00		
<i>Moyens généraux - Cabinet</i>	Fonct	9 200,00	11 700,00		
	Invest	2 500,00			
<i>Moyens généraux - Vie des quartiers</i>	Fonct	26 088,00	26 088,00		
<i>Réceptions</i>	Fonct	245 685,00	245 685,00		

PROGRAMME - Elus

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	2 216 760,00	2 200 760,00
Dépenses de fonctionnement	2 216 760,00	2 200 760,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2019	Total Opérations	Budget 2019	Total Opérations
<i>Fonctionnement des Groupes élus</i>	Fonct	96 760,00	96 760,00		
<i>Groupes élus - DRH</i>	Fonct	200 000,00	200 000,00		
<i>Indemnités des élus</i>	Fonct	1 786 000,00	1 786 000,00		
<i>Moyens généraux - Elus</i>	Fonct	118 000,00	118 000,00		

PROGRAMME - Evaluation et performance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	222 950,00	216 250,00
Dépenses de fonctionnement	222 950,00	216 250,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Coordination et appui</i>	Fonct 96 250,00	96 250,00		
<i>Performance-Evaluation-Audit</i>	Fonct 120 000,00	120 000,00		

PROGRAMME - Communication externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	1 050 381,00	1 016 373,00
Dépenses de fonctionnement	1 030 381,00	999 373,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	17 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Communication</i>	Fonct	928 973,00	944 973,00		
	Invest	16 000,00			
<i>Presse</i>	Fonct	70 400,00	71 400,00		
	Invest	1 000,00			

PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	914 036,35	918 850,00	Total	601 336,35	600 000,00
Dépenses de fonctionnement	52 700,00	58 850,00	Recettes d'investissement	601 336,35	600 000,00
Dépenses d'investissement	861 336,35	860 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>FDAEC - Prévision budgétaire</i>	Invest	860 000,00	860 000,00	<i>FDAEC - Prévision budgétaire</i>	Invest	600 000,00	600 000,00
<i>Moyens généraux - Coopération territoriale</i>	Fonct	58 850,00	58 850,00				

POLITIQUE - SERVICES A LA POPULATION

DEPENSES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2018

BUDGET 2019

RECETTES DE LA POLITIQUE

BUDGET 2018

BUDGET 2019

TOTAL **177 041 849,75** **182 235 319,99**

TOTAL **46 687 716,00** **33 065 711,00**

Frais de personnel	73 376 291,93	73 641 427,69
Dépenses de fonctionnement	31 508 531,00	31 636 230,00
Dépenses d'investissement	41 647 131,82	46 563 975,30
Subventions	30 509 895,00	30 393 687,00

Recettes de fonctionnement	33 465 354,00	32 107 423,00
Recettes d'investissement	13 222 362,00	958 288,00

SECTEURS :

CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

Accueil et Citoyenneté 7 731 115,34 7 623 120,63

Santé publique 6 471 270,07 10 797 332,08

COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

Cohésion sociale transversale 8 360 911,68 8 423 544,73

Développement social territorial 3 959 007,62 4 167 312,96

Vie à domicile des Séniors 7 579 829,11 7 372 799,97

VIE EN SOCIÉTÉ

Education 76 190 476,59 72 677 140,51

Enfance 15 123 409,13 14 421 315,74

Petite enfance et famille 40 849 336,46 44 002 769,98

Vie associative 10 565 236,42 12 680 918,39

Vie étudiante Jeunesse 211 257,33 69 065,00

CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

Accueil et Citoyenneté 452 824,00 522 944,00

Santé publique 2 389 330,00 3 189 788,00

COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

Cohésion sociale transversale 265 200,00 135 325,00

Développement social territorial 309 000,00 223 434,00

Vie à domicile des Séniors 1 676 200,00 1 610 200,00

VIE EN SOCIÉTÉ

Education 19 242 162,00 5 872 000,00

Enfance 4 787 500,00 4 247 500,00

Petite enfance et famille 17 475 500,00 17 169 520,00

Vie associative 90 000,00 95 000,00

Vie étudiante Jeunesse

SECTEUR - CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

SOUS-SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	7 731 115,34	7 623 120,63	Total	452 824,00	522 944,00
Frais de personnel	7 182 363,34	7 061 368,63	Recettes de fonctionnement	452 824,00	522 944,00
Dépenses de fonctionnement	254 752,00	267 752,00			
Dépenses d'investissement	294 000,00	294 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Elections, Etat-civil</i>	121 000,00	134 000,00	<i>Elections, Etat-civil</i>	152 824,00	222 944,00
<i>Activités funéraires</i>	427 752,00	427 752,00	<i>Activités funéraires</i>	300 000,00	300 000,00

PROGRAMME - Elections, Etat-civil

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	121 000,00	134 000,00	Total	152 824,00	222 944,00
Dépenses de fonctionnement	110 000,00	123 000,00	Recettes de fonctionnement	152 824,00	222 944,00
Dépenses d'investissement	11 000,00	11 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		
	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Elections, recensement</i>	Fonct 29 000,00	29 000,00	<i>Elections, recensement</i>	Fonct 72 824,00	72 824,00
<i>Formalités administratives</i>	Fonct 94 000,00	105 000,00	<i>Formalités administratives</i>	Fonct 150 120,00	150 120,00
	Invest 11 000,00				

PROGRAMME - Activités funéraires

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	427 752,00	427 752,00	Total	300 000,00	300 000,00
Dépenses de fonctionnement	144 752,00	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 2019</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Acquisition de matériel pour les cimetières</i>	Invest	35 000,00	35 000,00				
<i>Cimetières - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	248 000,00	248 000,00				
<i>Moyens généraux - cimetières</i>	Fonct	144 752,00	144 752,00	<i>Moyens généraux - cimetières</i>	Fonct	300 000,00	300 000,00

SECTEUR - CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

SOUS-SECTEUR - SANTÉ PUBLIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	6 471 270,07	10 797 332,08	Total	2 389 330,00	3 189 788,00
Frais de personnel	1 053 948,07	1 121 391,08	Recettes de fonctionnement	2 214 330,00	2 231 500,00
Dépenses de fonctionnement	277 750,00	301 175,00	Recettes d'investissement	175 000,00	958 288,00
Dépenses d'investissement	5 119 572,00	9 349 766,00			
Subventions	20 000,00	25 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Prévention, hygiène et sécurité</i>	366 650,00	224 875,00	<i>Prévention, hygiène et sécurité</i>	2 214 000,00	2 041 500,00
<i>Promotion de la santé publique</i>	84 800,00	90 000,00	<i>Promotion de la santé publique</i>	175 330,00	190 000,00
<i>Handicap et accessibilité à la cité</i>	4 965 872,00	9 361 066,00	<i>Handicap et accessibilité à la cité</i>		958 288,00

PROGRAMME - Prévention, hygiène et sécurité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	366 650,00	224 875,00	Total	2 214 000,00	2 041 500,00
Dépenses de fonctionnement	191 650,00	209 875,00	Recettes de fonctionnement	2 039 000,00	2 041 500,00
Dépenses d'investissement	175 000,00	15 000,00	Recettes d'investissement	175 000,00	0,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé</i>	Fonct		209 875,00	224 875,00	<i>Lutte contre les nuisances (assujettie TVA)</i>	Fonct	50 000,00	50 000,00	
	Invest		15 000,00		<i>Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé</i>	Fonct	1 991 500,00	1 991 500,00	

PROGRAMME - Promotion de la santé publique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	84 800,00	90 000,00	Total	175 330,00	190 000,00
Dépenses de fonctionnement	24 800,00	30 000,00	Recettes de fonctionnement	175 330,00	190 000,00
Dépenses d'investissement	60 000,00	60 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Modernisation de 4 centres médico-scolaires(Vilaris....)</i>	Invest	60 000,00	60 000,00			
<i>Santé - Moyens généraux</i>	Fonct	2 300,00	2 300,00			
<i>Santé scolaire</i>	Fonct	27 700,00	27 700,00	<i>Santé scolaire</i>	Fonct	190 000,00
						190 000,00

PROGRAMME - Handicap et accessibilité à la cité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019
Total	4 965 872,00	9 361 066,00	Total	958 288,00
Dépenses de fonctionnement	61 300,00	61 300,00	Recettes d'investissement	958 288,00
Dépenses d'investissement	4 884 572,00	9 274 766,00		
Subventions	20 000,00	25 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	3 000 000,00	3 000 000,00			
<i>DGAC - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	885 277,00	885 277,00			
<i>Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	497 724,00	497 724,00			
<i>Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	2 833 674,00	2 833 674,00			
<i>Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	1 139 061,00	1 139 061,00			
<i>Handicap (dont mise en accessibilité)</i>	Fonct	61 300,00	86 300,00	<i>Handicap (dont mise en accessibilité)</i>	Invest	958 288,00
	Subv	25 000,00				958 288,00
<i>Petite enfance - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	164 894,00	164 894,00			
<i>Séniors - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	48 942,00	48 942,00			
<i>Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	521 167,00	521 167,00			
<i>Structures d'animation - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	105 131,00	105 131,00			
<i>Vie associative - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	78 896,00	78 896,00			

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	8 360 911,68	8 423 544,73	Total	265 200,00	135 325,00
Frais de personnel	354 419,68	225 419,73	Recettes de fonctionnement	265 200,00	135 325,00
Dépenses de fonctionnement	7 850 192,00	8 031 725,00			
Subventions	156 300,00	166 400,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Solidarité et Citoyenneté</i>	7 817 497,00	7 997 625,00	<i>Solidarité et Citoyenneté</i>	248 000,00	129 325,00
<i>Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	188 995,00	200 500,00	<i>Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	17 200,00	6 000,00

PROGRAMME - Solidarité et Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	7 817 497,00	7 997 625,00	Total	248 000,00	129 325,00
Dépenses de fonctionnement	7 803 997,00	7 984 025,00	Recettes de fonctionnement	248 000,00	129 325,00
Subventions	13 500,00	13 600,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>CCAS</i>	Fonct	7 900 000,00		7 900 000,00					
<i>Démarches de labellisation</i>	Fonct	25 000,00		25 000,00					
<i>Ingénierie sociale - Pactotec</i>	Fonct	18 000,00		18 000,00					
<i>Moyens généraux - DGSC</i>	Fonct	41 025,00		54 625,00	<i>Moyens généraux - DGSC</i>	Fonct	129 325,00	129 325,00	
	Subv	13 600,00							

PROGRAMME - Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	188 995,00	200 500,00	Total	17 200,00	6 000,00
Dépenses de fonctionnement	46 195,00	47 700,00	Recettes de fonctionnement	17 200,00	6 000,00
Subventions	142 800,00	152 800,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Egalité - Diversité</i>	Fonct	47 700,00	200 500,00	<i>Egalité - Diversité</i>	Fonct	6 000,00
	Subv	152 800,00				

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	3 959 007,62	4 167 312,96	Total	309 000,00	223 434,00
Frais de personnel	1 059 692,62	1 099 132,96	Recettes de fonctionnement	309 000,00	223 434,00
Dépenses de fonctionnement	237 030,00	270 511,00			
Subventions	2 662 285,00	2 797 669,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	2 329 581,00	2 484 012,00	<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	52 000,00	52 000,00
<i>Innovation sociale</i>	569 734,00	584 168,00	<i>Innovation sociale</i>	257 000,00	171 434,00

PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	2 329 581,00	2 484 012,00	Total	52 000,00	52 000,00
Dépenses de fonctionnement	208 000,00	241 481,00	Recettes de fonctionnement	52 000,00	52 000,00
Subventions	2 121 581,00	2 242 531,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>				<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Accompagnement social</i>	Subv	694 976,00		694 976,00					
<i>Education GIPREB</i>	Subv	147 193,00		147 193,00					
<i>Insertion</i>	Subv	916 948,00		916 948,00					
<i>Médiation</i>	Subv	274 133,00		274 133,00					
<i>Moyens généraux DSU</i>	Fonct	241 481,00		241 481,00	<i>Moyens généraux DSU</i>	Fonct	22 000,00		22 000,00
<i>Prévention</i>	Subv	135 730,00		135 730,00					
<i>Santé</i>	Subv	73 551,00		73 551,00	<i>Santé</i>	Fonct	30 000,00		30 000,00

PROGRAMME - Innovation sociale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	569 734,00	584 168,00	Total	257 000,00	171 434,00
Dépenses de fonctionnement	29 030,00	29 030,00	Recettes de fonctionnement	257 000,00	171 434,00
Subventions	540 704,00	555 138,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Bien-être, santé et sécurité écologique</i>	Subv	78 045,00	78 045,00			
<i>Culture et savoirs</i>	Subv	286 381,00	286 381,00			
<i>Emploi, insertion et citoyenneté</i>	Subv	56 759,00	56 759,00			
<i>Habiter (logement et espace public)</i>	Subv	70 851,00	70 851,00			
<i>Moyens généraux - Innovation sociale</i>	Fonct	29 030,00	29 030,00	<i>Moyens généraux - Innovation sociale</i>	Fonct	171 434,00
<i>Tranquillité publique et prévention , lutte contre les discriminations</i>	Subv	63 102,00	63 102,00			

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - VIE À DOMICILE DES SÉNIORS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	7 579 829,11	7 372 799,97	Total	1 676 200,00	1 610 200,00
Frais de personnel	4 885 028,11	4 639 498,97	Recettes de fonctionnement	1 676 200,00	1 610 200,00
Dépenses de fonctionnement	2 378 301,00	2 413 301,00			
Dépenses d'investissement	246 500,00	250 000,00			
Subventions	70 000,00	70 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Activités des Séniors</i>	623 801,00	670 301,00	<i>Activités des Séniors</i>	136 200,00	163 200,00
<i>Portage et restauration des séniors</i>	2 071 000,00	2 063 000,00	<i>Portage et restauration des séniors</i>	1 540 000,00	1 447 000,00

PROGRAMME - Activités des Séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	623 801,00	670 301,00	Total	136 200,00	163 200,00
Dépenses de fonctionnement	307 301,00	350 301,00	Recettes de fonctionnement	136 200,00	163 200,00
Dépenses d'investissement	246 500,00	250 000,00			
Subventions	70 000,00	70 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Animation des clubs Séniors</i>	Fonct	143 790,00	143 790,00	<i>Animation des clubs Séniors</i>	Fonct	126 000,00	126 000,00
<i>BGS Bordeaux Générations Séniors</i>	Fonct	13 000,00	13 000,00				
<i>Clubs Séniors - Acquisitions de mobiliers et matériel</i>	Invest	50 000,00	50 000,00				
<i>Clubs Séniors - Entretien et maintenance</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00				
<i>Clubs Séniors - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	200 000,00	200 000,00				
<i>Communication, manifestations et sorties extérieures</i>	Fonct	62 851,00	62 851,00	<i>Communication, manifestations et sorties extérieures</i>	Fonct	37 200,00	37 200,00
<i>Moyens généraux - Séniors</i>	Fonct	110 660,00	110 660,00				
<i>Subventions aux associations en faveur des Séniors</i>	Subv	70 000,00	70 000,00				

PROGRAMME - Portage et restauration des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	2 071 000,00	2 063 000,00	Total	1 540 000,00	1 447 000,00
Dépenses de fonctionnement	2 071 000,00	2 063 000,00	Recettes de fonctionnement	1 540 000,00	1 447 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>					
	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Portage TVA</i>	Fonct 1 247 000,00	1 247 000,00			
<i>Restauration clubs seniors (TVA)</i>	Fonct 816 000,00	816 000,00	<i>Restauration clubs seniors (TVA)</i>	Fonct 1 447 000,00	1 447 000,00

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - EDUCATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	76 190 476,59	72 677 140,51	Total	19 242 162,00	5 872 000,00
Frais de personnel	29 889 907,65	31 950 398,08	Recettes de fonctionnement	6 194 800,00	5 872 000,00
Dépenses de fonctionnement	16 752 805,00	16 611 221,00	Recettes d'investissement	13 047 362,00	
Dépenses d'investissement	29 480 763,94	24 076 021,43			
Subventions	67 000,00	39 500,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	29 480 763,94	24 076 021,43	<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	13 047 362,00
<i>Actions éducatives</i>	1 354 385,00	1 261 600,00	<i>Actions éducatives</i>	185 000,00
<i>Vie scolaire</i>	15 465 420,00	15 389 121,00	<i>Vie scolaire</i>	6 009 800,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018
Total	29 480 763,94	24 076 021,43	Total	13 047 362,00
Dépenses d'investissement	29 480 763,94	24 076 021,43	Recettes d'investissement	13 047 362,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2019	Total Opérations	Budget 2019	Total Opérations
<i>Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité</i>	Invest	2 170 845,00	2 170 845,00		
<i>Ecole A Thomas - Restructuration</i>	Invest	93 970,00	93 970,00		
<i>Ecole J Cocteau - Relocalisation</i>	Invest	700 000,00	700 000,00		
<i>Ecole maternelle Jules Ferry - MOA Ville</i>	Invest	380 650,00	380 650,00		
<i>Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>Ecole Paix - Relocalisation rue Thiac VEFA</i>	Invest	1 250 000,00	1 250 000,00		
<i>Ecoles - Equipement</i>	Invest	999 570,13	999 570,13		
<i>Ecoles - Grosses réparations</i>	Invest	1 820 000,00	1 820 000,00		
<i>Ecoles - Sécurité</i>	Invest	420 000,00	420 000,00		
<i>Education - études de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	250 000,00	250 000,00		
<i>Elémentaire Condorcet - Restructuration</i>	Invest	271 965,00	271 965,00		
<i>Elémentaire Dupaty - Extension</i>	Invest	1 385 000,00	1 385 000,00		
<i>Elémentaire Labarde - Réhabilitation</i>	Invest	314 711,90	314 711,90		
<i>Elémentaire Loucheur</i>	Invest	568 234,00	568 234,00		
<i>Elémentaire Menuts - Réhabilitation et conformité</i>	Invest	150 000,00	150 000,00		
<i>Elémentaire Vieux Bordeaux - Restaurant et isolation extérieure</i>	Invest	890 000,00	890 000,00		

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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			Total Opérations	Total Opérations
<i>Equipement restauration scolaires</i>	Invest	350 000,00	350 000,00	
<i>Espaces extérieurs et jardins pédagogiques</i>	Invest	397 000,00	397 000,00	
<i>GS Abadie Niel - Modulaire provisoire (6+3 classes)</i>	Invest	272 367,40	272 367,40	
<i>GS Barbey - Reconstruction</i>	Invest	300 000,00	300 000,00	
<i>GS Benauge - Continuité exploitation</i>	Invest	1 040 000,00	1 040 000,00	
<i>GS Benauge - Extension accueil</i>	Invest	1 919 650,00	1 919 650,00	
<i>GS Caudéran MO Ville</i>	Invest	320 000,00	320 000,00	
<i>GS JJ Sempé - Jardin de ta soeur</i>	Invest	500 000,00	500 000,00	
<i>GS Montgolfier annexe Montesquieu</i>	Invest	1 170 781,00	1 170 781,00	
<i>GS Raymond Poincaré - Extension</i>	Invest	1 125 019,00	1 125 019,00	
<i>GS Tivoli Rivière</i>	Invest	1 522 438,00	1 522 438,00	
<i>Marie Brizard - Acquisition</i>	Invest	600 000,00	600 000,00	
<i>PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension</i>	Invest	2 833 820,00	2 833 820,00	
<i>Site classe verte - Réhabilitation</i>	Invest	30 000,00	30 000,00	

PROGRAMME - Actions éducatives

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	1 354 385,00	1 261 600,00	Total	185 000,00	178 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 300 385,00	1 235 100,00	Recettes de fonctionnement	185 000,00	178 000,00
Subventions	54 000,00	26 500,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Budget 2019</i>			<i>Total Opérations</i>		
<i>Accompagnement des activités pédagogiques</i>	Fonct	545 100,00				<i>Accompagnement des activités pédagogiques</i>	Fonct	178 000,00
			545 100,00					178 000,00
<i>Subventions activités pédagogiques et éducatives</i>	Subv	26 500,00						
			26 500,00					
<i>Transports</i>	Fonct	690 000,00						
			690 000,00					

PROGRAMME - Vie scolaire

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	15 465 420,00	15 389 121,00	Total	6 009 800,00	5 694 000,00
Dépenses de fonctionnement	15 452 420,00	15 376 121,00	Recettes de fonctionnement	6 009 800,00	5 694 000,00
Subventions	13 000,00	13 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Ecoles privées sous contrat</i>	Fonct	3 374 970,00	3 374 970,00				
<i>Moyens généraux - Education</i>	Fonct	879 106,00	879 106,00	<i>Moyens généraux - Education</i>	Fonct	204 000,00	204 000,00
<i>Moyens généraux - Stratégie Urbaine</i>	Fonct	458 000,00	458 000,00				
<i>Restauration scolaire</i>	Fonct	10 664 045,00	10 677 045,00	<i>Restauration scolaire</i>	Fonct	5 490 000,00	5 490 000,00
	Subv	13 000,00					

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	15 123 409,13	14 421 315,74	Total	4 787 500,00	4 247 500,00
Frais de personnel	1 749 448,13	1 410 177,74	Recettes de fonctionnement	4 787 500,00	4 247 500,00
Dépenses de fonctionnement	320 211,00	286 180,00			
Dépenses d'investissement	380 000,00	320 000,00			
Subventions	12 673 750,00	12 404 958,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	12 895 000,00	12 552 708,00	<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	4 191 000,00	3 641 000,00
<i>Accueil et hébergement</i>	430 361,00	418 030,00	<i>Accueil et hébergement</i>	590 000,00	600 000,00
<i>Engagement et participations des jeunes</i>	48 600,00	40 400,00	<i>Engagement et participations des jeunes</i>	6 500,00	6 500,00

PROGRAMME - Accueils éducatifs et de loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	12 895 000,00	12 552 708,00	Total	4 191 000,00	3 641 000,00
Dépenses de fonctionnement	119 250,00	95 750,00	Recettes de fonctionnement	4 191 000,00	3 641 000,00
Dépenses d'investissement	115 000,00	65 000,00			
Subventions	12 660 750,00	12 391 958,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Actions en faveur des adolescents</i>	Subv	348 826,00	348 826,00	<i>Actions en faveur des adolescents</i>	Fonct	230 000,00	230 000,00
<i>Activités périscolaires</i>	Fonct	40 000,00	1 221 097,00	<i>Activités périscolaires</i>	Fonct	425 000,00	425 000,00
	Subv	1 181 097,00					
	Fonct	55 750,00	10 017 276,00	<i>CAL</i>	Fonct	2 910 000,00	2 910 000,00
<i>CAL</i>	Invest	65 000,00					
	Subv	9 896 526,00					
<i>Fonctionnement autres structures d'accueil éducatif</i>	Subv	27 010,00	27 010,00				
<i>Pause méridienne</i>	Subv	813 555,00	813 555,00	<i>Pause méridienne</i>	Fonct	76 000,00	76 000,00
<i>Pôle spécifique 6-11</i>	Subv	124 944,00	124 944,00				

PROGRAMME - Accueil et hébergement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	430 361,00	418 030,00	Total	590 000,00	600 000,00
Dépenses de fonctionnement	165 361,00	163 030,00	Recettes de fonctionnement	590 000,00	600 000,00
Dépenses d'investissement	265 000,00	255 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>			<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>La Dune</i>	Fonct	163 030,00	318 030,00	<i>La Dune</i>	Fonct	600 000,00	600 000,00
	Invest	155 000,00					
<i>La Dune restaurant - Mise en conformité</i>	Invest	100 000,00	100 000,00				

PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	48 600,00	40 400,00	Total	6 500,00	6 500,00
Dépenses de fonctionnement	35 600,00	27 400,00	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 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	
<i>Conseil municipal des enfants</i>	Fonct 22 800,00	22 800,00				
<i>#jerelevéedéfi</i>	Fonct 2 900,00	15 900,00	<i>#jerelevéedéfi</i>	Fonct 6 500,00	6 500,00	
	Subv 13 000,00					
<i>Moyens généraux - DGESS</i>	Fonct 1 700,00	1 700,00				

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - PETITE ENFANCE ET FAMILLE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	40 849 336,46	44 002 769,98	Total	17 475 500,00	17 169 520,00
Frais de personnel	25 916 217,58	24 999 003,11	Recettes de fonctionnement	17 475 500,00	17 169 520,00
Dépenses de fonctionnement	3 236 560,00	3 290 200,00			
Dépenses d'investissement	3 157 308,88	7 048 766,87			
Subventions	8 539 250,00	8 664 800,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Structures sous gestion municipale</i>	1 089 300,00	1 175 200,00	<i>Structures sous gestion municipale</i>	17 475 500,00	17 062 000,00
<i>Structures sous gestion externe</i>	10 623 510,00	11 039 800,00	<i>Structures sous gestion externe</i>		107 520,00
<i>Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance</i>	3 220 308,88	6 788 766,87			

PROGRAMME - Structures sous gestion municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	1 089 300,00	1 175 200,00	Total	17 475 500,00	17 062 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 089 300,00	1 175 200,00	Recettes de fonctionnement	17 475 500,00	17 062 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2019	Total Opérations		Budget 2019	Total Opérations
<i>Fonctionnement Accueil collectif</i>	Fonct	1 161 700,00	1 161 700,00	<i>Fonctionnement Accueil collectif</i>	Fonct	17 062 000,00
<i>Fonctionnement Accueil familial</i>	Fonct	8 000,00	8 000,00			
<i>Fonctionnement Autres structures</i>	Fonct	5 500,00	5 500,00			

PROGRAMME - Structures sous gestion externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019
Total	10 623 510,00	11 039 800,00	Total	107 520,00
Dépenses de fonctionnement	2 009 260,00	1 975 000,00	Recettes de fonctionnement	107 520,00
Dépenses d'investissement	75 000,00	400 000,00		
Subventions	8 539 250,00	8 664 800,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Accompagnement des investissements</i>	Invest	400 000,00	400 000,00			
<i>DSP - Albert Thomas</i>	Fonct	250 000,00	250 000,00	<i>DSP - Albert Thomas</i>	Fonct	25 850,00
<i>DSP - Berges du lac</i>	Fonct	235 000,00	235 000,00	<i>DSP - Berges du lac</i>	Fonct	57 680,00
<i>DSP - Détrois</i>	Fonct	250 000,00	250 000,00	<i>DSP - Détrois</i>	Fonct	22 990,00
<i>DSP - Mirassou</i>	Fonct	250 000,00	250 000,00	<i>DSP - Mirassou</i>	Fonct	1 000,00
<i>Réservation de berceaux</i>	Fonct	990 000,00	9 654 800,00			
	Subv	8 664 800,00				

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	3 220 308,88	6 788 766,87
Dépenses de fonctionnement	138 000,00	140 000,00
Dépenses d'investissement	3 082 308,88	6 648 766,87

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>BAF2 crèche îlot B2 - Acquisition terrain</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>BAF Crèche Bacalan - Construction</i>	Invest	742 000,00	742 000,00		
<i>Crèche A Faulat</i>	Invest	828 500,00	828 500,00		
<i>Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13</i>	Invest	553 700,00	553 700,00		
<i>Crèche Bastide Niel 2 - Création</i>	Invest	80 000,00	80 000,00		
<i>Crèche Benauges-Vincent ORU - Construction</i>	Invest	987 800,00	987 800,00		
<i>Crèche Brazza - Construction</i>	Invest	82 596,00	82 596,00		
<i>Crèche Claveau - Extension in situ</i>	Invest	40 000,00	40 000,00		
<i>Crèche des Doves foyer maternel</i>	Invest	800 000,00	800 000,00		
<i>Crèche du Grand Parc et CAL - Reconstruction</i>	Invest	189 305,87	189 305,87		
<i>Crèche La Jallère Bordeaux Lac</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>Crèche Montgolfier</i>	Invest	717 575,00	717 575,00		
<i>Crèche point relais annexe Fieffé - Réhabilitation</i>	Invest	354 690,00	354 690,00		
<i>Crèches - Entretien et maintenance</i>	Fonct	140 000,00	140 000,00		
<i>Crèches - Equipement de restauration</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>Crèches - Equipements</i>	Invest	170 000,00	170 000,00		

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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			Total Opérations	Total Opérations
<i>Crèches - Sécurisation</i>	Invest	90 000,00	90 000,00	
<i>Crèches - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	350 000,00	350 000,00	
<i>Crèche St Augustin - Restructuration</i>	Invest	202 600,00	202 600,00	
<i>Jeux de cour</i>	Invest	100 000,00	100 000,00	
<i>Maternelle Paix en crèche - Réhabilitation</i>	Invest	250 000,00	250 000,00	
<i>Petite Enfance - Etudes de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	20 000,00	20 000,00	

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - VIE ASSOCIATIVE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	10 565 236,42	12 680 918,39	Total	90 000,00	95 000,00
Frais de personnel	1 143 474,42	1 135 037,39	Recettes de fonctionnement	90 000,00	95 000,00
Dépenses de fonctionnement	193 565,00	157 200,00			
Dépenses d'investissement	2 968 987,00	5 225 421,00			
Subventions	6 259 210,00	6 163 260,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Développement de la vie associative</i>	890 140,00	791 500,00	<i>Développement de la vie associative</i>	90 000,00	95 000,00
<i>Structures d'animation et proximité</i>	5 802 635,00	5 718 960,00			
<i>Restructuration et construction des équipements associatifs</i>	2 728 987,00	5 035 421,00			

PROGRAMME - Développement de la vie associative

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	890 140,00	791 500,00	Total	90 000,00	95 000,00
Dépenses de fonctionnement	118 840,00	120 200,00	Recettes de fonctionnement	90 000,00	95 000,00
Dépenses d'investissement	170 000,00	70 000,00			
Subventions	601 300,00	601 300,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>FIL</i>	Subv	402 800,00	402 800,00			
<i>Gestion des salles</i>	Fonct	44 800,00	44 800,00	<i>Gestion des salles</i>	Fonct	95 000,00
<i>Mission hébergement des Associations</i>	Fonct	5 000,00	5 000,00			95 000,00
	Fonct	70 400,00	268 900,00			
<i>Pôle associatif</i>	Subv	198 500,00				
<i>Salles municipales - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	70 000,00	70 000,00			

PROGRAMME - Structures d'animation et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	5 802 635,00	5 718 960,00
Dépenses de fonctionnement	74 725,00	37 000,00
Dépenses d'investissement	70 000,00	120 000,00
Subventions	5 657 910,00	5 561 960,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>ACAQB</i>	Subv	4 094 482,00	4 094 482,00		
<i>Maisons de quartier</i>	Subv	1 467 478,00	1 467 478,00		
<i>Structures d'animation - Sécurité et grosses réparations</i>	Fonct	37 000,00	157 000,00		
	Invest	120 000,00			

PROGRAMME - Restructuration et construction des équipements associatifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	2 728 987,00	5 035 421,00
Dépenses d'investissement	2 728 987,00	5 035 421,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2019	Total Opérations	Budget 2019	Total Opérations
<i>Athénée municipal - Travaux</i>	Invest	255 000,00	255 000,00		
<i>BAF - Démolition / construction équipement associatif C13</i>	Invest	830 820,00	830 820,00		
<i>BAF - Réalisation d'une structure d'animation</i>	Invest	130 000,00	130 000,00		
<i>Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation</i>	Invest	1 629 940,00	1 629 940,00		
<i>CA Bacalan + crèche Claveau - Isolation façades</i>	Invest	397 500,00	397 500,00		
<i>Centre social du GP "L'escargot" - réhabilitation, extension</i>	Invest	76 000,00	76 000,00		
<i>Equipements associatifs - études de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	170 000,00	170 000,00		
<i>Equipements associatifs - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	565 000,00	565 000,00		
<i>Lieux des associations et des bénévoles de Bordeaux Caudéran</i>	Invest	60 000,00	60 000,00		
<i>Maison Cantonale - Réhabilitation</i>	Invest	80 000,00	80 000,00		
<i>Maison des associations rue Père Louis de Jabrun</i>	Invest	761 161,00	761 161,00		
<i>Structure d'animation Bordeaux Sud - Réhabilitation</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		
<i>Structure d'animation Monséjour - Réhabilitation</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - VIE ÉTUDIANTE JEUNESSE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2018	BUDGET 2019	RECETTES DU SECTEUR	
Total	211 257,33	69 065,00	Total	0,00
Frais de personnel	141 792,33			
Dépenses de fonctionnement	7 365,00	6 965,00		
Subventions	62 100,00	62 100,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Vie étudiante</i>	69 465,00	69 065,00
----------------------	-----------	-----------

PROGRAMME - Vie étudiante

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Total	69 465,00	69 065,00
Dépenses de fonctionnement	7 365,00	6 965,00
Subventions	62 100,00	62 100,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Jeunes 18/25 ans</i>	Fonct	3 000,00	49 000,00		
	Subv	46 000,00			
<i>Vie étudiante - Action logistique</i>	Fonct	3 965,00	20 065,00		
	Subv	16 100,00			