

**BORDEAUX**  
*Ma ville*

# DOCUMENT DE GESTION DU CA 2017

bordeaux.fr



## **INFORMATIONS**

Le document de gestion est destiné à faciliter la lisibilité du Compte Administratif en reprenant par secteur, les principaux crédits inscrits en fonctionnement et investissement, 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
- Programme Gestion patrimoine vert assujettie (TVA)

page 13  
page 14  
page 16

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

***Page 17***

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

page 18  
page 19  
page 20  
page 21  
page 22

Secteur : Donner l'envie de culture à tous

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

***Page 25***

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

page 26

page 27

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

***Page 28***

- Programme Développement de la lecture publique et politique du livre

page 29

Secteur : Favoriser la création et l'innovation

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

***Page 30***

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

page 31

page 32

Secteur : Favoriser la création et l'innovation

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

***Page 33***

- Programme Actions culturelles et diffusion

page 34

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

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

***Page 35***

- 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 36

page 38

page 39

page 40

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

***Page 41***

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

page 42

page 43

page 44

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

***Page 46***

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

page 47

page 48

page 49

page 50

page 51

page 52

page 53

page 54

page 55

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

***Page 56***

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

page 57

page 58

**POLITIQUE DEVELOPPEMENT SPORTIF**

**PAGE 59**

Secteur : Sports de haut niveau et performance

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

***Page 60***

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

page 61

page 62

## Secteur : Sports éducatif et loisirs

### ***Sous-secteur : Construction et réhabilitation des équipements sportifs***

***Page 63***

- Programme Equipements sportifs du Lac
- Programme Nouveau stade (TVA)
- Programme Piscines
- Programme Gestion Salles et stades
- Programme Restructuration et construction d'équipements sportifs
- Programme Equipements sports et loisirs

page 64

page 65

page 66

page 67

page 69

page 70

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

***Page 71***

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

page 72

page 73

## POLITIQUE PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE

**PAGE 74**

## Secteur : Performance et moyens de la collectivité

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

***Page 75***

- Programme Sécurité juridique

page 76

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

***Page 77***

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

page 78

page 79

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

***Page 80***

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

page 81

page 82

page 83

page 84

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

***Page 85***

- Programme Acquisitions et cessions immobilières page 86
- Programme Ateliers du bâtiment page 87
- Programme Editique et téléphonie page 88
- Programme Logistique et magasin mutualisé page 89
- Programme Gestion des équipements DGST page 90

Secteur : Pilotage stratégique

***Sous-secteur : Attractivité***

***Page 91***

- Programme Relations internationales page 92
- Programme Equipements fluviaux page 93
- Programme Tourisme urbain page 94
- Programme Tourisme d'affaires (TVA) page 95
- Programme Maison éco-citoyenne page 96
- Programme Développement durable page 97
- Programme Equipements fluviaux (TVA) page 98

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

***Page 99***

- Programme Commerce et artisanat page 100
- Programme Croissance et Filières page 101
- Programme Emploi page 102
- Programme Entrepreneuriat page 103
- Programme Innovation – Enseignement supérieur page 104

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

***Page 105***

- Programme Cabinet page 106
- Programme Elus page 107
- Programme Evaluation et performance page 108
- Programme Communication externe page 109
- Programme Coopération territoriale et européenne page 110

### Secteur : Citoyenneté et Santé publique

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

***Page 113***

- Programme Election, Etat-civil
- Programme Activités funéraires

page 114  
page 115

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

***Page 116***

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

page 117  
page 118  
page 119

### Secteur : Cohésion sociale et territoriale

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

***Page 120***

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

page 121  
page 122

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

***Page 123***

- Programme Accompagnement de projets transversaux
- Programme Innovation sociale

page 124  
page 125

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

***Page 126***

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

page 127  
page 128

#### ***Sous-secteur : Vie en établissement des séniors***

***Page 129***

- Programme Résidences séniors

page 130



## Secteur : Vie en société

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

***Page 131***

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

page 132

page 135

page 136

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

***Page 137***

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

page 138

page 139

page 140

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

***Page 141***

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

page 142

page 143

page 144

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

***Page 146***

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

page 147

page 148

page 149

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

***Page 150***

- Programme Vie étudiante

page 151

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

DEPENSES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé	RECETTES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé
<b>TOTAL</b>	<b>78 151 426,39</b>	<b>55 895 425,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25 139 655,47</b>	<b>22 108 439,00</b>
Frais de personnel	17 777 313,95	17 777 313,95	Recettes de fonctionnement	16 601 995,00	17 167 930,42
Dépenses de fonctionnement	10 989 130,76	10 441 850,71	Recettes d'investissement	8 537 660,47	4 940 508,58
Dépenses d'investissement	48 377 888,68	26 876 933,76			
Subventions	1 007 093,00	799 326,60			

## SECTEURS :

### DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

#### *Aménagement et qualité architecturale du territoire*

	14 596 115,19	11 367 329,46	
--	---------------	---------------	--

#### *Habitat*

	15 440 079,28	9 255 800,93	
--	---------------	--------------	--

### EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

#### *Eclairage public*

	11 225 714,87	8 059 398,71	
--	---------------	--------------	--

#### *Paysages urbains*

	10 978 528,97	5 568 883,34	
--	---------------	--------------	--

#### *Gestion de l'espace public*

	25 910 988,08	21 644 012,58	
--	---------------	---------------	--

### DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

#### *Aménagement et qualité architecturale du territoire*

	3 090 804,00	1 335 887,50	
--	--------------	--------------	--

#### *Habitat*

	4 392 043,90	3 486 093,55	
--	--------------	--------------	--

### EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

#### *Eclairage public*

	1 203 645,00	743 906,11	
--	--------------	------------	--

#### *Paysages urbains*

	1 773 257,57	1 423 971,39	
--	--------------	--------------	--

#### *Gestion de l'espace public*

	14 679 905,00	15 118 580,45	
--	---------------	---------------	--

## SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

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

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>14 596 115,19</b>	<b>11 367 329,46</b>	<b>Total</b>	<b>3 090 804,00</b>	<b>1 335 887,50</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 080 147,00	1 335 887,50
Dépenses de fonctionnement	2 049 353,87	2 004 334,86	Recettes d'investissement	2 010 657,00	
Dépenses d'investissement	11 622 698,32	8 632 698,00			
Subventions	924 063,00	730 296,60			

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

<i>Rayonnement architectural et urbain</i>	1 881 695,87	1 844 907,95	<i>Rayonnement architectural et urbain</i>	1 080 147,00	1 335 887,50
<i>Projets urbains et droits des sols</i>	12 714 419,32	9 522 421,51	<i>Projets urbains et droits des sols</i>	2 010 657,00	0,00

## PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>1 881 695,87</b>	<b>1 844 907,95</b>	Total	<b>1 080 147,00</b>	<b>1 335 887,50</b>
Dépenses de fonctionnement	1 870 469,87	1 840 574,95	Recettes de fonctionnement	1 080 147,00	1 335 887,50
Dépenses d'investissement	11 226,00	4 333,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>			<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>AGORA</b>	<b>Fonct</b>	1 772 701,87	1 742 852,78	<b>AGORA</b>	<b>Fonct</b>	1 080 147,00	1 335 887,50
Ravalement	Invest	11 226,00	4 333,00				
<b>UNESCO</b>	<b>Fonct</b>	97 768,00	97 722,17				

## PROGRAMME - Projets urbains et droits des sols

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>12 714 419,32</b>	<b>9 522 421,51</b>	<b>Total</b>	<b>2 010 657,00</b>	
Dépenses de fonctionnement	178 884,00	163 759,91	Recettes d'investissement	2 010 657,00	
Dépenses d'investissement	11 611 472,32	8 628 365,00			
Subventions	924 063,00	730 296,60			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	
<b>Brazza - Acquisitions emprise Soferti</b>	<b>Invest</b>	7 236 000,00	7 200 000,00				
<b>Brazza - Aménagement Bastide</b>	Fonct	300,00	296,48	<b>Brazza - Aménagement Bastide</b>	Invest	291 090,00	0,00
	Invest	259 510,28	87 327,00				
<b>Brazza - Aménagement îlots cessibles (TVA)</b>	Invest	907 637,00	0,00				
<b>Concertation, communication</b>	Fonct	82 891,49	75 914,18				
<b>Elaboration du projet urbain et paysager de Caudéran</b>	Invest	130 569,60	79 038,00	<b>Elaboration du projet urbain et paysager de Caudéran</b>	Invest	66 253,00	0,00
<b>Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement</b>	Fonct	910,00	908,94				
	Invest	43 654,00	0,00				
<b>Moyens généraux - Aménagement</b>	Fonct	7 691,51	91,51				
	Subv	924 063,00	730 296,60				
<b>Moyens généraux - Droits des sols</b>	Fonct	87 091,00	86 548,80				
<b>OIN EURATLANTIQUE</b>	Invest	1 262 000,00	1 262 000,00				
<b>Participation au bilan ZAC Ginko</b>	Invest	30 081,00	0,00				
<b>PVR Dupaty</b>	Invest	1 742 020,44	0,00	<b>PVR Dupaty</b>	Invest	1 653 314,00	0,00

## SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

### SOUS-SECTEUR - HABITAT

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>15 440 079,28</b>	<b>9 255 800,93</b>	<b>Total</b>	<b>4 392 043,90</b>	<b>3 486 093,55</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement		70 772,13
Dépenses de fonctionnement	75 677,00	21 131,95	Recettes d'investissement	4 392 043,90	3 415 321,42
Dépenses d'investissement	15 291 372,28	9 175 638,98			
Subventions	73 030,00	59 030,00			

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

<b>Logement</b>	9 640 265,88	7 651 666,11	<b>Logement</b>	2 877 839,40	2 776 866,97
<b>Rénovation urbaine</b>	5 799 813,40	1 604 134,82	<b>Rénovation urbaine</b>	1 514 204,50	709 226,58

## PROGRAMME - Logement

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>9 640 265,88</b>	<b>7 651 666,11</b>	<b>Total</b>	<b>2 877 839,40</b>	<b>2 776 866,97</b>
Dépenses de fonctionnement	51 931,00	10 705,97	Recettes d'investissement	2 877 839,40	2 776 866,97
Dépenses d'investissement	9 515 304,88	7 581 930,14			
Subventions	73 030,00	59 030,00			

		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>							
Aide au parc privé	Invest	653 243,18	105 052,00				
Aide au parc public - Opération plan campus Léo Saignat	Invest	432 500,00	270 000,00				
Aide au parc public - subventions aux bailleurs	Invest	3 581 863,75	2 582 742,97	Aide au parc public - subventions aux bailleurs	Invest	100 972,40	0,00
Concession d'Aménagement Centre Historique-participation	Invest	4 200 000,00	4 200 000,00	Concession d'Aménagement Centre Historique-participation	Invest	2 776 867,00	2 776 866,97
Moyens généraux - logement	Fonct	51 931,00	10 705,97				
	Subv	73 030,00	59 030,00				
OPAH RU Centre historique	Invest	2 000,00	1 000,00				
Parc privé - subventions aux particuliers	Invest	19 674,95	11 277,00				
Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique	Invest	172 050,00	6 858,17				
Passeport 1er logement	Invest	443 000,00	405 000,00				
PIG communautaire (adaptation au vieillissement et handicap)	Invest	5 201,00	0,00				
Subv. particuliers PRI DUP	Invest	5 772,00	0,00				

## PROGRAMME - Rénovation urbaine

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>5 799 813,40</b>	<b>1 604 134,82</b>	<b>Total</b>	<b>1 514 204,50</b>	<b>709 226,58</b>
Dépenses de fonctionnement	23 746,00	10 425,98	Recettes de fonctionnement		70 772,13
Dépenses d'investissement	5 776 067,40	1 593 708,84	Recettes d'investissement	1 514 204,50	638 454,45

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
BAF - Requalification ilôt C6	Invest	446 358,81	413 445,41				
Bibliothèque de Caudéran - Abords	Invest	22 315,52	16 386,32				
Parc aux Angéliques - Séquence Brazza	Invest	97 374,98	54 593,63				
Parc aux Angéliques - Séquence Deschamps	Invest	1 069 878,93	4 085,48	Parc aux Angéliques - Séquence Deschamps	Invest	873 536,00	0,00
PNRQAD - Aménagement places Mabit et Pressensé	Invest	96 696,19	74 570,05	PNRQAD - Aménagement places Mabit et Pressensé	Invest	51 363,00	0,00
PNRQAD - Développement économique	Invest	42 000,00	0,00				
PNRQAD - Jardin des Faures	Invest	158 999,00	0,00				
PNRQAD - Jardin des remparts et carré des cèdres	Invest	33 005,71	0,00				
PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux RECentre	Invest	972 539,00	452 580,00	PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux RECentre	Invest	226 244,00	365 127,00
PNRQAD - Pilotage	Fonct	0,00	-319,59	PNRQAD - Pilotage	Fonct	0,00	64 439,13
	Invest	321 637,60	155 307,60		Invest	123 397,50	123 327,45
PNRQAD - Rue Kléber	Invest	105 846,93	5 306,93	PNRQAD - Rue Kléber	Invest	89 664,00	0,00
PNRQAD - Trames douces	Invest	285 070,79	50 000,00				
PRU Aubiers - Aménagements paysagers	Invest	83 458,30	74 564,35				
PRU Aubiers - Aménagement voirie MO Métropole	Invest	400 000,00	0,00				
PRU Benauges - Locaux jardiniers	Invest	50 000,00	0,00				
PRU Grand Parc - Chemin Prémeynard	Invest	30 000,00	883,58				
PRU Grand Parc - Opération Vezes	Invest	199 999,60	52 282,80				



## PROGRAMME - Rénovation urbaine

---

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
PRU Grand Parc - Parking Guestier	Invest	1 686,00	880,00
PRU Grand Parc - Parvis de la salle des fêtes	Invest	584 600,04	1 964,99
PRU Grand Parc - Parvis des écoles	Invest	370 000,00	0,00
PRU Grand Parc - Parvis polyclinique Bordeaux Nord MO BM	Invest	100 000,00	0,00
PRU Grand Parc - Pilotage	Fonct	23 746,00	10 745,57
	Invest	304 600,00	236 857,70

		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
PRU Grand Parc - Pilotage	Fonct	0,00	6 333,00
	Invest	150 000,00	150 000,00

## SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

### SOUS-SECTEUR - ECLAIRAGE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>11 225 714,87</b>	<b>8 059 398,71</b>	<b>Total</b>	<b>1 203 645,00</b>	<b>743 906,11</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	500 000,00	626 515,02
Dépenses de fonctionnement	4 933 536,00	4 903 516,97	Recettes d'investissement	703 645,00	117 391,09
Dépenses d'investissement	6 292 178,87	3 155 881,74			

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

<i>Gestion du réseau d'éclairage public</i>	5 676 737,47	5 309 339,29	<i>Gestion du réseau d'éclairage public</i>		3 053,81
<i>Evolution du réseau d'éclairage public</i>	5 548 977,40	2 750 059,42	<i>Evolution du réseau d'éclairage public</i>	1 203 645,00	740 852,30

## PROGRAMME - Gestion du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>5 676 737,47</b>	<b>5 309 339,29</b>	<b>Total</b>		<b>3 053,81</b>
Dépenses de fonctionnement	4 933 536,00	4 913 224,11	Recettes de fonctionnement		3 053,81
Dépenses d'investissement	743 201,47	396 115,18			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Energie</b>	<b>Fonct</b>	2 400 000,00	2 386 468,63		
	<b>Fonct</b>	864,00	864,00		
<b>Illuminations de Noël</b>	<b>Invest</b>	502 925,96	190 244,72		
<b>Maintenance réseaux matériels éclairage public</b>	<b>Fonct</b>	2 239 136,00	2 239 134,16	<b>Maintenance réseaux matériels éclairage public</b>	<b>Fonct</b>
	<b>Fonct</b>	293 536,00	286 757,32	0,00	3 053,81
<b>Mises en lumière</b>	<b>Invest</b>	240 275,51	205 870,46		

## PROGRAMME - Evolution du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>5 548 977,40</b>	<b>2 750 059,42</b>	<b>Total</b>	<b>1 203 645,00</b>	<b>740 852,30</b>
Dépenses de fonctionnement		-9 707,14	Recettes de fonctionnement	500 000,00	623 461,21
Dépenses d'investissement	5 548 977,40	2 759 766,56	Recettes d'investissement	703 645,00	117 391,09

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Enfouissement des réseaux	Invest	440 139,11	290 366,32
PAE BAF réalisation éclairage public	Invest	1 701 973,60	0,00
Réseaux et matériels Eclairage public	Fonct	0,00	-9 707,14
	Invest	2 640 359,76	2 289 340,47
Rue Lucien Faure - Réalisation éclairage public	Invest	245 790,61	0,00
Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	Invest	520 714,32	180 059,77

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Enfouissement des réseaux	Invest	0,00	43 391,09
Réseaux et matériels Eclairage public	Fonct	500 000,00	623 461,21
	Invest	74 000,00	74 000,00
Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	Invest	629 645,00	0,00

## SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

### SOUS-SECTEUR - PAYSAGES URBAINS

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>10 978 528,97</b>	<b>5 568 883,34</b>	<b>Total</b>	<b>1 773 257,57</b>	<b>1 423 971,39</b>
Frais de personnel					
Dépenses de fonctionnement	1 463 322,22	1 227 097,88	Recettes de fonctionnement	747 300,00	635 310,82
Dépenses d'investissement	9 515 206,75	4 341 785,46	Recettes d'investissement	1 025 957,57	788 660,57

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

<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	2 436 646,94	1 339 779,35	<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	2 000,00	20 378,50
<i>Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains</i>	8 541 882,03	4 229 103,99	<i>Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains</i>	1 771 257,57	1 327 511,87
			<i>Gestion patrimoine vert assujettie (TVA)</i>		76 081,02

## PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>2 436 646,94</b>	<b>1 339 779,35</b>	<b>Total</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20 378,50</b>
Dépenses de fonctionnement	606 826,23	604 065,72	Recettes de fonctionnement	2 000,00	20 378,50
Dépenses d'investissement	1 829 820,71	735 713,63			

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Aménagement liés à l'accompagnement du tramway	Invest	7 707,55	0,00			
Aménagements d'espaces métropolitains	Invest	797 825,57	0,00			
Contrôle d'accès	Fonct	589 166,51	589 059,63	Contrôle d'accès	Fonct	2 000,00
	Invest	221 073,80	145 946,00			
Gare Saint Jean Vélostation et Pont du Guit - Aménagement	Invest	254 173,31	124 704,35			
Installations de bornes taxis	Fonct	7 363,00	7 363,00			
	Invest	34 718,35	26 457,96			
Jalonnement	Invest	12 452,80	0,00			
Moyens généraux - aménagement espaces de circulation	Fonct	6 181,05	5 912,37			
Opérations d'infrastructures de voirie	Fonct	565,67	-1 727,28			
	Invest	186 462,23	126 344,15			
Réhabilitation digues - Part Ville - MO Métropole	Invest	285 000,00	285 000,00			
Vidéo-interphonie	Fonct	3 550,00	3 458,00			
	Invest	30 407,10	27 261,17			

## PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>8 541 882,03</b>	<b>4 229 103,99</b>	Total	<b>1 771 257,57</b>	<b>1 327 511,87</b>
Dépenses de fonctionnement	856 495,99	623 032,16	Recettes de fonctionnement	745 300,00	538 851,30
Dépenses d'investissement	7 685 386,04	3 606 071,83	Recettes d'investissement	1 025 957,57	788 660,57

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Aménagement espaces verts Brazza	Invest	50 000,00	0,00				
Aménagements d'espaces de proximité	Invest	63 524,90	45 543,64				
Espace Saint Michel - Aménagement	Invest	37 222,30	0,00				
Esplanade Mériadeck - Rénovation	Invest	512 866,64	465 152,94	Esplanade Mériadeck - Rénovation	Invest	57 166,57	0,00
FDAEC 2017 - Parcs et jardins	Invest	30 083,63	0,00				
Grosses interventions sur éléments du patrimoine	Invest	12 500,00	0,00				
Insertion socio-économique	Fonct	12 600,00	0,00				
Locaux des jardiniers - Sécurité et grosses réparations	Fonct	447,10	447,10				
	Invest	201 769,81	122 531,53				
Lycée horticole - Acquisition de matériel	Invest	84 422,37	58 470,27	Lycée horticole - Acquisition de matériel	Invest	80 669,00	65 070,40
Lycée horticole - Sécurité et grosses réparations	Invest	74 689,75	57 260,61				
Moyens généraux - Gestion patrimoine vert	Fonct	13 864,00	-19 672,23	Moyens généraux - Gestion patrimoine vert	Fonct	100 000,00	0,00
Moyens généraux - Lycée horticole	Fonct	510 328,00	376 630,15	Moyens généraux - Lycée horticole	Fonct	645 300,00	538 851,30
	Invest				Invest	5 000,00	6 592,36
PAE Armagnac jardin traversant	Invest	43 858,65	1 012,25				
PAE BAF - Réalisation des espaces publics paysagers	Invest	1 428 928,45	0,00				
Parc André Meunier - Réaménagement	Fonct	124 503,99	124 503,99	Parc André Meunier - Réaménagement	Invest	98 400,00	0,00
	Invest	500 261,38	40 165,28				

## PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
<b>Parc aux Angéliques - Séquence Queyries</b>	<b>Invest</b>	1 538 695,73	1 015 102,97	<b>Parc aux Angéliques - Séquence Queyries</b>	<b>Invest</b>	295 805,00	332 303,66
<b>Parc Céré - Aménagement création d'une aire de jeux et abords</b>	<b>Invest</b>	8 177,34	0,00				
<b>Parc de Lussy - Réhabilitation</b>	<b>Invest</b>	300 000,00	26 848,22				
<b>Parc paysager du Grand Parc</b>	<b>Invest</b>	188 210,52	108 525,54				
<b>Parc Pinçon - Aménagement</b>	<b>Invest</b>	361 693,53	253 100,94	<b>Parc Pinçon - Aménagement</b>	<b>Invest</b>	488 917,00	384 694,15
<b>Patrimoine arboré</b>	<b>Invest</b>	249 028,38	164 058,94				
<b>Performance environnementale</b>	<b>Invest</b>	352 582,47	112 690,42				
<b>Réalisation de petite proximité</b>	<b>Fonct</b>	194 752,90	141 123,15				
	<b>Invest</b>	1 626 870,19	1 133 255,08				
<b>Sensibilisation, information et éducation</b>	<b>Invest</b>	20 000,00	2 353,20				



## PROGRAMME - Gestion patrimoine vert assujettie (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total			Total	<b>76 081,02</b>	
			Recettes de fonctionnement	76 081,02	

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
			Redevances et entretien patrimoine vert assujettie (TVA)	Fonct	76 081,02
				0,00	

## SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

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

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>25 910 988,08</b>	<b>21 644 012,58</b>	<b>Total</b>	<b>14 679 905,00</b>	<b>15 118 580,45</b>
Frais de personnel	17 777 313,95	17 777 313,95	Recettes de fonctionnement	14 274 548,00	14 499 444,95
Dépenses de fonctionnement	2 467 241,67	2 285 769,05	Recettes d'investissement	405 357,00	619 135,50
Dépenses d'investissement	5 656 432,46	1 570 929,58			
Subventions	10 000,00	10 000,00			

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

<i>Déplacements doux</i>	122 242,02	59 242,01	<i>Déplacements doux</i>	20 210,80
<i>Nettoyage des rues</i>	711,00	531,20	<i>Tranquillité publique et stationnement</i>	9 110 357,00
<i>Tranquillité publique et stationnement</i>	6 012 601,23	2 675 719,88	<i>Occupation du domaine public, proximité et manifestations</i>	5 569 548,00
<i>Occupation du domaine public, proximité et manifestations</i>	1 988 119,88	1 131 205,54		5 340 552,15
<i>Territoire et proximité</i>	10 000,00			

## PROGRAMME - Déplacements doux

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>122 242,02</b>	<b>59 242,01</b>	Total		<b>20 210,80</b>
Dépenses de fonctionnement	3 000,00		Recettes de fonctionnement		20 210,80
Dépenses d'investissement	119 242,02	59 242,01			

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Maison du vélo	Fonct	3 000,00	0,00	Maison du vélo	Fonct	0,00	20 210,80
	Invest	119 242,02	59 242,01				

## PROGRAMME - Nettoyage des rues

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	711,00	531,20	Total		
Dépenses de fonctionnement	711,00	531,20			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Moyens généraux - Propreté urbaine	Fonct	711,00	531,20		

## PROGRAMME - Tranquillité publique et stationnement

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>6 012 601,23</b>	<b>2 675 719,88</b>	Total	<b>9 110 357,00</b>	<b>9 757 817,50</b>
Dépenses de fonctionnement	1 600 404,73	1 581 231,07	Recettes de fonctionnement	8 705 000,00	9 138 682,00
Dépenses d'investissement	4 412 196,50	1 094 488,81	Recettes d'investissement	405 357,00	619 135,50

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
<b>Moyens généraux - Police municipale</b>	<b>Fonct</b>	119 043,94	118 816,63	<b>Moyens généraux - Police municipale</b>	<b>Fonct</b>	5 000,00	2 810,00
	<b>Invest</b>	60 837,46	60 836,46		<b>Invest</b>	40 500,00	21 016,00
<b>Stationnement</b>	<b>Fonct</b>	1 437 443,85	1 418 497,50	<b>Stationnement</b>	<b>Fonct</b>	8 700 000,00	9 135 872,00
	<b>Invest</b>	4 031 229,00	831 228,50		<b>Invest</b>	269 343,00	502 605,50
<b>Vidéoprotection</b>	<b>Fonct</b>	43 916,94	43 916,94	<b>Vidéoprotection</b>	<b>Invest</b>	95 514,00	95 514,00
	<b>Invest</b>	320 130,04	202 423,85				

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

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>1 988 119,88</b>	<b>1 131 205,54</b>	<b>Total</b>	<b>5 569 548,00</b>	<b>5 340 552,15</b>
Dépenses de fonctionnement	863 125,94	704 006,78	Recettes de fonctionnement	5 569 548,00	5 340 552,15
Dépenses d'investissement	1 114 993,94	417 198,76			
Subventions	10 000,00	10 000,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	
<b>FDAEC 2017 - Maison services publics Tauzin</b>	<b>Invest</b>	30 000,00	0,00	<b>Bornes recharges véhicules électriques</b>	<b>Fonct</b>	0,00	8 700,00
<b>FIQ</b>	<b>Invest</b>	61 918,68	51 134,16				
<b>Halles et marchés</b>	<b>Fonct</b>	324 428,13	224 406,92	<b>Halles et marchés</b>	<b>Fonct</b>	105 000,00	131 111,48
	<b>Invest</b>	120 548,41	41 737,52				
<b>Manifestations</b>	<b>Fonct</b>	48 297,54	48 278,34				
<b>Manifestations - Frais généraux</b>	<b>Fonct</b>	155 193,55	150 613,41				
<b>Marché des Capucins - Toiture</b>	<b>Invest</b>	573 972,00	90 395,24	<b>Marché des Capucins - Toiture</b>	<b>Fonct</b>	65 000,00	0,00
	<b>Fonct</b>	224 545,16	219 863,93				
<b>Matériels - DLE</b>	<b>Invest</b>	203 054,88	200 460,71				
<b>Moyens généraux - DGPRP</b>	<b>Fonct</b>	28 740,00	18 424,81				
	<b>Fonct</b>	62 999,23	26 167,78	<b>Moyens généraux - Direction de la Proximité</b>	<b>Fonct</b>	0,00	-247 144,25
<b>Moyens généraux - Direction de la Proximité</b>	<b>Subv</b>	10 000,00	10 000,00				
	<b>Invest</b>	41 997,02	435,46				
<b>Moyens généraux - Espaces publics</b>	<b>Fonct</b>	10 113,99	10 113,99	<b>Moyens généraux - Espaces publics</b>	<b>Fonct</b>	5 211 745,00	5 306 413,31
	<b>Invest</b>	51 206,03	738,75				
<b>Moyens généraux - Occupation du domaine</b>	<b>Fonct</b>	5 958,34	5 945,56	<b>Moyens généraux - Occupation du domaine</b>	<b>Fonct</b>	49 973,00	55 050,00
	<b>Invest</b>	32 296,92	32 296,92				
<b>Parc auto</b>	<b>Fonct</b>	2 850,00	192,04	<b>Recettes assujetties</b>	<b>Fonct</b>	137 830,00	86 421,61

## PROGRAMME - Territoire et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>10 000,00</b>		Total		
Dépenses d'investissement	10 000,00				

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
Parking de foisonnement	Invest	10 000,00	0,00		

# POLITIQUE - CULTURE ET PATRIMOINE

DEPENSES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé	RECETTES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé
<b>TOTAL</b>	<b>83 274 370,46</b>	<b>76 418 389,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8 180 152,55</b>	<b>7 028 121,29</b>
Frais de personnel	32 573 401,40	32 573 401,40	Recettes de fonctionnement	5 221 560,74	5 930 525,78
Dépenses de fonctionnement	25 312 781,40	24 677 047,72	Recettes d'investissement	2 958 591,81	1 097 595,51
Dépenses d'investissement	20 615 313,65	14 415 886,08			
Subventions	4 772 874,01	4 752 054,23			

## SECTEURS :

### DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

*Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge*

13 498 277,56      13 475 401,05

*Développer la lecture publique et la politique du livre*

11 038 612,83      10 679 758,16

### FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

*Accompagner les acteurs du monde culturel*

20 902 537,01      20 866 717,23

*Impulser une politique événementielle fédératrice*

78 680,33      48 491,04

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

*Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville*

3 454 280,76      1 460 436,68

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

15 339 810,99      12 351 156,39

### DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

*Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge*

1 087 859,53      1 168 130,99

*Développer la lecture publique et la politique du livre*

487 851,25      487 100,64

### FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

*Accompagner les acteurs du monde culturel*

1 010 000,00      1 004 966,75

*Impulser une politique événementielle fédératrice*

10 000,00      17 650,00

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

*Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville*

957 627,56      306 946,26

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

1 600 538,00      883 150,00



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

<b><i>Développer et faire rayonner les institutions culturelles</i></b>	17 257 341,22	16 060 898,41	<b><i>Développer et faire rayonner les institutions culturelles</i></b>	2 168 801,21	2 587 111,15
<b><i>Développer les actions culturelles</i></b>	1 704 829,76	1 475 530,47	<b><i>Développer les actions culturelles</i></b>	857 475,00	573 065,50

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

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

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>13 498 277,56</b>	<b>13 475 401,05</b>	<b>Total</b>	<b>1 087 859,53</b>	<b>1 168 130,99</b>
Frais de personnel	9 845 636,99	9 845 636,99	Recettes de fonctionnement	1 087 859,53	1 168 130,99
Dépenses de fonctionnement	3 437 866,11	3 431 732,19			
Dépenses d'investissement	214 774,46	198 031,87			

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

<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	452 640,57	429 764,06	<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	1 087 859,53	1 168 130,99
<i>Accompagner le développement d'un campus artistique</i>	3 200 000,00	3 200 000,00			

## PROGRAMME - Conservatoire Jacques Thibaud

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
<b>Total</b>		<b>452 640,57</b>	<b>429 764,06</b>	<b>Total</b>		<b>1 087 859,53</b>	<b>1 168 130,99</b>
Dépenses de fonctionnement		297 866,11	291 732,19	Recettes de fonctionnement		1 087 859,53	1 168 130,99
Dépenses d'investissement		154 774,46	138 031,87				
<hr/>							
<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Action culturelle - Conservatoire	Fonct	55 186,76	55 067,71				
CNR acquisition et réparation de matériel musical	Invest	154 774,46	138 031,87				
Moyens généraux - Conservatoire	Fonct	242 679,35	236 664,48	<b>Moyens généraux - Conservatoire</b>	<b>Fonct</b>	1 087 859,53	1 168 130,99

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

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	Total		
Dépenses de fonctionnement	3 140 000,00	3 140 000,00			
Dépenses d'investissement	60 000,00	60 000,00			
<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>	<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
EBABX - Ecole supérieure d'art de Bordeaux	Fonct 3 140 000,00	3 140 000,00			
	Invest 60 000,00	60 000,00			

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

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

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>11 038 612,83</b>	<b>10 679 758,16</b>	<b>Total</b>	<b>487 851,25</b>	<b>487 100,64</b>
Frais de personnel	9 080 291,52	9 080 291,52	Recettes de fonctionnement	186 900,00	186 149,39
Dépenses de fonctionnement	941 550,80	922 120,72	Recettes d'investissement	300 951,25	300 951,25
Dépenses d'investissement	1 016 770,51	677 345,92			

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

<i>Développement de la lecture publique et politique du livre</i>	1 958 321,31	1 599 466,64	<i>Développement de la lecture publique et politique du livre</i>	487 851,25	487 100,64
---	--------------	--------------	---	------------	------------

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

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>1 958 321,31</b>	<b>1 599 466,64</b>	<b>Total</b>	<b>487 851,25</b>	<b>487 100,64</b>
Dépenses de fonctionnement	941 550,80	922 120,72	Recettes de fonctionnement	186 900,00	186 149,39
Dépenses d'investissement	1 016 770,51	677 345,92	Recettes d'investissement	300 951,25	300 951,25

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Acquisition de documents - Bibliothèque	Fonct	357 502,51	357 480,67				
	Invest	630 434,67	494 862,66				
Action culturelle - Lecture publique	Fonct	130 985,99	130 963,31				
Bibliothèque - Acquisition de documents précieux	Invest	43 000,00	31 260,68	Bibliothèque - Acquisition de documents précieux	Invest	300 951,25	300 951,25
FDAEC 2013 - Lecture publique	Invest	2 094,00	2 093,74				
FDAEC 2014 - Lecture publique	Invest	23 912,04	6 862,82				
FDAEC 2015 - Lecture publique	Invest	4 170,20	1 054,37				
FDAEC 2016 - Lecture publique	Invest	21 507,49	5 100,56				
FDAEC 2017 - Lecture publique	Invest	75 878,30	0,00				
Moyens généraux - Lecture publique	Fonct	453 062,30	433 676,74	Moyens généraux - Lecture publique	Fonct	186 900,00	186 149,39
	Invest	57 592,01	45 514,59				
Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques	Invest	158 181,80	90 596,50				

## SECTEUR - FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

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

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>20 902 537,01</b>	<b>20 866 717,23</b>	<b>Total</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 004 966,75</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement		
Dépenses de fonctionnement	16 111 663,00	16 111 663,00		1 010 000,00	1 004 966,75
Dépenses d'investissement	18 000,00	3 000,00			
Subventions	4 772 874,01	4 752 054,23			

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

<b>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</b>	16 091 663,00	16 091 663,00	<b>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</b>	1 010 000,00	1 004 273,50
<b>Soutien aux associations culturelles</b>	4 810 874,01	4 775 054,23	<b>Soutien aux associations culturelles</b>		693,25

## PROGRAMME - Opéra National de Bordeaux Aquitaine

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>16 091 663,00</b>	<b>16 091 663,00</b>	Total	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 004 273,50</b>
Dépenses de fonctionnement	16 091 663,00	16 091 663,00	Recettes de fonctionnement	1 010 000,00	1 004 273,50

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>				<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Dotation à l'Opéra</b>	<b>Fonct</b>	16 091 663,00			
			<b>Location de l'Auditorium (TVA)</b>	<b>Fonct</b>	1 010 000,00
					1 004 273,50



## PROGRAMME - Soutien aux associations culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
<b>Total</b>		<b>4 810 874,01</b>	<b>4 775 054,23</b>	<b>Total</b>			<b>693,25</b>
Dépenses de fonctionnement		20 000,00	20 000,00	Recettes de fonctionnement			693,25
Dépenses d'investissement		18 000,00	3 000,00				
Subventions		4 772 874,01	4 752 054,23				
<hr/>							
<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Subventions d'équipement aux associations culturelles		Invest	18 000,00				3 000,00
Subventions - Fonctionnement		Fonct	20 000,00				20 000,00
		Subv	4 772 874,01	Subventions - Fonctionnement	Fonct	0,00	693,25
			4 752 054,23				

## SECTEUR - FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

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

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>78 680,33</b>	<b>48 491,04</b>	<b>Total</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 650,00</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	10 000,00	17 650,00
Dépenses de fonctionnement	28 934,52	28 491,04			
Dépenses d'investissement	49 745,81	20 000,00			

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

<i>Actions culturelles et diffusion</i>	78 680,33	48 491,04	<i>Actions culturelles et diffusion</i>	10 000,00	17 650,00
---	-----------	-----------	---	-----------	-----------

## PROGRAMME - Actions culturelles et diffusion

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>78 680,33</b>	<b>48 491,04</b>	Total	<b>10 000,00</b>	<b>17 650,00</b>
Dépenses de fonctionnement	28 934,52	28 491,04	Recettes de fonctionnement	10 000,00	17 650,00
Dépenses d'investissement	49 745,81	20 000,00			

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Espaces culturels et résidences	Fonct	15 295,29	14 851,81
	Invest	29 745,81	0,00
Promotion de la création artistique	Fonct	13 639,23	13 639,23
Quartiers Projets de territoire Médiation	Invest	20 000,00	20 000,00

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Espaces culturels et résidences	Fonct	10 000,00	17 650,00

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

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

DEPENSES DU SECTEUR		Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR		Prévu	Réalisé
<b>Total</b>		<b>3 454 280,76</b>	<b>1 460 436,68</b>	<b>Total</b>		<b>957 627,56</b>	<b>306 946,26</b>
Frais de personnel		221 703,28	221 703,28	Recettes de fonctionnement		3 000,00	7 308,00
Dépenses de fonctionnement		123 592,61	122 285,62	Recettes d'investissement		954 627,56	299 638,26
Dépenses d'investissement		3 108 984,87	1 116 447,78				

### PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restauration des monuments historiques</i>	1 848 640,74	630 656,46	<i>Restauration des monuments historiques</i>	954 627,56	299 638,26
<i>Restauration des édifices patrimoniaux</i>	602 106,54	182 046,04	<i>Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial</i>	3 000,00	7 308,00
<i>Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial</i>	288 735,86	191 029,15			
<i>Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations</i>	493 094,34	235 001,75			

## PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>1 848 640,74</b>	<b>630 656,46</b>	Total	<b>954 627,56</b>	<b>299 638,26</b>
Dépenses d'investissement	1 848 640,74	630 656,46	Recettes d'investissement	954 627,56	299 638,26

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>				<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Basilique Saint Seurin sacristie	Invest		396 197,00	27 871,20	Basilique Saint Seurin sacristie	Invest		140 880,00	12 480,00
Bourse du travail A Briand - Restauration des façades	Invest		580 587,28	284 879,08	Bourse du travail A Briand - Restauration des façades	Invest		352 045,92	160 143,84
Colonne rostrales - Etude et restauration	Invest		6 882,91	625,75	Carte archéologique de la Gaule	Invest		12 000,00	0,00
Eglise Sainte Croix - Diagnostic du clocher SO avant restauration	Invest		62 470,00	0,00	Colonne rostrales - Etude et restauration	Invest		49 679,20	23 461,73
Eglise Sainte Croix - Galerie sud de l'ancien cloître	Invest		179 408,98	674,33	Eglise Sainte Croix - Galerie sud de l'ancien cloître	Invest		46 822,74	0,00
Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside	Invest		84 699,88	33 366,00	Eglise Saint Paul - Restauration des transepts et retables latéraux	Invest		55 174,70	39 087,67
Eglise Saint Michel - Restauration de la flèche	Invest		5 642,71	0,00	Flèche Saint Michel - Restauration	Invest		120 000,00	0,00
Eglise Saint Paul - Restauration des transepts et retables latéraux	Invest		7 608,14	2 781,50	MH 15 Basilique Saint Michel statue de Saint Jacques	Invest		15 000,00	0,00
Eglise Saint Paul - Travée et tribune orgue	Invest		5 457,42	1 055,38	MH 16 Eglise Sainte Eulalie réfection couverture bas côté nord	Invest		28 000,00	21 171,58
FDAEC 2017 - Basilique St Seurin	Invest		28 590,40	0,00					
Flèche Saint Michel - Restauration	Invest		137 000,00	83 884,59					
MH 15 Basilique Saint Michel chapelle diagnostic	Invest		50 000,00	0,00					
MH 15 Grue Wellman BAF peintures	Invest		17 390,40	1 520,40					

## PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
<b>MH 16 Temple des Chartrons Diagnostic et étude faisabilité</b>	<b>Invest</b>	5 496,00	4 983,00			
<b>MH 17 Musée d'Aquitaine cénotaphe Michel Montaigne</b>	<b>Invest</b>	50 420,00	31 200,00	<b>MH 17 Musée d'Aquitaine cénotaphe Michel Montaigne</b>	<b>Invest</b>	9 000,00 0,00
<b>MH 2015 Crypte Saint Seurin aménagement</b>	<b>Invest</b>	548,22	0,00	<b>MH 2015 Crypte Saint Seurin aménagement</b>	<b>Invest</b>	43 550,00 43 293,44
<b>MH 2015 Eglises St Michel et St Seurin anti-termites</b>	<b>Invest</b>	4 245,00	4 245,00			
<b>MH Jean François BUISSON</b>	<b>Invest</b>	25 000,00	25 000,00			
<b>Monument aux morts place du 11 Novembre</b>	<b>Invest</b>	22 000,00	0,00			
				<b>Palais Gallien - Reconstitution 3D</b>	<b>Invest</b>	73 000,00 0,00
<b>Place Amédée Larrieu - Etude restauration fontaines</b>	<b>Invest</b>	41 494,40	17 890,47	<b>Place Amédée Larrieu - Etude restauration fontaines</b>	<b>Invest</b>	3 375,00 0,00
<b>Place St Projet fontaine et croix de cimetière</b>	<b>Invest</b>	17 502,00	5 109,69	<b>Place St Projet fontaine et croix de cimetière</b>	<b>Invest</b>	4 100,00 0,00
				<b>Programme annuel MH</b>	<b>Invest</b>	2 000,00 0,00
<b>Synagogue restauration - Subvention d'équipement</b>	<b>Invest</b>	36 000,00	36 000,00			

## PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>602 106,54</b>	<b>182 046,04</b>	Total		
Dépenses d'investissement	602 106,54	182 046,04			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
Centre Culturel Israélite	Invest	47 500,00	0,00		
Eglise Saint Amand - Restauration du clocher	Invest	86 568,89	25 608,30		
Eglise Saint Ferdinand restauration clocher	Invest	100 000,00	92 371,84		
Eglise Saint Nicolas - Diagnostic et restauration	Invest	1 882,97	0,00		
FDAEC 2012 - Bâtiments culturels	Invest	1 240,78	1 178,40		
FDAEC 2015 - Bâtiments culturels	Invest	7 526,40	0,00		
Galerie bordelaise - Restauration et mise en sécurité	Invest	62 887,50	62 887,50		
Passerelle Eiffel - Restauration	Invest	294 500,00	0,00		

## PROGRAMME - Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>288 735,86</b>	<b>191 029,15</b>	Total	<b>3 000,00</b>	<b>7 308,00</b>
Dépenses de fonctionnement	95 592,61	95 281,57	Recettes de fonctionnement	3 000,00	7 308,00
Dépenses d'investissement	193 143,25	95 747,58			

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Action culturelle - Animation du patrimoine	Invest	181 133,25	83 737,58				
FDAEC 2014 animation du patrimoine	Invest	12 010,00	12 010,00				
Moyens généraux - Animation du patrimoine	Fonct	95 592,61	95 281,57	Moyens généraux - Animation du patrimoine	Fonct	3 000,00	7 308,00



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

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		<b>493 094,34</b>	<b>235 001,75</b>	Total			
Dépenses de fonctionnement		28 000,00	27 004,05				
Dépenses d'investissement		465 094,34	207 997,70				
<hr/>							
<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité	Fonct	28 000,00	27 004,05				
	Invest	408 314,64	182 601,71				
<hr/>							
Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux	Invest	56 779,70	25 395,99				

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

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

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>15 339 810,99</b>	<b>12 351 156,39</b>	<b>Total</b>	<b>1 600 538,00</b>	<b>883 150,00</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement		414 000,00
Dépenses de fonctionnement	535 590,66	528 450,06	Recettes d'investissement	1 600 538,00	469 150,00
Dépenses d'investissement	14 804 220,33	11 822 706,33			

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

<i>Réhabilitation et construction d'équipements culturels</i>	11 605 378,67	10 422 147,89	<i>Réhabilitation et construction d'équipements culturels</i>	1 345 538,00	628 150,00
<i>Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels</i>	1 454 576,84	951 112,27	<i>Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels</i>	255 000,00	255 000,00
<i>Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels</i>	2 279 855,48	977 896,23			

## PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>11 605 378,67</b>	<b>10 422 147,89</b>	<b>Total</b>	<b>1 345 538,00</b>	<b>628 150,00</b>
Dépenses de fonctionnement	44 282,66	43 931,80	Recettes de fonctionnement		414 000,00
Dépenses d'investissement	11 561 096,01	10 378 216,09	Recettes d'investissement	1 345 538,00	214 150,00

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Auditorium - Acquisitions	Invest	76 673,19	74 900,00
Base sous-marine - Rénovation d'ensemble	Invest	17 044,81	0,00
Bibliothèque Caudéran - Aménagement	Invest	2 490 000,00	1 836 152,75
MAD création espace expositions temporaires anciennes prisons	Invest	111 447,59	90 279,44
MADD - Rénovation d'ensemble	Invest	61 090,02	18 302,40
Maison des danses - Construction	Invest	3 006,30	0,00
Muséum - Réhabilitation et restructuration	Invest	5 314 167,42	5 037 075,69
Pôle culturel Euratlantique - Boîte à jouer et relais lecture	Invest	0,01	0,00
Promotions de la création artistique	Fonct	44 282,66	43 931,80
Rock School Barbey - Rénovation	Invest	39 347,93	0,00
Salle des fêtes du Grand Parc - Réhabilitation	Invest	3 437 492,05	3 314 341,51
Théâtre L'oeil la Lucarne - Acquisition	Invest	10 826,69	7 164,30

		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Bibliothèque Caudéran - Aménagement	Fonct	0,00	414 000,00
	Invest	408 750,00	0,00
Muséum - Réhabilitation et restructuration	Invest	936 788,00	214 150,00

## PROGRAMME - Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>1 454 576,84</b>	<b>951 112,27</b>	Total		
Dépenses de fonctionnement	491 308,00	484 518,26			
Dépenses d'investissement	963 268,84	466 594,01			

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
<b>Gardiennage des Etablissements culturels</b>	<b>Fonct</b>	412 308,00	412 308,00		
	<b>Fonct</b>	79 000,00	72 210,26		
<b>GER dans les établissements culturels</b>	<b>Invest</b>	723 936,38	362 875,67		
<b>Remplacement des SSI dans les établissements culturels</b>	<b>Invest</b>	121 000,87	11 112,00		
<b>Sécurité dans les bâtiments culturels</b>	<b>Invest</b>	118 331,59	92 606,34		

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

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>2 279 855,48</b>	<b>977 896,23</b>	Total	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
Dépenses d'investissement	2 279 855,48	977 896,23	Recettes d'investissement	255 000,00	255 000,00

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
Archives municipales petits travaux	Invest	15 000,00	7 631,99		
Base sous-marine - Travaux et équipement	Invest	227 475,26	101 875,19		
Bibliothèque Bacalan	Invest	2 334,00	0,00		
Bibliothèque Mériadeck installations techniques terminales	Invest	212 635,31	195 601,46		
Bibliothèque Mériadeck - Requalification phase 3	Invest	35 069,34	2 777,22		
Bibliothèque Saint-Michel	Invest	239,00	0,00		
Bibliothèques de quartier	Invest	4 633,75	2 843,86		
CAPC - travaux	Invest	75 471,67	32 691,73		
Centre mutualisé des réserves des musées	Invest	21 234,82	18 477,05		
Conservatoire J Thibaud - Création des salles de danse	Invest	1 529,59	0,00		
Conservatoire J Thibaud - Rénovation	Invest	250 034,18	204 138,84		
ESAB - aménagement intérieur	Invest	33 076,00	0,00		
ESAB - sécurité et grosses réparations	Invest	78 051,49	74 892,86		
Grand-théâtre - Sécurité et grosses réparations	Invest	193 894,38	66 223,90		
Jardin Botanique - Création forage arrosage	Invest	28 400,00	0,00		
Jardin Botanique - Création passerelle	Invest	121 000,00	0,00		
Musée d'Aquitaine - Travaux salles permanentes	Invest	228 616,99	116 015,30		
Musée des Arts décoratifs - Travaux	Invest	5 340,00	0,00		

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

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Musée et galerie des Beaux-Arts - Travaux	Invest	148 162,09	1 040,04			
Muséum d'histoire naturelle - Rénovation toiture pavillon	Invest	210 000,00	1 008,00			
Muséum d'histoire naturelle - Travaux	Invest	82 614,27	27 270,00			
Salle de la Pergola - Rénovation	Invest	197 834,54	75 782,84			
Salle Franklin - Aménagement intérieur	Invest	3 351,87	0,00			
TNBA fosse d'orchestre salle Vitez (TVA)	Invest	52 340,00	4 320,00			
TNBA rénovation salle Jean Vauthier (TVA)	Invest	51 516,93	45 305,95	<b>TNBA rénovation salle Jean Vauthier (TVA)</b>	<b>Invest</b>	255 000,00
						255 000,00

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

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

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>17 257 341,22</b>	<b>16 060 898,41</b>	<b>Total</b>	<b>2 168 801,21</b>	<b>2 587 111,15</b>
Frais de personnel	13 211 660,44	13 211 660,44	Recettes de fonctionnement	2 168 801,21	2 587 111,15
Dépenses de fonctionnement	3 263 254,68	2 719 019,36			
Dépenses d'investissement	782 426,10	130 218,61			

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

<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	1 152 155,55	960 830,65	<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	666 317,88	744 373,14
<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	576 000,62	533 262,72	<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	623 372,60	656 297,64
<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	715 684,82	487 804,82	<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	110 500,00	105 261,30
<i>Musée des Beaux-Arts</i>	360 695,87	252 479,23	<i>Musée des Beaux-Arts</i>	182 440,00	324 491,68
<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	184 198,00	133 416,08	<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	50 000,00	50 000,00
<i>Archives Bordeaux Métropole</i>	297 611,50	180 647,49	<i>Archives Bordeaux Métropole</i>	412 515,73	547 436,20
<i>Jardin Botanique</i>	303 959,42	145 757,45	<i>Jardin Botanique</i>	45 900,00	56 264,70
<i>Base sous-marine</i>	455 375,00	155 039,53	<i>Recettes des activités annexes du CAPC</i>	40 000,00	45 424,99
			<i>Base sous-marine</i>	37 755,00	57 561,50

## PROGRAMME - CAPC - Musée d'Art Contemporain

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		<b>1 152 155,55</b>	<b>960 830,65</b>	Total		<b>666 317,88</b>	<b>744 373,14</b>
Dépenses de fonctionnement		984 359,07	943 634,73	Recettes de fonctionnement		666 317,88	744 373,14
Dépenses d'investissement		167 796,48	17 195,92				
<hr/>							
<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Action culturelle - CAPC	Fonct	696 764,36	667 451,00				
	Invest	167 796,48	17 195,92				
Boutique du CAPC assujettie TVA	Fonct	80 000,00	69 981,03	Boutique du CAPC assujettie TVA	Fonct	99 355,00	114 228,23
Moyens généraux - CAPC	Fonct	207 594,71	206 202,70	Moyens généraux - CAPC	Fonct	566 962,88	630 144,91



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

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>576 000,62</b>	<b>533 262,72</b>	<b>Total</b>	<b>623 372,60</b>	<b>656 297,64</b>
Dépenses de fonctionnement	532 550,62	489 819,72	Recettes de fonctionnement	623 372,60	656 297,64
Dépenses d'investissement	43 450,00	43 443,00			

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Action culturelle - Musée d'Aquitaine	Fonct	345 856,23	303 982,96	Action culturelle - Musée d'Aquitaine	Fonct	334 005,60	0,00
	Invest	43 450,00	43 443,00				
Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA	Fonct	103 263,00	102 921,78	Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA	Fonct	85 367,00	113 207,77
Moyens généraux - Musée d'Aquitaine	Fonct	83 431,39	82 914,98	Moyens généraux - Musée d'Aquitaine	Fonct	204 000,00	543 089,87

## PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs et du design

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>715 684,82</b>	<b>487 804,82</b>	Total	<b>110 500,00</b>	<b>105 261,30</b>
Dépenses de fonctionnement	715 684,82	487 804,82	Recettes de fonctionnement	110 500,00	105 261,30

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>			<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Action culturelle - MADD</b>	<b>Fonct</b>	664 590,01	454 516,56				
<b>Moyens généraux - MADD</b>	<b>Fonct</b>	51 094,81	33 288,26	<b>Moyens généraux - MADD</b>	<b>Fonct</b>	110 500,00	105 261,30

## PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>360 695,87</b>	<b>252 479,23</b>	Total	<b>182 440,00</b>	<b>324 491,68</b>
Dépenses de fonctionnement	360 695,87	252 479,23	Recettes de fonctionnement	182 440,00	324 491,68

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
Action culturelle - Beaux Arts	Fonct	204 623,84	153 508,85		
Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA	Fonct	30 000,00	27 495,07		
Moyens généraux - Beaux Arts	Fonct	126 072,03	71 475,31	182 440,00	324 491,68
				<b>Moyens généraux - Beaux Arts</b>	Fonct

## PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>184 198,00</b>	<b>133 416,08</b>	Total	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement	184 198,00	133 416,08	Recettes de fonctionnement	50 000,00	50 000,00

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>			<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle</b>	<b>Fonct</b>	16 964,87	1 958,38				
<b>Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle</b>	<b>Fonct</b>	167 233,13	131 457,70	<b>Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle</b>	<b>Fonct</b>	50 000,00	50 000,00

## PROGRAMME - Archives Bordeaux Métropole

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
<b>Total</b>		<b>297 611,50</b>	<b>180 647,49</b>	<b>Total</b>		<b>412 515,73</b>	<b>547 436,20</b>
Dépenses de fonctionnement		191 860,65	138 948,47	Recettes de fonctionnement		412 515,73	547 436,20
Dépenses d'investissement		105 750,85	41 699,02				
<hr/>							
<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Action culturelle - Archives	Fonct	53 000,00	50 450,89				
Archives - Traitement des fonds acquisition matériel	Invest	105 750,85	41 699,02				
Moyens généraux - Archives	Fonct	138 860,65	88 497,58	<b>Moyens généraux - Archives</b>	<b>Fonct</b>	412 515,73	547 436,20

## PROGRAMME - Jardin Botanique

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>303 959,42</b>	<b>145 757,45</b>	Total	<b>45 900,00</b>	<b>56 264,70</b>
Dépenses de fonctionnement	138 530,65	119 256,78	Recettes de fonctionnement	45 900,00	56 264,70
Dépenses d'investissement	165 428,77	26 500,67			

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Action culturelle -Jardin botanique	Fonct	50 494,55	39 459,37	Action culturelle -Jardin botanique	Fonct	45 900,00	56 264,70
	Invest	165 428,77	26 500,67				
Moyens généraux - Jardin botanique	Fonct	88 036,10	79 797,41				

## PROGRAMME - Recettes des activités annexes du CAPC

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total			Total	<b>40 000,00</b>	<b>45 424,99</b>
			Recettes de fonctionnement	40 000,00	45 424,99

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Recettes du CAPC (TVA)			Fonct	40 000,00
				45 424,99

## PROGRAMME - Base sous-marine

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>455 375,00</b>	<b>155 039,53</b>	Total	<b>37 755,00</b>	<b>57 561,50</b>
Dépenses de fonctionnement	155 375,00	153 659,53	Recettes de fonctionnement	37 755,00	57 561,50
Dépenses d'investissement	300 000,00	1 380,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Action culturelle - Base sous-marine</b>	<b>Fonct</b>	121 279,58	120 145,03		
<b>Base sous-marine - Réhabilitation annexe</b>	<b>Invest</b>	300 000,00	1 380,00		
<b>Moyens généraux - Base sous-marine</b>	<b>Fonct</b>	34 095,42	33 514,50	<b>Moyens généraux - Base sous-marine</b>	<b>Fonct</b>
				37 755,00	57 561,50



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

### SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPER LES ACTIONS CULTURELLES

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>1 704 829,76</b>	<b>1 475 530,47</b>	<b>Total</b>	<b>857 475,00</b>	<b>573 065,50</b>
Frais de personnel	214 109,17	214 109,17	Recettes de fonctionnement	755 000,00	545 209,50
Dépenses de fonctionnement	870 329,02	813 285,73	Recettes d'investissement	102 475,00	27 856,00
Dépenses d'investissement	620 391,57	448 135,57			

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

<i>Etablissements culturels, collections et équipement</i>	620 391,57	448 135,57	<i>Etablissements culturels, collections et équipement</i>	102 475,00	77 856,00
<i>Renforcer la lisibilité des actions culturelles</i>	870 329,02	813 285,73	<i>Renforcer la lisibilité des actions culturelles</i>	755 000,00	495 209,50

## PROGRAMME - Etablissements culturels, collections et équipement

DEPENSES DU PROGRAMME			Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME			Prévu	Réalisé
<b>Total</b>			<b>620 391,57</b>	<b>448 135,57</b>	<b>Total</b>			<b>102 475,00</b>	<b>77 856,00</b>
Dépenses d'investissement			620 391,57	448 135,57	Recettes de fonctionnement				50 000,00
					Recettes d'investissement			102 475,00	27 856,00
<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>				<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Etablissements culturels, acquisitions, restaurations, conservation	Invest		407 520,92	287 364,56	Etablissements culturels, acquisitions, restaurations, conservation	Fonct		0,00	50 000,00
Etablissements culturels, matériel, mobilier, outillage	Invest		186 151,98	135 598,24		Invest		102 475,00	27 856,00
Mise à niveau de l'outillage	Invest		26 718,67	25 172,77					

## PROGRAMME - Renforcer la lisibilité des actions culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>870 329,02</b>	<b>813 285,73</b>	Total	<b>755 000,00</b>	<b>495 209,50</b>
Dépenses de fonctionnement	870 329,02	813 285,73	Recettes de fonctionnement	755 000,00	495 209,50

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
<b>Moyens généraux - DGAC</b>	<b>Fonct</b>	870 329,02	813 285,73	<b>Moyens généraux - DGAC</b>	<b>Fonct</b>	755 000,00	495 209,50

## POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF

DEPENSES DE LA POLITIQUE		Prévu	Réalisé	RECETTES DE LA POLITIQUE		Prévu	Réalisé
<b>TOTAL</b>		<b>31 325 699,28</b>	<b>26 065 721,78</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2 806 856,35</b>	<b>2 976 353,22</b>
Frais de personnel		9 363 066,70	9 363 066,70	Recettes de fonctionnement		1 820 517,60	1 809 712,23
Dépenses de fonctionnement		3 151 885,00	2 950 794,46	Recettes d'investissement		986 338,75	1 166 640,99
Dépenses d'investissement		15 128 552,58	10 071 665,62				
Subventions		3 682 195,00	3 680 195,00				

### SECTEURS :

#### SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

<i>Sport Haut niveau</i>	2 954 864,28	2 952 960,66
--------------------------	--------------	--------------

#### SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

<i>Sport Haut niveau</i>	297 000,00	296 528,94
--------------------------	------------	------------

#### SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

<i>Construction et réhabilitation des équipements sportifs</i>	24 911 948,23	19 735 482,33
--	---------------	---------------

#### SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

<i>Construction et réhabilitation des équipements sportifs</i>	2 434 856,35	2 569 235,18
--	--------------	--------------

<i>Partenariats et animation</i>	3 458 886,77	3 377 278,79
----------------------------------	--------------	--------------

<i>Partenariats et animation</i>	75 000,00	110 589,10
----------------------------------	-----------	------------

## SECTEUR - SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

### SOUS-SECTEUR - SPORT HAUT NIVEAU

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>2 954 864,28</b>	<b>2 952 960,66</b>	<b>Total</b>	<b>297 000,00</b>	<b>296 528,94</b>
Frais de personnel	376 294,04	376 294,04	Recettes de fonctionnement	297 000,00	296 528,94
Dépenses de fonctionnement	675 741,00	673 837,38			
Dépenses d'investissement	78 129,24	78 129,24			
Subventions	1 824 700,00	1 824 700,00			

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

<i>Equipements sport haut niveau</i>	238 210,24	236 377,16	<i>Equipements sport haut niveau</i>	200 000,00	207 791,38
<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	2 340 360,00	2 340 289,46	<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	97 000,00	88 737,56

## PROGRAMME - Equipements sport haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>238 210,24</b>	<b>236 377,16</b>	<b>Total</b>	<b>200 000,00</b>	<b>207 791,38</b>
Dépenses de fonctionnement	160 081,00	158 247,92	Recettes de fonctionnement	200 000,00	207 791,38
Dépenses d'investissement	78 129,24	78 129,24			

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Moyens généraux - Stade Chaban Delmas	Fonct	160 081,00	158 247,92	Moyens généraux - Stade Chaban Delmas	Fonct	200 000,00	207 791,38
Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations	Invest	78 129,24	78 129,24				

## PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>2 340 360,00</b>	<b>2 340 289,46</b>	<b>Total</b>	<b>97 000,00</b>	<b>88 737,56</b>
Dépenses de fonctionnement	515 660,00	515 589,46	Recettes de fonctionnement	97 000,00	88 737,56
Subventions	1 824 700,00	1 824 700,00			

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
<b>Convention partenariat clubs haut niveau</b>	<b>Subv</b>	731 100,00	731 100,00		
	<b>Fonct</b>	315 000,00	315 000,00		
<b>Convention sports pro</b>	<b>Subv</b>	930 000,00	930 000,00		
	<b>Fonct</b>	200 660,00	200 589,46		
<b>Evènementiel haut niveau</b>	<b>Subv</b>	163 600,00	163 600,00		
	<b>Fonct</b>			97 000,00	88 737,56

## SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

### SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>24 911 948,23</b>	<b>19 735 482,33</b>	<b>Total</b>	<b>2 434 856,35</b>	<b>2 569 235,18</b>
Frais de personnel	8 298 832,76	8 298 832,76	Recettes de fonctionnement	1 448 517,60	1 402 594,19
Dépenses de fonctionnement	1 948 692,13	1 769 113,19	Recettes d'investissement	986 338,75	1 166 640,99
Dépenses d'investissement	14 664 423,34	9 667 536,38			

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

<i>Equipements sportifs du Lac</i>	109 762,88	18 245,28	<i>Piscines</i>	1 067 000,00	1 018 380,79
<i>Nouveau stade (TVA)</i>	1 686,00		<i>Gestion Salles et Stades</i>	139 000,00	132 288,90
<i>Piscines</i>	1 145 772,78	637 364,77	<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	866 338,75	1 046 640,99
<i>Gestion Salles et Stades</i>	2 413 455,60	1 620 464,73	<i>Equipements sports et loisirs</i>	362 517,60	371 924,50
<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	11 543 803,74	8 145 514,29			
<i>Equipements sports et loisirs</i>	1 398 634,47	1 015 060,50			



## PROGRAMME - Equipements sportifs du Lac

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>109 762,88</b>	<b>18 245,28</b>	Total		
Dépenses d'investissement	109 762,88	18 245,28			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Golf - Sécurité et grosses réparations</b>	<b>Invest</b>	19 589,64	8 072,04		
<b>Plage du Lac - Aménagement</b>	<b>Invest</b>	10 173,24	10 173,24		
<b>Relation contractuelle</b>	<b>Invest</b>	80 000,00	0,00		

## PROGRAMME - Nouveau stade (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 686,00		Total		
Dépenses de fonctionnement	1 686,00				

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Nouveau stade - GER, exploitation, gestion (TVA)	Fonct	1 686,00	0,00		

## PROGRAMME - Piscines

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>1 145 772,78</b>	<b>637 364,77</b>	<b>Total</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>1 018 380,79</b>
Dépenses de fonctionnement	231 398,08	223 157,47	Recettes de fonctionnement	1 067 000,00	1 018 380,79
Dépenses d'investissement	914 374,70	414 207,30			

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
<b>Moyens généraux - Piscine Judaïque</b>	<b>Fonct</b>	46 270,11	43 117,71	<b>Moyens généraux - Piscine Judaïque</b>	<b>Fonct</b>	495 000,00	483 055,46
Piscine Judaïque - Mise en accessibilité	Invest	185 000,00	0,00				
Piscine Judaïque - Sécurisation bassin 25m	Invest	108 111,49	58 176,01				
Piscine Judaïque - Travaux et équipement	Invest	84 695,50	22 637,71				
Piscines - Acquisition de matériel	Invest	12 000,00	11 994,82				
Piscines - Fonctionnement et petites réparations	Fonct	185 127,97	180 039,76	<b>Piscines - Fonctionnement et petites réparations</b>	<b>Fonct</b>	572 000,00	535 325,33
Piscines - Sécurité et grosses réparations	Invest	431 892,59	287 914,76				
Piscine Tissot - Aménagement solarium	Invest	84 225,42	33 484,00				
Piscine Tissot - Sécurisation façades vitrées	Invest	8 449,70	0,00				

## PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>2 413 455,60</b>	<b>1 620 464,73</b>	<b>Total</b>	<b>139 000,00</b>	<b>132 288,90</b>
Dépenses de fonctionnement	755 608,05	720 820,92	Recettes de fonctionnement	19 000,00	12 288,90
Dépenses d'investissement	1 657 847,55	899 643,81	Recettes d'investissement	120 000,00	120 000,00

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Contrôle d'accès équipements sportifs déploiement	Invest	70 000,00	3 083,40				
Eclairage des terrains	Invest	81 077,88	10 079,78				
FDAEC 2012 - Salles et stades	Invest	23 252,49	0,00				
FDAEC 2014 - Equipements sportifs	Invest	5 915,82	0,00				
FDAEC 2015 - Equipements sportifs	Invest	25 643,49	10 766,47				
FDAEC 2017 - Equipements sportifs	Invest	156 723,95	0,00				
Gymnase Armagnac - Aménagement	Invest	166 636,93	165 013,58	Gymnase Armagnac - Aménagement	Invest	120 000,00	120 000,00
Gymnase Brun - Rénovation charpente	Invest	20 000,00	0,00				
Gymnase Chauffour - Mise en conformité ERP	Invest	62 435,39	32 598,86				
Gymnase Grand Parc 3 - Accessibilité	Invest	0,01	0,00				
Moyens généraux - Direction des Sports	Fonct	8 959,79	8 651,10				
Moyens généraux - Entretien équipements couverts	Fonct	318 067,53	305 988,01				
Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs	Fonct	394 541,50	374 351,91	Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs	Fonct	15 000,00	12 288,90
	Invest	4 321,80	0,00				
Moyens généraux - Palais des sports	Fonct	13 200,20	13 200,20	Moyens généraux - Palais des sports	Fonct	3 000,00	0,00
Moyens généraux - Salle Jean Dauguet	Fonct	20 839,03	18 629,70	Moyens généraux - Salle Jean Dauguet	Fonct	1 000,00	0,00
Parc aux Angéliques - Equipements sportifs de plein air	Invest	213 870,88	141 058,23				

## PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

---

---

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Passerelle Ladoumègue - Démontage	Invest	100 000,00	0,00		
Préservation de la ressource en eau	Invest	54 601,25	38 965,85		
Salle d'escrime Guy Laupies	Invest	238 978,53	123 707,31		
Salles et stades - Acquisition de matériel sportif	Invest	234 389,12	192 673,73		
Sols sportifs - Rénovation	Invest	0,01	0,00		
Stade Brun - Rénovation plateau sportif	Invest	200 000,00	181 696,60		

## PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>11 543 803,74</b>	<b>8 145 514,29</b>	Total	<b>866 338,75</b>	<b>1 046 640,99</b>
Dépenses d'investissement	11 543 803,74	8 145 514,29	Recettes d'investissement	866 338,75	1 046 640,99

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
BAF - Espaces sportifs de proximité 1 (Lucien Faure)	Invest	185 000,00	0,00		
Gymnase Barbey - Réhabilitation	Invest	20 560,00	14 893,20		
Gymnase Bassins à flot	Invest	309 744,00	80 882,59		
Gymnase Ginko - Construction	Invest	4 801 293,06	3 751 291,57	366 338,75	596 703,99
Niel Hortense - Espace sportif de plein air	Invest	70 000,00	0,00		
Palais des sports - Reconversion en salle de sport	Invest	2 770 037,35	2 060 476,45		
Piscine du Grand Parc - Réfection fonds bassin	Invest	327 324,88	58 790,88		
Piscine Galin - Restructuration	Invest	141 118,00	90 704,68		
Salle Maitre Jean	Invest	625 269,67	606 474,49		
Salles sportives - Sécurité et grosses réparations	Invest	1 164 848,88	846 384,24		
Skate parc des quais - Travaux	Invest	40 775,50	40 775,28		
Stade Galin - Tribunes et vestiaires	Invest	570 568,29	274 876,31	500 000,00	449 937,00
Terrains de sport - Rénovation et aménagements	Invest	517 264,11	319 964,60		

## PROGRAMME - Equipements sports et loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>1 398 634,47</b>	<b>1 015 060,50</b>	<b>Total</b>	<b>362 517,60</b>	<b>371 924,50</b>
Dépenses de fonctionnement	960 000,00	825 134,80	Recettes de fonctionnement	362 517,60	371 924,50
Dépenses d'investissement	438 634,47	189 925,70			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Bowling - Grosses réparations et travaux de sécurité</b>	<b>Invest</b>	89 434,87	60 178,01		
<b>Equip. délégation Sports et Loisirs</b>	<b>Fonct</b>	960 000,00	825 134,80	<b>Equip. délégation Sports et Loisirs</b>	<b>Fonct</b>
				286 000,00	1 200,00
<b>Patinoire - Etanchéité toiture</b>	<b>Invest</b>	79 800,00	71 117,82		
<b>Patinoire - Grosses réparations et travaux de sécurité</b>	<b>Invest</b>	146 084,24	45 605,30		
<b>Stadium - Conformité Euro 2016</b>	<b>Invest</b>	3 525,20	2 085,25	<b>Redevance - Gestion des équipements (TVA)</b>	<b>Fonct</b>
				76 517,60	370 724,50
<b>Stadium - Grosses réparations et travaux de sécurité</b>	<b>Invest</b>	12 878,54	3 460,92		
<b>Tennis Mériadeck - Grosses réparations et travaux de sécurité</b>	<b>Invest</b>	84 583,62	5 784,00		
<b>Tennis Mériadeck - Mise en conformité</b>	<b>Invest</b>	22 328,00	1 694,40		

## SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

### SOUS-SECTEUR - PARTENARIATS ET ANIMATION

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>3 458 886,77</b>	<b>3 377 278,79</b>	<b>Total</b>	<b>75 000,00</b>	<b>110 589,10</b>
Frais de personnel	687 939,90	687 939,90	Recettes de fonctionnement	75 000,00	110 589,10
Dépenses de fonctionnement	527 451,87	507 843,89			
Dépenses d'investissement	386 000,00	326 000,00			
Subventions	1 857 495,00	1 855 495,00			

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

<i>Politique d'animation</i>	499 973,87	458 365,89	<i>Politique d'animation</i>	75 000,00	110 589,10
<i>Gestion des équipements par les clubs et partenariats</i>	2 270 973,00	2 230 973,00			



## PROGRAMME - Politique d'animation

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>499 973,87</b>	<b>458 365,89</b>	<b>Total</b>	<b>75 000,00</b>	<b>110 589,10</b>
Dépenses de fonctionnement	436 491,87	416 883,89	Recettes de fonctionnement	75 000,00	110 589,10
Dépenses d'investissement	20 000,00				
Subventions	43 482,00	41 482,00			

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>							
		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
<b>Evènementiel</b>	<b>Fonct</b>	139 457,63	137 072,81	<b>Evènementiel</b>	<b>Fonct</b>	10 000,00	10 000,00
	<b>Subv</b>	32 200,00	30 200,00				
<b>FDAEC 2017 - Berges du lac et quais</b>	<b>Invest</b>	20 000,00	0,00				
<b>Sport pour tous</b>	<b>Fonct</b>	171 074,24	166 183,96	<b>Sport pour tous</b>	<b>Fonct</b>	30 000,00	25 000,00
	<b>Subv</b>	11 282,00	11 282,00				
<b>Sport scolaire</b>	<b>Fonct</b>	125 960,00	113 627,12	<b>Sport scolaire</b>	<b>Fonct</b>	35 000,00	75 589,10

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

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>2 270 973,00</b>	<b>2 230 973,00</b>	<b>Total</b>		
Dépenses de fonctionnement	90 960,00	90 960,00			
Dépenses d'investissement	366 000,00	326 000,00			
Subventions	1 814 013,00	1 814 013,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>CAM - Réfection sols terrains de tennis</b>	<b>Invest</b>	26 000,00	26 000,00		
<b>Contrat d'objectifs "sports éducatif et de loisirs"</b>	<b>Subv</b>	1 383 203,00	1 383 203,00		
<b>Primerose - Réhabilitation tennis subvention</b>	<b>Invest</b>	300 000,00	300 000,00		
<b>Subventions de gestion pour les clubs sportifs</b>	<b>Fonct</b>	90 960,00	90 960,00		
	<b>Subv</b>	430 810,00	430 810,00		
<b>Subventions d'équipement aux clubs et associations</b>	<b>Invest</b>	40 000,00	0,00		

# POLITIQUE - PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé	RECETTES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé
<b>TOTAL</b>	<b>56 245 418,58</b>	<b>48 678 159,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45 056 644,22</b>	<b>30 071 010,02</b>
Frais de personnel	7 155 811,33	7 155 811,33	Recettes de fonctionnement	14 050 690,95	15 169 046,62
Dépenses de fonctionnement	30 425 786,37	28 226 284,37	Recettes d'investissement	31 005 953,27	14 901 963,40
Dépenses d'investissement	16 392 900,88	11 227 784,39			
Subventions	2 270 920,00	2 068 279,00			

## SECTEURS :

### PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

*Affaires juridiques*      1 722 757,00      1 585 782,69

*Gestion et développement des ressources humaines*      6 368 884,38      5 759 564,66

*Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal*      25 480 630,02      21 576 806,81

*Logistique et foncier*      1 614 284,88      1 388 563,17

### PILOTAGE STRATÉGIQUE

*Attractivité*      5 907 173,84      3 822 881,47

*Développement économique*      4 874 608,85      4 657 355,46

*Vie municipale*      10 277 079,61      9 887 204,83

### PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

*Affaires juridiques*      1 374 000,00      1 079 111,51

*Gestion et développement des ressources humaines*      1 935 420,00      1 547 345,05

*Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal*      8 925 714,50      7 638 806,63

*Logistique et foncier*      23 411 410,00      13 277 870,00

### PILOTAGE STRATÉGIQUE

*Attractivité*      8 549 121,72      6 244 476,37

*Développement économique*      260 978,00      129 476,04

*Vie municipale*      600 000,00      153 924,42

## SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

### SOUS-SECTEUR - AFFAIRES JURIDIQUES

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>1 722 757,00</b>	<b>1 585 782,69</b>	<b>Total</b>	<b>1 374 000,00</b>	<b>1 079 111,51</b>
Frais de personnel					
Dépenses de fonctionnement	1 722 757,00	1 585 782,69	Recettes de fonctionnement	1 374 000,00	1 079 111,51

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

<i>Sécurité Juridique</i>	1 722 757,00	1 585 782,69	<i>Sécurité Juridique</i>	1 374 000,00	1 079 111,51
---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------

## PROGRAMME - Sécurité Juridique

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>1 722 757,00</b>	<b>1 585 782,69</b>	Total	<b>1 374 000,00</b>	<b>1 079 111,51</b>
Dépenses de fonctionnement	1 722 757,00	1 585 782,69	Recettes de fonctionnement	1 374 000,00	1 079 111,51

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
<b>Assurances et autres redevables</b>	<b>Fonct</b>	1 290 000,00	1 257 736,37	<b>Assurances et autres redevables</b>	<b>Fonct</b>	1 360 000,00	1 079 111,51
<b>Moyens généraux - Affaires juridiques</b>	<b>Fonct</b>	432 757,00	328 046,32	<b>Moyens généraux - Affaires juridiques</b>	<b>Fonct</b>	14 000,00	0,00

## SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

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

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>6 368 884,38</b>	<b>5 759 564,66</b>	<b>Total</b>	<b>1 935 420,00</b>	<b>1 547 345,05</b>
Frais de personnel	680 608,28	680 608,28	Recettes de fonctionnement	1 905 420,00	1 528 168,65
Dépenses de fonctionnement	5 144 596,10	4 623 569,98	Recettes d'investissement	30 000,00	19 176,40
Dépenses d'investissement	80 000,00	19 176,40			
Subventions	463 680,00	436 210,00			

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

<i>Prestations statutaires et sociales</i>	4 185 076,10	3 650 322,48	<i>Prestations statutaires et sociales</i>	882 000,00	630 777,39
<i>Restauration du personnel assujettie</i>	1 503 200,00	1 428 633,90	<i>Restauration du personnel assujettie</i>	1 053 420,00	916 567,66

## PROGRAMME - Prestations statutaires et sociales

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>4 185 076,10</b>	<b>3 650 322,48</b>	<b>Total</b>	<b>882 000,00</b>	<b>630 777,39</b>
Dépenses de fonctionnement	3 641 396,10	3 194 936,08	Recettes de fonctionnement	852 000,00	611 600,99
Dépenses d'investissement	80 000,00	19 176,40	Recettes d'investissement	30 000,00	19 176,40
Subventions	463 680,00	436 210,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	
Aide à l'exercice syndical	Fonct	1 935,00	959,94				
Cellule d'écoute	Fonct	73,00	0,00				
Déplacement	Fonct	234 606,00	226 386,20				
Formation	Fonct	367 589,43	342 512,46				
Frais accident du travail	Fonct	107 068,00	107 019,03				
Moyens généraux - Médecine et prévention	Fonct	29 030,00	14 961,52				
	Fonct	2 111 914,87	1 725 626,08	Moyens généraux - Prestations aux services	Fonct	542 000,00	402 530,67
Moyens généraux - Prestations aux services	Subv	463 680,00	436 210,00				
	Invest	50 000,00	0,00				
	Fonct	77 479,80	66 172,29	Service social	Invest	30 000,00	19 176,40
Service social	Invest	30 000,00	19 176,40				
SIVU (TVA)	Fonct	452 000,00	451 605,36	SIVU (TVA)	Fonct	150 000,00	113 257,05
Tickets restaurant (TVA)	Fonct	259 700,00	259 693,20	Tickets restaurant (TVA)	Fonct	160 000,00	95 813,27

## PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>1 503 200,00</b>	<b>1 428 633,90</b>	Total	<b>1 053 420,00</b>	<b>916 567,66</b>
Dépenses de fonctionnement	1 503 200,00	1 428 633,90	Recettes de fonctionnement	1 053 420,00	916 567,66

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>			<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)</b>	<b>Fonct</b>	1 362 200,00	1 349 921,85	<b>Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)</b>	<b>Fonct</b>	1 053 420,00	916 567,66
<b>Autres lieux de restauration - DRH (TVA)</b>	<b>Fonct</b>	141 000,00	78 712,05				



## SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

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

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>25 480 630,02</b>	<b>21 576 806,81</b>	<b>Total</b>	<b>8 925 714,50</b>	<b>7 638 806,63</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	8 851 714,50	7 555 806,63
Dépenses de fonctionnement	17 446 323,48	16 576 104,94	Recettes d'investissement	74 000,00	83 000,00
Dépenses d'investissement	8 034 306,54	5 000 701,87			

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

<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	4 755 306,49	2 804 297,73	<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	1 239 305,00	945 440,06
<i>Maintenance et énergies</i>	16 224 208,73	14 388 272,71	<i>Maintenance et énergies</i>	5 074 000,00	4 512 834,87
<i>Cité municipale</i>	4 481 761,80	4 384 236,37	<i>Cité municipale</i>	1 215 843,50	566 509,49
<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	19 353,00		<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	1 396 566,00	1 614 022,21

## PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>4 755 306,49</b>	<b>2 804 297,73</b>	<b>Total</b>	<b>1 239 305,00</b>	<b>945 440,06</b>
Dépenses de fonctionnement	1 337 509,08	1 210 971,18	Recettes de fonctionnement	1 239 305,00	936 440,06
Dépenses d'investissement	3 417 797,41	1 593 326,55	Recettes d'investissement		9 000,00

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
Déplacement centre de vidéo protection urbaine	Invest	435 986,78	237 827,15
FDAEC - Patrimoine administratif	Invest	17 867,09	0,00
Hôtel de Ville - Palais Rohan	Invest	1 174 048,95	608 004,00
Maison de la nature et de l'environnement	Invest	10 524,64	0,00
Moyens généraux - Gestion immobilière	Fonct	1 337 509,08	1 210 971,18
Projet Cité municipale Mériadeck	Invest	14 309,96	0,00
Rénovation local Police municipale - impasse des Minimettes	Invest	21 314,26	13 710,23
Requalification médiathèque et salle municipale de Saint Augustin	Invest	7 660,51	0,00
Sécurité et grosses réparations aux bâtiments administratifs	Invest	1 717 889,97	727 538,31
Site Schinazi - magasin mutualisé	Invest	18 195,25	6 246,86

		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Moyens généraux - Gestion immobilière</b>	<b>Fonct</b>	1 239 305,00	936 440,06
	<b>Invest</b>	0,00	9 000,00

## PROGRAMME - Maintenance et énergies

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>16 224 208,73</b>	<b>14 388 272,71</b>	<b>Total</b>	<b>5 074 000,00</b>	<b>4 512 834,87</b>
Dépenses de fonctionnement	13 697 699,60	13 055 744,69	Recettes de fonctionnement	5 000 000,00	4 438 834,87
Dépenses d'investissement	2 526 509,13	1 332 528,02	Recettes d'investissement	74 000,00	74 000,00

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Ateliers du bâtiment	Invest	53 467,10	16 709,97
Efficacité énergétique et ENR	Fonct	0,00	-0,01
	Invest	2 307 684,12	1 276 630,75
Energie fluides	Fonct	8 553 233,60	8 234 478,37
	Invest	3 388,47	0,00
GER et maintenance des équipements	Fonct	5 144 466,00	4 821 266,33
	Invest	161 969,44	39 187,30

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Efficacité énergétique et ENR	Fonct	0,00	52 000,00
	Invest	74 000,00	74 000,00
Energie fluides	Fonct	5 000 000,00	4 386 834,87

## PROGRAMME - Cité municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>4 481 761,80</b>	<b>4 384 236,37</b>	<b>Total</b>	<b>1 215 843,50</b>	<b>566 509,49</b>
Dépenses de fonctionnement	2 391 761,80	2 309 389,07	Recettes de fonctionnement	1 215 843,50	566 509,49
Dépenses d'investissement	2 090 000,00	2 074 847,30			

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>	<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Cité municipale - Redevances financières	<b>Fonct</b>	898 600,00			
	<b>Invest</b>	1 610 000,00			
Cité municipale - Redevances non financières	<b>Fonct</b>	1 130 000,00			
	<b>Invest</b>	480 000,00			
Cité municipale - Taxes diverses	<b>Fonct</b>	9 298,80			
Evolution du SI Cité municipale	<b>Fonct</b>	0,00			
<b>Moyens généraux - Cité municipale</b>	<b>Fonct</b>	353 863,00	<b>Moyens généraux - Cité municipale</b>	<b>Fonct</b>	1 215 843,50
		347 707,00			566 509,49

## PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine non administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>19 353,00</b>		Total	<b>1 396 566,00</b>	<b>1 614 022,21</b>
Dépenses de fonctionnement	19 353,00		Recettes de fonctionnement	1 396 566,00	1 614 022,21

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	Recettes immobilières (TVA)	<i>Fonct</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Sécurité et grosses réparations	Fonct	19 353,00	0,00			1 396 566,00	1 614 022,21

## SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

### SOUS-SECTEUR - LOGISTIQUE ET FONCIER

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>1 614 284,88</b>	<b>1 388 563,17</b>	<b>Total</b>	<b>23 411 410,00</b>	<b>13 277 870,00</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 400 000,00	4 177 870,00
Dépenses de fonctionnement	1 259 519,59	1 060 747,75	Recettes d'investissement	22 011 410,00	9 100 000,00
Dépenses d'investissement	354 765,29	327 815,42			

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

<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	317 172,34	286 549,93	<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	22 011 410,00	11 809 514,00
<i>Ateliers du bâtiment</i>	2 828,00	-16 039,72	<i>Logistique et magasin mutualisé</i>	1 400 000,00	1 468 356,00
<i>Editique et téléphonie</i>		-2 439,00			
<i>Logistique et magasin mutualisé</i>	1 294 244,54	1 123 539,25			
<i>Gestion des équipements DGST</i>	40,00	-3 047,29			

## PROGRAMME - Acquisitions et cessions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>317 172,34</b>	<b>286 549,93</b>	Total	<b>22 011 410,00</b>	<b>11 809 514,00</b>
Dépenses de fonctionnement	39 353,00	8 731,19	Recettes de fonctionnement		2 709 514,00
Dépenses d'investissement	277 819,34	277 818,74	Recettes d'investissement	22 011 410,00	9 100 000,00

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Cession immeuble 83 rue Léo Lagrange	Invest	400 000,00	0,00			
Cession Le Loret	Fonct	0,00	680 000,00			
	Invest	680 000,00	0,00			
Cession Maréchal de Lattre de Tassigny	Fonct	0,00	1 550 000,00			
	Invest	1 550 000,00	0,00			
Cession rue du Loup	Invest	450 000,00	0,00			
cession Santé Navale	Invest	9 100 000,00	9 100 000,00			
Cessions diverses	Fonct	0,00	43 300,00			
Cession terrain Bentayoux Grand Parc	Fonct	0,00	411 159,00			
	Invest	677 600,00	0,00			
Cession terrains Brazza	Fonct	0,00	25 000,00			
	Invest	9 153 810,00	0,00			
Diverses acquisitions immobilières	Fonct	39 353,00	8 731,19			
	Invest	277 819,34	277 818,74			
Diverses acquisitions immobilières	Fonct	0,00	55,00			

## PROGRAMME - Ateliers du bâtiment

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<u>2 828,00</u>	<u>-16 039,72</u>	Total		
Dépenses de fonctionnement	2 828,00	-16 039,72			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
CEE - Ateliers - Travaux régie	Fonct	2 828,00	-16 039,72		



## PROGRAMME - Editique et téléphonie

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total		-2 439,00	Total		
Dépenses de fonctionnement		-2 439,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Téléphonie	Fonct	0,00	-2 439,00		

## PROGRAMME - Logistique et magasin mutualisé

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>1 294 244,54</b>	<b>1 123 539,25</b>	<b>Total</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 468 356,00</b>
Dépenses de fonctionnement	1 217 298,59	1 073 542,57	Recettes de fonctionnement	1 400 000,00	1 468 356,00
Dépenses d'investissement	76 945,95	49 996,68			

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Equipements pour les services municipaux	Invest	76 945,95	49 996,68			
Habillement	Fonct	266 496,00	193 013,00			
Moyens généraux - Logistique	Fonct	232 266,72	218 373,98	<b>Moyens généraux - Logistique</b>	Fonct	1 400 000,00
Moyens généraux - Magasin mutualisé	Fonct	480 992,87	429 360,63			1 468 356,00
Nettoyage	Fonct	237 543,00	232 794,96			

## PROGRAMME - Gestion des équipements DGST

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	40,00	-3 047,29	Total		
Dépenses de fonctionnement	40,00	-3 047,29			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Chef d'établissement Latule	Fonct	0,00	-3 086,53		
PTM - Latule Entretien locaux	Fonct	40,00	39,24		

## SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

### SOUS-SECTEUR - ATTRACTIVITÉ

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>5 907 173,84</b>	<b>3 822 881,47</b>	<b>Total</b>	<b>8 549 121,72</b>	<b>6 244 476,37</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	364 556,45	544 689,37
Dépenses de fonctionnement	570 037,13	503 090,77	Recettes d'investissement	8 184 565,27	5 699 787,00
Dépenses d'investissement	4 725 136,71	2 780 090,70			
Subventions	612 000,00	539 700,00			

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

<i>Relations internationales</i>	382 202,24	270 924,10	<i>Relations internationales</i>	27 211,11
<i>Equipements fluviaux</i>	20 525,20	3 793,67	<i>Equipements fluviaux</i>	465 620,95
<i>Tourisme urbain</i>	4 929 078,67	2 989 985,46	<i>Tourisme urbain</i>	7 638 439,00
<i>Tourisme d'affaires (TVA)</i>	261 800,00	261 750,61	<i>Tourisme d'affaires (TVA)</i>	376 136,77
<i>Maison éco-citoyenne</i>	7 200,00	-640,10	<i>Développement durable</i>	68 925,00
<i>Développement durable</i>	292 526,44	283 226,44		6 153,42
<i>Equipements fluviaux (TVA)</i>	13 841,29	13 841,29		

## PROGRAMME - Relations internationales

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>382 202,24</b>	<b>270 924,10</b>	Total		<b>27 211,11</b>
Dépenses de fonctionnement	257 702,24	209 424,10	Recettes de fonctionnement		27 211,11
Subventions	124 500,00	61 500,00			

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>							
		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>				
Moyens généraux - RI	Fonct	199 965,24	183 704,76	Moyens généraux - RI	Fonct	0,00	1 211,11
Partenariat Afrique Subsaharienne	Fonct	57 737,00	25 719,34	Partenariat Afrique Subsaharienne	Fonct	0,00	26 000,00
Subventions - RI	Subv	110 000,00	52 500,00				
Subv - Partenariat Afrique Subsaharienne	Subv	14 500,00	9 000,00				

## PROGRAMME - Equipements fluviaux

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>20 525,20</b>	<b>3 793,67</b>	<b>Total</b>	<b>465 620,95</b>	<b>348 675,53</b>
Dépenses de fonctionnement	2 756,45		Recettes de fonctionnement	2 756,45	32 001,14
Dépenses d'investissement	17 768,75	3 793,67	Recettes d'investissement	462 864,50	316 674,39

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

		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Création d'un ponton d'attente BAF	Invest	11 619,25	3 793,67	Création d'un ponton d'attente BAF	Invest	462 864,50	316 674,39
Création ponton accueil paquebots fluviaux	Invest	6 149,50	0,00				
Gestion des pontons (TVA)	Fonct	2 756,45	0,00	Gestion des pontons (TVA)	Fonct	2 756,45	32 001,14

## PROGRAMME - Tourisme urbain

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>4 929 078,67</b>	<b>2 989 985,46</b>	<b>Total</b>	<b>7 638 439,00</b>	<b>5 748 099,54</b>
Dépenses de fonctionnement	44 500,00	29 277,72	Recettes de fonctionnement	100 000,00	364 986,93
Dépenses d'investissement	4 470 078,67	2 546 207,74	Recettes d'investissement	7 538 439,00	5 383 112,61
Subventions	414 500,00	414 500,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Construction de la Cité du vin (TVA)</b>	<b>Fonct</b>	734,00	673,92	<b>Construction de la Cité du vin (TVA)</b>	<b>Invest</b>	7 538 439,00
	<b>Invest</b>	4 466 570,03	2 544 704,09			
<b>Grands évènements</b>	<b>Subv</b>	414 500,00	414 500,00			
<b>Moyens généraux - Tourisme urbain</b>	<b>Fonct</b>	36 166,00	28 603,80	<b>Recette Loyer et redevances tourisme urbain</b>	<b>Fonct</b>	100 000,00
	<b>Invest</b>	3 508,64	1 503,65			
<b>Subventions - Tourisme Grand public</b>	<b>Fonct</b>	7 600,00	0,00			

## PROGRAMME - Tourisme d'affaires (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
<b>Total</b>		<b>261 800,00</b>	<b>261 750,61</b>	<b>Total</b>		<b>376 136,77</b>	<b>114 336,77</b>
Dépenses de fonctionnement		261 800,00	261 750,61	Recettes de fonctionnement		261 800,00	114 336,77
				Recettes d'investissement		114 336,77	
<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Loyers et redevances (tva)	Fonct	261 800,00	261 750,61	Loyers et redevances (tva)	Fonct	261 800,00	0,00
					Fonct	0,00	114 336,77
				Opérations en capital SBEPEC	Invest	114 336,77	0,00



## PROGRAMME - Maison éco-citoyenne

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	7 200,00	-640,10	Total		
Dépenses de fonctionnement		-640,10			
Dépenses d'investissement	7 200,00				

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Aménagement de la maison éco-citoyenne	Invest	7 200,00	0,00		
Moyens généraux - maison éco-citoyenne	Fonct	0,00	-640,10		

## PROGRAMME - Développement durable

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>292 526,44</b>	<b>283 226,44</b>	<b>Total</b>	<b>68 925,00</b>	<b>6 153,42</b>
Dépenses de fonctionnement	3 278,44	3 278,44	Recettes de fonctionnement		6 153,42
Dépenses d'investissement	216 248,00	216 248,00	Recettes d'investissement	68 925,00	
Subventions	73 000,00	63 700,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
Extension réseau électrique ENEDIS	Invest	216 248,00	216 248,00			
Moyens généraux - Développement durable	Fonct	3 278,44	3 278,44			
				<b>Moyens généraux - Développement durable</b>	Fonct	0,00
					Invest	68 925,00
Subventions aux associations de préservation environnement	Subv	73 000,00	63 700,00			6 153,42
						0,00

## PROGRAMME - Equipements fluviaux (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<u>13 841,29</u>	<u>13 841,29</u>	Total		
Dépenses d'investissement	13 841,29	13 841,29			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
Travaux de sécurité et grosses réparations aux pontons (TVA)	Invest	13 841,29	13 841,29		

## SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

### SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>4 874 608,85</b>	<b>4 657 355,46</b>	<b>Total</b>	<b>260 978,00</b>	<b>129 476,04</b>
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	155 000,00	129 476,04
Dépenses de fonctionnement	480 676,51	464 986,46	Recettes d'investissement	105 978,00	
Dépenses d'investissement	3 198 692,34	3 100 000,00			
Subventions	1 195 240,00	1 092 369,00			

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

<i>Commerce et artisanat</i>	416 045,34	275 685,20	<i>Commerce et artisanat</i>	105 978,00	0,00
<i>Croissance et Filières</i>	147 058,61	146 353,27	<i>Entrepreneuriat</i>	155 000,00	129 476,04
<i>Emploi</i>	577 359,73	527 124,23			
<i>Entrepreneuriat</i>	634 145,17	608 192,76			
<i>Innovation - Enseignement supérieur</i>	3 100 000,00	3 100 000,00			

## PROGRAMME - Commerce et artisanat

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>416 045,34</b>	<b>275 685,20</b>	<b>Total</b>	<b>105 978,00</b>	
Dépenses de fonctionnement	63 508,00	49 411,20	Recettes d'investissement	105 978,00	
Dépenses d'investissement	47 692,34				
Subventions	304 845,00	226 274,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>			<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Moyens généraux - Commerce</b>	<b>Fonct</b>	14 676,00	14 411,20				
<b>Opération urbaine collective</b>	<b>Invest</b>	47 692,34	0,00	<b>Opération urbaine collective</b>	<b>Invest</b>	105 978,00	0,00
<b>Soutien aux associations</b>	<b>Fonct</b>	48 832,00	35 000,00				
	<b>Subv</b>	304 845,00	226 274,00				

## PROGRAMME - Croissance et Filières

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>147 058,61</b>	<b>146 353,27</b>	Total		
Dépenses de fonctionnement	44 563,61	43 858,27			
Subventions	102 495,00	102 495,00			

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
<b>Moyens généraux - Croissance et Filières</b>	<b>Fonct</b>	34 563,61	33 858,27		
	<b>Fonct</b>	10 000,00	10 000,00		
<b>Soutien aux projets filières</b>	<b>Subv</b>	102 495,00	102 495,00		

## PROGRAMME - Emploi

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>577 359,73</b>	<b>527 124,23</b>	Total		
Dépenses de fonctionnement	45 659,73	45 424,23			
Dépenses d'investissement	50 000,00				
Subventions	481 700,00	481 700,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
Animation réseaux emploi	<b>Fonct</b>	15 671,29	15 671,29		
	<b>Subv</b>	2 900,00	2 900,00		
Economie sociale et solidaire	<b>Invest</b>	50 000,00	0,00		
Moyens généraux - Emploi	<b>Fonct</b>	29 988,44	29 752,94		
Soutien à l'orientation et à la formation	<b>Subv</b>	19 000,00	19 000,00		
Soutien aux actions et outils territoriaux	<b>Subv</b>	459 800,00	459 800,00		

## PROGRAMME - Entrepreneuriat

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>634 145,17</b>	<b>608 192,76</b>	<b>Total</b>	<b>155 000,00</b>	<b>129 476,04</b>
Dépenses de fonctionnement	326 945,17	326 292,76	Recettes de fonctionnement	155 000,00	129 476,04
Dépenses d'investissement	1 000,00				
Subventions	306 200,00	281 900,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Animation réseaux entreprises</b>	<b>Subv</b>	73 200,00	68 900,00		
<b>Moyens généraux - Entrepreneuriat</b>	<b>Fonct</b>	287 696,00	287 043,60		
	<b>Invest</b>	1 000,00	0,00		
<b>Outils à la création d'entreprises (TVA)</b>	<b>Fonct</b>	39 249,17	39 249,16	<b>Outils à la création d'entreprises (TVA)</b>	<b>Fonct</b>
<b>Outils création d'entreprises</b>	<b>Subv</b>	233 000,00	213 000,00	155 000,00	129 476,04





## SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

### SOUS-SECTEUR - VIE MUNICIPALE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>10 277 079,61</b>	<b>9 887 204,83</b>	<b>Total</b>	<b>600 000,00</b>	<b>153 924,42</b>
Frais de personnel	6 475 203,05	6 475 203,05	Recettes de fonctionnement		153 924,42
Dépenses de fonctionnement	3 801 876,56	3 412 001,78	Recettes d'investissement	600 000,00	

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

<b>Cabinet</b>	385 145,00	354 049,87	<b>Coopération territoriale et européenne</b>	600 000,00	153 924,42
<b>Elus</b>	2 181 326,00	1 972 515,44			
<b>Evaluation et performance</b>	103 541,00	108,00			
<b>Communication externe</b>	1 114 164,56	1 067 735,47			
<b>Coopération territoriale et européenne</b>	17 700,00	17 593,00			

## PROGRAMME - Cabinet

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>385 145,00</b>	<b>354 049,87</b>	Total		
Dépenses de fonctionnement	385 145,00	354 049,87			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Manifestations publiques</b>	<b>Fonct</b>	106 192,07	104 480,45		
<b>Moyens généraux - Cabinet</b>	<b>Fonct</b>	11 612,00	8 938,64		
<b>Moyens généraux - Vie des quartiers</b>	<b>Fonct</b>	4 352,00	3 003,50		
<b>Réceptions</b>	<b>Fonct</b>	262 988,93	237 627,28		

## PROGRAMME - Elus

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>2 181 326,00</b>	<b>1 972 515,44</b>	Total		
Dépenses de fonctionnement	2 181 326,00	1 972 515,44			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
Fonctionnement des Groupes élus	Fonct	96 760,00	1,06		
Groupes élus - DRH	Fonct	222 566,00	208 986,13		
Indemnités des élus	Fonct	1 752 000,00	1 683 568,40		
Moyens généraux - Elus	Fonct	110 000,00	79 959,85		

## PROGRAMME - Evaluation et performance

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>103 541,00</b>	<b>108,00</b>	Total		
Dépenses de fonctionnement	103 541,00	108,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
Contrôle de gestion	Fonct	24 192,00	0,00		
Performance-Evaluation-Audit	Fonct	79 349,00	108,00		

## PROGRAMME - Communication externe

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>1 114 164,56</b>	<b>1 067 735,47</b>	Total		
Dépenses de fonctionnement	1 114 164,56	1 067 735,47			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Communication</b>	<b>Fonct</b>	1 012 756,56	1 004 771,78		
<b>Presse</b>	<b>Fonct</b>	101 408,00	62 963,69		

## PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

DEPENSES DU PROGRAMME			Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME			Prévu	Réalisé	
Total			<b>17 700,00</b>	<b>17 593,00</b>	Total			<b>600 000,00</b>	<b>153 924,42</b>	
Dépenses de fonctionnement			17 700,00	17 593,00	Recettes de fonctionnement				153 924,42	
					Recettes d'investissement			600 000,00		
<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>				<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>	
					<b>FDAEC - Exercice courant</b>		<b>Invest</b>	600 000,00	0,00	
<b>Moyens généraux - Coopération territoriale</b>			<b>Fonct</b>	17 700,00	17 593,00	<b>Moyens généraux - Coopération territoriale</b>		<b>Fonct</b>	0,00	153 924,42

## POLITIQUE - SERVICES A LA POPULATION

DEPENSES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé	RECETTES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé
<b>TOTAL</b>	<b>166 972 887,87</b>	<b>151 336 716,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35 066 112,56</b>	<b>33 274 037,07</b>
Frais de personnel	70 943 168,21	70 943 168,21	Recettes de fonctionnement	33 377 498,60	32 437 948,48
Dépenses de fonctionnement	31 981 115,34	30 801 986,80	Recettes d'investissement	1 688 613,96	836 088,59
Dépenses d'investissement	33 496 464,75	20 592 226,00			
Subventions	30 552 139,57	28 999 335,87			

### SECTEURS :

#### CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

<i>Accueil et Citoyenneté</i>	7 642 441,68	7 295 313,88
<i>Santé publique</i>	3 122 113,37	1 679 627,40

#### COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

<i>Cohésion sociale transversale</i>	8 551 311,07	8 533 487,84
<i>Développement social territorial</i>	4 596 073,12	4 429 709,15
<i>Vie à domicile des séniors</i>	7 692 999,84	7 263 739,85
<i>Vie en établissement des séniors</i>	266 903,67	29 045,11

#### VIE EN SOCIÉTÉ

<i>Education</i>	70 098 176,41	62 790 362,42
------------------	---------------	---------------

#### CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

<i>Accueil et Citoyenneté</i>	498 400,00	519 987,37
<i>Santé publique</i>	3 115 870,34	2 283 743,37

#### COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

<i>Cohésion sociale transversale</i>	38 960,60	21 760,60
<i>Développement social territorial</i>	739 250,00	564 370,15
<i>Vie à domicile des séniors</i>	1 648 258,00	1 524 278,35

#### VIE EN SOCIÉTÉ

<i>Education</i>	6 900 235,20	6 800 377,48
<i>Enfance</i>	4 982 500,00	4 731 067,19



<b>Enfance</b>	16 384 325,06	14 571 814,18	<b>Petite enfance et famille</b>	17 062 638,42	16 725 177,46
<b>Petite enfance et famille</b>	39 081 436,87	36 772 480,64	<b>Vie associative</b>	80 000,00	103 275,10
<b>Vie associative</b>	9 334 645,75	7 772 413,68			
<b>Vie étudiante Jeunesse</b>	202 461,03	198 722,73			

## SECTEUR - CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

### SOUS-SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>7 642 441,68</b>	<b>7 295 313,88</b>	<b>Total</b>	<b>498 400,00</b>	<b>519 987,37</b>
Frais de personnel	6 886 164,98	6 886 164,98	Recettes de fonctionnement	498 400,00	519 987,37
Dépenses de fonctionnement	322 653,40	250 964,45			
Dépenses d'investissement	433 623,30	158 184,45			

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

<i>Elections, Etat-civil</i>	196 625,70	126 840,41	<i>Elections, Etat-civil</i>	198 400,00	196 563,52
<i>Activités funéraires</i>	559 651,00	282 308,49	<i>Activités funéraires</i>	300 000,00	323 423,85

## PROGRAMME - Elections, Etat-civil

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>196 625,70</b>	<b>126 840,41</b>	<b>Total</b>	<b>198 400,00</b>	<b>196 563,52</b>
Dépenses de fonctionnement	159 666,00	95 961,10	Recettes de fonctionnement	198 400,00	196 563,52
Dépenses d'investissement	36 959,70	30 879,31			

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Elections, recensement	Fonct	43 610,00	27 962,94	Elections, recensement	Fonct	138 000,00	136 203,52
Evolution du SI services à la population	Invest	17 817,00	17 817,00				
Formalités administratives	Fonct	95 542,00	66 678,16	Formalités administratives	Fonct	60 400,00	60 360,00
	Invest	19 142,70	13 062,31				
Qualiville	Fonct	20 514,00	1 320,00				

## PROGRAMME - Activités funéraires

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		<b>559 651,00</b>	<b>282 308,49</b>	Total		<b>300 000,00</b>	<b>323 423,85</b>
Dépenses de fonctionnement		162 987,40	155 003,35	Recettes de fonctionnement		300 000,00	323 423,85
Dépenses d'investissement		396 663,60	127 305,14				
<hr/>							
<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Acquisition de matériel pour les cimetières	Invest	44 922,09	12 739,98				
Moyens généraux - cimetières	Fonct	162 987,40	155 003,35	Moyens généraux - cimetières	Fonct	300 000,00	323 423,85
Sécurité et grosses réparations dans les cimetières	Invest	351 741,51	114 565,16				

## SECTEUR - CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

### SOUS-SECTEUR - SANTÉ PUBLIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>3 122 113,37</b>	<b>1 679 627,40</b>	<b>Total</b>	<b>3 115 870,34</b>	<b>2 283 743,37</b>
Frais de personnel	1 144 276,13	1 144 276,13	Recettes de fonctionnement	2 209 530,00	2 219 870,74
Dépenses de fonctionnement	236 678,00	233 886,28	Recettes d'investissement	906 340,34	63 872,63
Dépenses d'investissement	1 724 959,24	285 264,99			
Subventions	16 200,00	16 200,00			

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

<i>Prévention, hygiène et sécurité</i>	888 189,68	232 348,03	<i>Prévention, hygiène et sécurité</i>	2 930 787,84	2 102 860,87
<i>Promotion de la santé publique</i>	124 230,57	70 567,77	<i>Promotion de la santé publique</i>	185 082,50	180 882,50
<i>Handicap et accessibilité à la cité</i>	965 416,99	232 435,47			

## PROGRAMME - Prévention, hygiène et sécurité

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>888 189,68</b>	<b>232 348,03</b>	<b>Total</b>	<b>2 930 787,84</b>	<b>2 102 860,87</b>
Dépenses de fonctionnement	174 300,00	172 865,20	Recettes de fonctionnement	2 032 000,00	2 046 540,74
Dépenses d'investissement	713 889,68	59 482,83	Recettes d'investissement	898 787,84	56 320,13

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Gestion des périls	Invest	159 253,45	59 482,83	Gestion des périls	Invest	277 425,17	56 320,13
Hôtels meublés travaux d'urgence	Invest	300 000,00	0,00	Hôtels meublés travaux d'urgence	Invest	300 000,00	0,00
				Lutte contre les nuisances (assujettie TVA)	Fonct	40 000,00	57 362,89
Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé	Fonct	174 300,00	172 865,20	Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé	Fonct	1 992 000,00	1 989 177,85
	Invest	254 636,23	0,00		Invest	321 362,67	0,00

## PROGRAMME - Promotion de la santé publique

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
<b>Total</b>		<b>124 230,57</b>	<b>70 567,77</b>	<b>Total</b>		<b>185 082,50</b>	<b>180 882,50</b>
Dépenses de fonctionnement		22 914,00	22 187,26	Recettes de fonctionnement		177 530,00	173 330,00
Dépenses d'investissement		101 316,57	48 380,51	Recettes d'investissement		7 552,50	7 552,50
<hr/>							
<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Modernisation de 4 centres médico-sociaux (Vilaris....)	Invest	101 316,57	48 380,51				
Santé - Moyens généraux	Fonct	1 667,20	1 667,20				
Santé scolaire	Fonct	21 246,80	20 520,06	Santé scolaire	Fonct	177 530,00	173 330,00
				Santé scolaire	Invest	7 552,50	7 552,50

## PROGRAMME - Handicap et accessibilité à la cité

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>965 416,99</b>	<b>232 435,47</b>	Total		
Dépenses de fonctionnement	39 464,00	38 833,82			
Dépenses d'investissement	909 752,99	177 401,65			
Subventions	16 200,00	16 200,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
DGAC - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	7 717,00	0,00		
	Fonct	39 464,00	38 833,82		
Handicap (dont mise en accessibilité)	Subv	16 200,00	16 200,00		
	Invest	902 035,99	177 401,65		



## SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

### SOUS-SECTEUR - COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>8 551 311,07</b>	<b>8 533 487,84</b>	<b>Total</b>	<b>38 960,60</b>	<b>21 760,60</b>
Frais de personnel	402 319,47	402 319,47	Recettes de fonctionnement	38 960,60	21 760,60
Dépenses de fonctionnement	8 001 891,60	7 984 455,68			
Subventions	147 100,00	146 712,69			

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

<i>Solidarité et Citoyenneté</i>	7 899 444,00	7 894 091,66	<i>Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	38 960,60	21 760,60
<i>Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	249 547,60	237 076,71			

## PROGRAMME - Solidarité et Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>7 899 444,00</b>	<b>7 894 091,66</b>	Total		
Dépenses de fonctionnement	7 885 944,00	7 880 978,97			
Subventions	13 500,00	13 112,69			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>CCAS</b>	<b>Fonct</b>	7 823 937,00	7 823 937,00		
<b>Démarches de labellisation</b>	<b>Fonct</b>	29 900,00	28 095,82		
<b>Ingénierie sociale - Pactotec</b>	<b>Fonct</b>	16 660,00	16 296,30		
<b>Moyens généraux - DGSC</b>	<b>Fonct</b>	15 447,00	12 649,85		
	<b>Subv</b>	13 500,00	13 112,69		

## PROGRAMME - Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>249 547,60</b>	<b>237 076,71</b>	Total	<b>38 960,60</b>	<b>21 760,60</b>
Dépenses de fonctionnement	115 947,60	103 476,71	Recettes de fonctionnement	38 960,60	21 760,60
Subventions	133 600,00	133 600,00			

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Egalité - Diversité	Fonct	45 467,60	39 475,25	Egalité - Diversité	Fonct	23 960,60	6 760,60
	Subv	133 600,00	133 600,00				
Gestion de l'aire d'accueil provisoire Buthaud	Fonct	5 806,00	5 534,40				
Innovation Sociale - Silver économie	Fonct	64 674,00	58 467,06	Innovation Sociale - Silver économie	Fonct	15 000,00	15 000,00

## SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

### SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>4 596 073,12</b>	<b>4 429 709,15</b>	<b>Total</b>	<b>739 250,00</b>	<b>564 370,15</b>
Frais de personnel	1 046 115,51	1 046 115,51	Recettes de fonctionnement	739 250,00	564 370,15
Dépenses de fonctionnement	363 689,61	278 838,64			
Subventions	3 186 268,00	3 104 755,00			

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

<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	2 533 690,61	2 476 296,43	<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	227 750,00	262 370,15
<i>Innovation sociale</i>	1 016 267,00	907 297,21	<i>Innovation sociale</i>	511 500,00	302 000,00

## PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>2 533 690,61</b>	<b>2 476 296,43</b>	<b>Total</b>	<b>227 750,00</b>	<b>262 370,15</b>
Dépenses de fonctionnement	288 649,61	256 768,43	Recettes de fonctionnement	227 750,00	262 370,15
Subventions	2 245 041,00	2 219 528,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
Accompagnement social	<b>Subv</b>	642 800,00	642 800,00			
Education GIPREB	<b>Subv</b>	127 218,00	127 218,00			
Insertion	<b>Subv</b>	916 000,00	916 000,00			
Médiation	<b>Subv</b>	223 500,00	223 500,00			
Moyens généraux DSU	<b>Fonct</b>	208 649,61	206 768,43	<b>Moyens généraux DSU</b>	<b>Fonct</b>	171 750,00
						232 370,15
Prévention	<b>Fonct</b>	80 000,00	50 000,00	<b>Prévention</b>	<b>Fonct</b>	26 000,00
	<b>Subv</b>	262 448,00	236 935,00		10 000,00	
Santé	<b>Subv</b>	73 075,00	73 075,00	<b>Santé</b>	<b>Fonct</b>	30 000,00
						20 000,00

## PROGRAMME - Innovation sociale

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		<b>1 016 267,00</b>	<b>907 297,21</b>	Total		<b>511 500,00</b>	<b>302 000,00</b>
Dépenses de fonctionnement		75 040,00	22 070,21	Recettes de fonctionnement		511 500,00	302 000,00
Subventions		941 227,00	885 227,00				
<hr/>							
<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Culture et savoirs	Subv	150 500,00	150 500,00				
	Fonct	50 000,00	0,00				
Emploi, insertion et citoyenneté	Subv	790 727,00	734 727,00				
	Fonct	25 040,00	22 070,21				
<b>Moyens généraux - Innovation sociale</b>	<b>Fonct</b>	<b>25 040,00</b>	<b>22 070,21</b>	<b>Moyens généraux - Innovation sociale</b>	<b>Fonct</b>	<b>511 500,00</b>	<b>302 000,00</b>

## SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

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

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>7 692 999,84</b>	<b>7 263 739,85</b>	<b>Total</b>	<b>1 648 258,00</b>	<b>1 524 278,35</b>
Frais de personnel	4 714 452,00	4 714 452,00	Recettes de fonctionnement	1 648 258,00	1 524 278,35
Dépenses de fonctionnement	2 255 046,00	2 197 507,52			
Dépenses d'investissement	653 501,84	281 780,33			
Subventions	70 000,00	70 000,00			

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

<i>Activités des séniors</i>	928 547,84	535 020,48	<i>Activités des séniors</i>	143 404,00	133 089,80
<i>Portage et restauration des séniors</i>	2 050 000,00	2 014 267,37	<i>Portage et restauration des séniors</i>	1 504 854,00	1 391 188,55

## PROGRAMME - Activités des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>928 547,84</b>	<b>535 020,48</b>	<b>Total</b>	<b>143 404,00</b>	<b>133 089,80</b>
Dépenses de fonctionnement	205 046,00	183 240,15	Recettes de fonctionnement	143 404,00	133 089,80
Dépenses d'investissement	653 501,84	281 780,33			
Subventions	70 000,00	70 000,00			

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>			<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>				<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
<b>Animation des clubs seniors</b>	<b>Fonct</b>		90 227,51	86 142,33	<b>Animation des clubs seniors</b>	<b>Fonct</b>		126 000,00	114 905,30
Club sénior Jean Giono réaménagement intérieur	Invest		100 000,00	0,00					
Clubs seniors - Acquisitions de mobiliers et matériel	Invest		84 618,02	30 697,82					
Clubs seniors - Entretien et maintenance	Fonct		30 442,28	27 513,58					
Clubs seniors - Sécurité et grosses réparations	Invest		362 357,71	228 583,17					
Communication, manifestations et sorties extérieures	Fonct		47 482,75	47 157,18	Communication, manifestations et sorties extérieures	Fonct		17 404,00	18 184,50
FDAEC 2013 - Séniors	Invest		3 551,42	1 410,56					
FDAEC 2014 - Séniors	Invest		29 540,67	0,00					
FDAEC 2015 - Séniors	Invest		33 844,23	18 341,25					
FDAEC 2016 - Séniors	Invest		34 994,79	2 747,53					
FDAEC 2017 - Séniors	Invest		4 595,00	0,00					
Moyens généraux - Seniors	Fonct		36 893,46	22 427,06					
Subventions aux associations en faveur des seniors	Subv		70 000,00	70 000,00					



## PROGRAMME - Portage et restauration des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 014 267,37</b>	Total	<b>1 504 854,00</b>	<b>1 391 188,55</b>
Dépenses de fonctionnement	2 050 000,00	2 014 267,37	Recettes de fonctionnement	1 504 854,00	1 391 188,55

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Portage TVA	Fonct	1 215 000,00	1 197 945,68				
Restauration clubs seniors (TVA)	Fonct	835 000,00	816 321,69	Restauration clubs seniors (TVA)	Fonct	1 504 854,00	1 391 188,55

## SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

### SOUS-SECTEUR - VIE EN ÉTABLISSEMENT DES SÉNIORS

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>266 903,67</b>	<b>29 045,11</b>	<b>Total</b>		
Frais de personnel					
Dépenses d'investissement	266 903,67	29 045,11			

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

<i>Résidences séniors</i>	266 903,67	29 045,11
---------------------------	------------	-----------

## PROGRAMME - Résidences séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>266 903,67</b>	<b>29 045,11</b>	Total		
Dépenses d'investissement	266 903,67	29 045,11			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
FDAEC 2012 - RPA	Invest	2 747,02	0,00		
FDAEC 2014 - RPA	Invest	26 961,94	0,00		
FDAEC 2015 - RPA	Invest	4 166,00	0,00		
FDAEC 2016 - RPA	Invest	77 955,00	3 713,00		
FDAEC 2017 - RPA	Invest	43 732,87	0,00		
Subventions d'équipement au CCAS	Invest	111 340,84	25 332,11		

## SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

### SOUS-SECTEUR - EDUCATION

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>70 098 176,41</b>	<b>62 790 362,42</b>	<b>Total</b>	<b>6 900 235,20</b>	<b>6 800 377,48</b>
Frais de personnel	28 913 800,64	28 913 800,64	Recettes de fonctionnement	6 202 100,00	6 102 242,88
Dépenses de fonctionnement	17 168 227,75	16 448 632,50	Recettes d'investissement	698 135,20	698 134,60
Dépenses d'investissement	23 951 425,92	17 382 107,20			
Subventions	64 722,10	45 822,08			

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

<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	23 951 425,92	17 382 107,20	<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	698 135,20	698 134,60
<i>Actions éducatives</i>	1 419 685,00	1 154 263,08	<i>Actions éducatives</i>	163 600,00	199 224,10
<i>Vie scolaire</i>	15 813 264,85	15 340 191,50	<i>Vie scolaire</i>	6 038 500,00	5 903 018,78

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

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>23 951 425,92</b>	<b>17 382 107,20</b>	Total	<b>698 135,20</b>	<b>698 134,60</b>
Dépenses d'investissement	23 951 425,92	17 382 107,20	Recettes d'investissement	698 135,20	698 134,60

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé
Collège Cassagnol	Invest	60 000,00	0,00			
Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité	Invest	458 719,46	6 025,39			
Ecole A Thomas - Restructuration	Invest	48 754,42	47 813,45			
Ecole Balguerie - Menuiseries	Invest	200 276,19	167 645,97			
Ecole Bernard Adour - Restructuration du restaurant scolaire	Invest	1 630,39	0,00			
Ecole J Cocteau - Relocalisation	Invest	50 000,00	8 253,00			
Ecole maternelle Jules Ferry - MOA Ville	Invest	2 843,76	0,00			
Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension	Invest	30 000,00	0,00			
Ecoles - Equipement	Invest	632 193,80	220 051,06			
Ecoles - Grosses réparations	Invest	4 082 483,19	2 929 316,08			
Ecoles - Sécurité	Invest	829 569,93	419 179,90	Ecoles - Sécurité	Invest	98 726,20
Elémentaire Condorcet - Restructuration	Invest	172 602,24	637,06			98 726,20
Elémentaire Dupaty - Extension	Invest	50 000,00	13 104,00			
Elémentaire Labarde - Réhabilitation	Invest	326 641,60	18 288,60			
Elémentaire Loucheur	Invest	900 000,00	12 913,89			
Elémentaire Vieux Bordeaux - Restaurant et isolation extérieure	Invest	87 645,00	50 696,90			
Equipement restauration scolaires	Invest	549 098,97	426 709,49			
Espaces extérieurs et jardins pédagogiques	Invest	487 052,61	454 337,87			

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

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
FDAEC 2012 - Education	Invest	55 596,37	0,00		
FDAEC 2013 - Education	Invest	79 698,48	0,00		
FDAEC 2014 - Education	Invest	26 236,05	0,00		
FDAEC 2015 - Education	Invest	170 140,98	16 000,86		
FDAEC 2016 - Education	Invest	324 893,82	151 295,21		
FDAEC 2017 - Education	Invest	208 494,69	1 146,00		
FIQ 2012 - Education	Invest	19 525,31	0,00		
GS Abadie Niel - Modulaire provisoire (6+3 classes)	Invest	3 725 594,25	3 601 402,26		
GS A Schweitzer - Requalification, amélioration thermique façades	Invest	5 750,94	0,00		
GS BAF 1 Chartrons îlot C11 - Création (14 classes)	Invest	22 080,00	22 080,00		
GS Barbey - Reconstruction	Invest	3 527 987,95	3 409 016,16		
GS Bastide Niel - Etudes de faisabilité	Invest	11 424,00	11 424,00		
GS Beck-Buisson - Restructuration	Invest	746,30	0,00		
GS Benauge - Continuité exploitation	Invest	194 200,00	108 824,08		
GS Benauge - Extension accueil	Invest	605 375,75	230 976,51		
GS Caudéran MO Ville	Invest	19 900,00	4 887,60		
GS Daney n° 1 (provisoire BAF) - Equipements mobiliers et matériels	Invest	189 520,52	104 954,99		
GS JJ SEMPE jardin de ta soeur	Invest	411 555,85	246 977,65		

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

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
<b>GS La Jallere</b>	<b>Invest</b>	0,01	0,00			
<b>GS Montgolfier annexe Montesquieu</b>	<b>Invest</b>	50 000,00	37 908,98			
<b>GS NIEL 1 Hortense (18 classes)</b>	<b>Invest</b>	599 409,00	186 608,95	<b>GS NIEL 1 Hortense (18 classes)</b>	<b>Invest</b>	599 409,00
<b>GS Tivoli Rivière</b>	<b>Invest</b>	4 689 598,00	4 466 485,20			599 408,40
<b>Maternelle Naujac - Création restaurant</b>	<b>Invest</b>	6 606,61	0,00			
<b>Maternelle Nuits - Réhabilitation</b>	<b>Invest</b>	21 579,48	6 045,24			
<b>PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension</b>	<b>Invest</b>	16 000,00	1 100,85			

## PROGRAMME - Actions éducatives

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>1 419 685,00</b>	<b>1 154 263,08</b>	Total	<b>163 600,00</b>	<b>199 224,10</b>
Dépenses de fonctionnement	1 367 285,00	1 120 763,08	Recettes de fonctionnement	163 600,00	199 224,10
Subventions	52 400,00	33 500,00			

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

		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Accompagnement des activités pédagogiques	Fonct	531 293,00	461 978,85
Projet Educatif de Territoires	Fonct	38 707,00	24 314,91
Subventions activités pédagogiques et éducatives	Subv	52 400,00	33 500,00
Transports	Fonct	797 285,00	634 469,32

		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Accompagnement des activités pédagogiques	Fonct	163 600,00	199 224,10



## PROGRAMME - Vie scolaire

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>15 813 264,85</b>	<b>15 340 191,50</b>	<b>Total</b>	<b>6 038 500,00</b>	<b>5 903 018,78</b>
Dépenses de fonctionnement	15 800 942,75	15 327 869,42	Recettes de fonctionnement	6 038 500,00	5 903 018,78
Subventions	12 322,10	12 322,08			

### OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Ecoles privées sous contrat	Fonct	3 413 300,00	3 313 910,00				
Moyens généraux - Education	Fonct	923 373,42	844 455,01	Moyens généraux - Education	Fonct	183 500,00	331 752,49
Moyens généraux - Stratégie Urbaine	Fonct	473 451,00	464 463,88	Moyens généraux - Stratégie Urbaine	Fonct	20 000,00	-20 000,00
Restauration scolaire	Fonct	10 990 818,33	10 705 040,53	Restauration scolaire	Fonct	5 835 000,00	5 591 266,29
	Subv	12 322,10	12 322,08				

## SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

### SOUS-SECTEUR - ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>16 384 325,06</b>	<b>14 571 814,18</b>	<b>Total</b>	<b>4 982 500,00</b>	<b>4 731 067,19</b>
Frais de personnel	1 665 324,03	1 665 324,03	Recettes de fonctionnement	4 967 500,00	4 716 067,19
Dépenses de fonctionnement	365 303,17	300 926,15	Recettes d'investissement	15 000,00	15 000,00
Dépenses d'investissement	1 055 724,86	411 422,00			
Subventions	13 297 973,00	12 194 142,00			

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

<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	13 765 206,18	12 547 971,63	<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	4 386 000,00	4 097 902,08
<i>Accueil et hébergement</i>	889 407,85	302 153,16	<i>Accueil et hébergement</i>	590 000,00	633 165,11
<i>Engagement et participations des jeunes</i>	64 387,00	56 365,36	<i>Engagement et participations des jeunes</i>	6 500,00	0,00

## PROGRAMME - Accueils éducatifs et de loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>13 765 206,18</b>	<b>12 547 971,63</b>	<b>Total</b>	<b>4 386 000,00</b>	<b>4 097 902,08</b>
Dépenses de fonctionnement	141 397,57	96 594,14	Recettes de fonctionnement	4 371 000,00	4 082 902,08
Dépenses d'investissement	339 295,61	268 453,49	Recettes d'investissement	15 000,00	15 000,00
Subventions	13 284 513,00	12 182 924,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>			<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Actions en faveur des adolescents</b>	<b>Subv</b>	373 001,00	339 398,00	<b>Actions en faveur des adolescents</b>	<b>Fonct</b>	230 000,00	230 000,00
	<b>Fonct</b>	29 216,00	29 216,00	<b>Activités périscolaires</b>	<b>Fonct</b>	425 000,00	425 000,00
	<b>Subv</b>	1 627 607,00	1 501 552,00				
	<b>Fonct</b>	66 534,00	39 168,89				
<b>CAL</b>	<b>Subv</b>	8 093 673,00	7 428 307,00	<b>CAL</b>	<b>Fonct</b>	2 770 000,00	2 788 157,48
	<b>Invest</b>	92 692,34	28 996,23		<b>Invest</b>	15 000,00	15 000,00
<b>Création CAL Sablonat-J Mermoz</b>	<b>Invest</b>	219 253,86	212 216,93				
	<b>Fonct</b>	45 647,57	28 209,25	<b>Dispositif Temps d'Activités Périscolaires</b>	<b>Fonct</b>	870 000,00	545 800,00
	<b>Subv</b>	2 809 383,00	2 560 355,00				
	<b>Invest</b>	15 262,70	15 153,62				
<b>FDAEC 2016 - Accueil éducatif et de loisirs</b>	<b>Invest</b>	12 086,71	12 086,71				
<b>Fonctionnement autres structures d'accueil éducatif</b>	<b>Subv</b>	20 710,00	20 710,00				
<b>Interclasse</b>	<b>Subv</b>	213 629,00	194 359,00	<b>Interclasse</b>	<b>Fonct</b>	76 000,00	93 944,60
<b>Pôle spécifique 6-11</b>	<b>Subv</b>	146 510,00	138 243,00				

## PROGRAMME - Accueil et hébergement

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>889 407,85</b>	<b>302 153,16</b>	Total	<b>590 000,00</b>	<b>633 165,11</b>
Dépenses de fonctionnement	172 978,60	159 184,65	Recettes de fonctionnement	590 000,00	633 165,11
Dépenses d'investissement	716 429,25	142 968,51			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
Auberge de jeunesse Barbey	Invest	14 880,53	0,00		
La Dune	Fonct	172 978,60	159 184,65	La Dune	Fonct
	Invest	336 548,72	142 968,51	590 000,00	633 165,11
La Dune - Mise en conformité restaurant	Invest	365 000,00	0,00		

## PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>64 387,00</b>	<b>56 365,36</b>	<b>Total</b>	<b>6 500,00</b>	
Dépenses de fonctionnement	50 927,00	45 147,36	Recettes de fonctionnement	6 500,00	
Subventions	13 460,00	11 218,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Conseil municipal des enfants</b>	<b>Fonct</b>	19 934,00	17 059,40		
<b>#jerelevéedéfi</b>	<b>Fonct</b>	2 800,00	2 637,90	<b>#jerelevéedéfi</b>	<b>Fonct</b>
	<b>Subv</b>	13 460,00	11 218,00		
<b>Moyens généraux - DGESS</b>	<b>Fonct</b>	28 193,00	25 450,06		

## SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

### SOUS-SECTEUR - PETITE ENFANCE ET FAMILLE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>39 081 436,87</b>	<b>36 772 480,64</b>	<b>Total</b>	<b>17 062 638,42</b>	<b>16 725 177,46</b>
Frais de personnel	24 921 589,43	24 921 589,43	Recettes de fonctionnement	16 993 500,00	16 666 096,10
Dépenses de fonctionnement	3 074 902,81	2 932 968,15	Recettes d'investissement	69 138,42	59 081,36
Dépenses d'investissement	3 102 043,63	1 116 022,06			
Subventions	7 982 901,00	7 801 901,00			

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

<i>Structures sous gestion municipale</i>	1 088 088,81	1 061 654,62	<i>Structures sous gestion municipale</i>	16 980 000,00	16 666 096,10
<i>Structures sous gestion externe</i>	10 071 079,00	9 578 419,13	<i>Structures sous gestion externe</i>	15 100,00	1 600,00
<i>Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance</i>	3 000 679,63	1 210 817,46	<i>Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance</i>	67 538,42	57 481,36

## PROGRAMME - Structures sous gestion municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>1 088 088,81</b>	<b>1 061 654,62</b>	Total	<b>16 980 000,00</b>	<b>16 666 096,10</b>
Dépenses de fonctionnement	1 088 088,81	1 061 654,62	Recettes de fonctionnement	16 980 000,00	16 666 096,10

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Fonctionnement Accueil collectif	Fonct	1 073 837,03	1 048 452,48	Fonctionnement Accueil collectif	Fonct	16 980 000,00	16 666 096,10
Fonctionnement Accueil familial	Fonct	5 050,00	4 575,18				
Fonctionnement Autres structures	Fonct	9 201,78	8 626,96				

## PROGRAMME - Structures sous gestion externe

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>10 071 079,00</b>	<b>9 578 419,13</b>	<b>Total</b>	<b>15 100,00</b>	<b>1 600,00</b>
Dépenses de fonctionnement	1 810 378,00	1 701 518,13	Recettes de fonctionnement	13 500,00	
Dépenses d'investissement	277 800,00	75 000,00	Recettes d'investissement	1 600,00	1 600,00
Subventions	7 982 901,00	7 801 901,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Accompagnement des investissements	Invest	52 800,00	0,00	Accompagnement des investissements	Invest	1 600,00	1 600,00
DSP - Albert Thomas	Fonct	265 300,00	215 697,60				
DSP - Berges du lac	Fonct	345 000,00	345 000,00				
	Invest	75 000,00	0,00				
DSP - Détrois	Fonct	270 000,00	270 000,00				
	Invest	75 000,00	0,00				
DSP - Mirassou	Fonct	274 700,00	274 700,00				
	Invest	75 000,00	75 000,00				
Réservation de berceaux	Fonct	655 378,00	596 120,53	Réservation de berceaux	Fonct	13 500,00	0,00
	Subv	7 982 901,00	7 801 901,00				



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

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>3 000 679,63</b>	<b>1 210 817,46</b>	<b>Total</b>	<b>67 538,42</b>	<b>57 481,36</b>
Dépenses de fonctionnement	176 436,00	169 795,40	Recettes d'investissement	67 538,42	57 481,36
Dépenses d'investissement	2 824 243,63	1 041 022,06			

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>	
BAF2 crèche îlot B2 - Acquisition terrain	Invest	30 000,00	0,00				
BAF assistantes maternelles - Acquisition appartements	Invest	15 000,00	0,00				
Crèche A Faulat	Invest	75 000,00	18 386,93				
Crèche Albert Thomas - Création	Invest	30 473,89	3 713,29				
Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13	Invest	200 000,00	43 645,49				
Crèche Benauges-Vincent ORU - Construction	Invest	253 652,52	50 183,31				
Crèche Brazza - Construction	Invest	30 000,00	0,00				
Crèche Claveau - Extension in situ	Invest	23 056,00	8 064,00				
Crèche du Grand Parc et CAL - Reconstruction	Invest	675 309,48	500 095,41	Crèche du Grand Parc et CAL - Reconstruction	Invest	67 356,56	57 481,36
Crèche Malbec - Construction	Invest	21 960,00	8 519,26				
Crèche point relais annexe Fieffé - Réhabilitation	Invest	17 000,00	0,00				
Crèche rue Détrois - Construction	Invest	417 944,20	92,68				
Crèches - Entretien et maintenance	Fonct	176 436,00	169 795,40				
Crèches - Equipement de restauration	Invest	39 547,80	16 248,00				
Crèches - Equipements	Invest	106 755,32	30 364,15	Crèches - Equipements	Invest	181,86	0,00
Crèches - Sécurisation	Invest	55 000,00	0,00				
Crèches - Sécurité et grosses réparations	Invest	488 354,95	260 085,36				
Crèche St Augustin - Restructuration	Invest	12 432,00	8 064,00				

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

---

---

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
FDAEC 2014 - Crèches	Invest	17 903,20	0,00		
FDAEC 2015 - Crèches	Invest	12 456,80	0,00		
FDAEC 2016 - Crèches	Invest	53 719,63	39 476,69		
FDAEC 2017 - Crèches	Invest	106 968,00	1 408,50		
Jeux de cour	Invest	91 709,84	52 674,99		
Maternelle Paix en crèche - Réhabilitation	Invest	50 000,00	0,00		

## SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

### SOUS-SECTEUR - VIE ASSOCIATIVE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>9 334 645,75</b>	<b>7 772 413,68</b>	<b>Total</b>	<b>80 000,00</b>	<b>103 275,10</b>
Frais de personnel	1 110 990,39	1 110 990,39	Recettes de fonctionnement	80 000,00	103 275,10
Dépenses de fonctionnement	182 008,00	166 220,33			
Dépenses d'investissement	2 308 282,29	928 399,86			
Subventions	5 733 365,07	5 566 803,10			

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

<i>Développement de la vie associative</i>	1 107 969,89	805 050,88	<i>Développement de la vie associative</i>	80 000,00	103 275,10
<i>Structures d'animation et proximité</i>	5 478 921,35	5 187 870,55			
<i>Restructuration et construction des équipements associatifs</i>	1 636 764,12	668 501,86			

## PROGRAMME - Développement de la vie associative

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>1 107 969,89</b>	<b>805 050,88</b>	<b>Total</b>	<b>80 000,00</b>	<b>103 275,10</b>
Dépenses de fonctionnement	105 779,00	93 887,11	Recettes de fonctionnement	80 000,00	103 275,10
Dépenses d'investissement	372 271,82	195 806,67			
Subventions	629 919,07	515 357,10			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	
FDAEC 2012 - Vie associative	Invest	20 074,42	16 059,85				
FDAEC 2015 - Vie associative	Invest	52 268,82	4 285,21				
FDAEC 2016 - Vie associative	Invest	93 709,90	39 552,32				
FDAEC 2017 - Vie associative équipement	Invest	28 942,98	0,00				
FIL	Subv	415 319,07	328 407,10	FIL	Fonct	0,00	300,00
Gestion des salles	Fonct	38 767,00	28 965,50	Gestion des salles	Fonct	80 000,00	102 975,10
	Invest	13 512,68	13 512,68				
Pôle associatif	Fonct	67 012,00	64 921,61				
	Subv	214 600,00	186 950,00				
	Invest	599,11	0,00				
Salles municipales - Sécurité et grosses réparations	Invest	141 578,89	122 396,61				
Vie associative subventions d'équipement rénovation mairies	Invest	21 585,02	0,00				

## PROGRAMME - Structures d'animation et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>5 478 921,35</b>	<b>5 187 870,55</b>	<b>Total</b>		
Dépenses de fonctionnement	75 229,00	72 333,22			
Dépenses d'investissement	300 246,35	64 091,33			
Subventions	5 103 446,00	5 051 446,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>ACAQB</b>	<b>Subv</b>	3 464 748,00	3 464 748,00		
<b>CA du Grand Parc et centre social - Regroupement</b>	<b>Invest</b>	30 000,00	0,00		
<b>FDAEC 2011 - Structures d'animation</b>	<b>Invest</b>	11 159,09	0,00		
<b>FDAEC 2012 - Structures d'animation</b>	<b>Invest</b>	16 000,00	0,00		
<b>FDAEC 2013 - Structures d'animation</b>	<b>Invest</b>	5 810,30	0,00		
<b>FDAEC 2014 - Structures d'animation</b>	<b>Invest</b>	24 197,97	0,00		
<b>FDAEC 2017 - Structures d'animation</b>	<b>Invest</b>	39 800,00	0,00		
<b>Maisons de quartier</b>	<b>Fonct</b>	36 605,00	36 467,50		
	<b>Subv</b>	1 638 698,00	1 586 698,00		
<b>Structures d'animation - Sécurité et grosses réparations</b>	<b>Fonct</b>	38 624,00	35 865,72		
	<b>Invest</b>	173 278,99	64 091,33		

## PROGRAMME - Restructuration et construction des équipements associatifs

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>1 636 764,12</b>	<b>668 501,86</b>	Total		
Dépenses de fonctionnement	1 000,00				
Dépenses d'investissement	1 635 764,12	668 501,86			

<b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b>		<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
Athénée municipal - Travaux	Invest	71 970,00	44 152,36		
BAF immeuble rotonde - Acquisition foncier Nexity	Invest	550 000,00	0,00		
BAF - Réalisation d'une structure d'animation	Invest	100 000,00	0,00		
Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation	Invest	359 848,00	355 479,45		
CA Bacalan + crèche Claveau - Isolation façades	Invest	41 641,20	6 437,52		
CAL - Travaux	Invest	2 356,80	2 356,80		
Centre d'animation Argonne - Réaménagement	Invest	28 548,94	0,00		
FDAEC 2017 - Vie associative travaux	Invest	20 000,00	0,00		
Halle des Douves - Réhabilitation	Invest	199 326,78	92 099,92		
Lieux des associations et des bénévoles de Bordeaux Caudéran	Fonct	220,00	0,00		
	Invest	177 460,00	144 322,08		
Maison des associations rue Père Louis de Jabrun	Invest	65 000,00	5 604,00		
Site Buscaillet - Mise en conformité	Fonct	780,00	0,00		
	Invest	19 612,40	18 049,73		

## SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

### SOUS-SECTEUR - VIE ÉTUDIANTE JEUNESSE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
<b>Total</b>	<b>202 461,03</b>	<b>198 722,73</b>	<b>Total</b>		
Frais de personnel	138 135,63	138 135,63			
Dépenses de fonctionnement	10 715,00	7 587,10			
Subventions	53 610,40	53 000,00			

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

<i>Vie étudiante</i>	64 325,40	60 587,10
----------------------	-----------	-----------

## PROGRAMME - Vie étudiante

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<b>64 325,40</b>	<b>60 587,10</b>	Total		
Dépenses de fonctionnement	10 715,00	7 587,10			
Subventions	53 610,40	53 000,00			

<i><b>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</b></i>		<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>	<i><b>Prévu</b></i>	<i><b>Réalisé</b></i>
<b>Jeunes 18/25 ans</b>	<b>Subv</b>	46 000,00	46 000,00		
<b>Vie étudiante - Action logistique</b>	<b>Fonct</b>	10 715,00	7 587,10		
	<b>Subv</b>	7 610,40	7 000,00		



***ETAT DES RESTES A REALISER  
DEPENSES D'INVESTISSEMENT***

Politique	Secteur	Sous-secteur	Opération	Restes à réaliser 2017
<b>CULTURE ET PATRIMOINE</b>				<b>3 387 740,88</b>
	Donner l'envie de culture à tous			309 283,15
	Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge			16 142,93
			CNR acquisition et réparation de matériel musical	16 142,93
	Développer la lecture publique et la politique du livre			293 140,22
			Acquisition de documents - Bibliothèque	135 551,26
			Bibliothèque - Acquisition de documents précieux	11 270,05
			FDAEC 2014 - Lecture publique	14 949,22
			FDAEC 2015 - Lecture publique	115,83
			FDAEC 2016 - Lecture publique	7 515,93
			FDAEC 2017 - Lecture publique	75 877,44
			Moyens généraux - Lecture publique	8 747,34
			Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques	39 113,15
	Favoriser la création et l'innovation			34 800,00
	Accompagner les acteurs du monde culturel			15 000,00
			Subventions d'équipement aux associations culturelles	15 000,00
	Impulser une politique événementielle fédératrice			19 800,00
			Espaces culturels et résidences	19 800,00
	La culture, facteur d'attractivité et de rayonnement			3 043 657,73
	Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville			1 097 648,37
			Action culturelle - Animation du patrimoine	18 099,35
			Basilique Saint Seurin sacristie	361 193,80
			Bourse du travail A Briand - Restauration des façades	3 650,89
			Centre Culturel Israélite	47 500,00
			Eglise Saint Amand - Restauration du clocher	4 800,75
			Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside	51 333,71
			Eglise Saint Michel - Restauration de la flèche	5 642,71
			Eglise Saint Paul - Restauration des transepts et retables latéraux	2 765,78
			Eglise Saint Paul - Travée et tribune orgue	4 402,04
			Eglise Sainte Croix - Diagnostic du clocher SO avant restauration	23 721,42
			Eglise Sainte Croix - Galerie sud de l'ancien cloître	166 554,65
			FDAEC2017 - Basilique St Seurin	28 579,98
			MH 15 Basilique Saint Michel chapelle diagnostic	50 000,00
			MH 15 Grue Wellman BAF peintures	1 116,00
			MH 16 Eglise Sainte Eulalie réfection couverture bas côté nord	13 121,93
			MH 17 Musée d'Aquitaine cénotaphe Michel Montaigne	14 460,00
			Monument aux morts place du 11 Novembre	20 144,28
			Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité	213 348,85
			Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux	31 217,09
			Place Amédée Larrieu - Etude restauration fontaines	23 603,13
			Place St Projet fontaine et croix de cimetière	12 392,01
	Construction et aménag. des sites et établi. culturels			1 333 317,50
			Archives municipales petits travaux	3 002,24
			Base sous-marine - Rénovation d'ensemble	12 684,00
			Base sous-marine - Travaux et équipement	104 481,24
			Bibliothèque Mériadeck - Requalification phase 3	7 390,74
			Bibliothèque Mériadeck installations techniques terminales	14 333,46
			Bibliothèques de quartier	407,16
			CAPC - travaux	42 777,86
			Centre mutualisé des réserves des musées	1 449,77
			Conservatoire J Thibaud - Rénovation	26 564,94
			ESAB - aménagement intérieur	27 216,00
			ESAB - sécurité et grosses réparations	2 150,09
			GER dans les établissements culturels	45 452,44
			Grand-théâtre - Sécurité et grosses réparations	126 714,57
			Jardin Botanique - Création forage arrosage	18 803,04
			Jardin Botanique - Création passerelle	120 757,21
			MAD création espace expositions temporaires anciennes prisons	20 411,82
			MADD - Rénovation d'ensemble	14 472,00
			Maison des danses - Construction	3 006,30
			Musée d'Aquitaine - Travaux salles permanentes	47 632,30
			Musée et galerie des Beaux-Arts - Travaux	110 072,53
			Muséum - Réhabilitation et restructuration	236 069,90

Politique	Secteur	Sous-secteur	Opération	Restes à réaliser 2017		
<b>CULTURE ET PATRIMOINE</b>	La culture, facteur d'attractivité	Construction et aménag. des sites et établi. culturels	Muséum d'histoire naturelle - Travaux	4 320,00		
			Muséum d'histoire naturelle rénovation toiture pavillon	148 203,02		
			Remplacement des SSI dans les établissements culturels	25 238,87		
			Rock School Barbey - Rénovation	22 980,00		
			Salle de la Pergola - Rénovation	114 807,21		
			Théâtre L'oeil la Lucarne - Acquisition	3 182,64		
			TNBA fosse d'orchestre salle Vitez (TVA)	23 750,00		
			TNBA rénovation salle Jean Vauthier (TVA)	4 986,15		
			Développer et faire rayonner les institutions culturelles	440 571,02		
			Action culturelle - CAPC	27 600,00		
			Action culturelle -Jardin botanique	116 954,90		
			Archives - Traitement des fonds acquisition matériel	64 051,83		
			Base sous-marine - Réhabilitation annexe	231 964,29		
			Développer les actions culturelles	172 120,84		
			Etablissements culturels, acquisitions, restaurations, conservation	120 111,50		
			Etablissements culturels, matériel, mobilier, outillage	50 463,44		
			Mise à niveau de l'outillage	1 545,90		
			<b>DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE</b>			<b>13 621 592,84</b>
				<b>Développement et aménagements urbains</b>		<b>3 873 149,46</b>
				Aménagement et qualité architecturale du territoire		1 776 055,04
		Brazza - Aménagement Bastide	8 816,60			
		Elaboration du projet urbain et paysager de Caudéran	25 218,00			
		PVR Dupaty	1 742 020,44			
	Habitat		2 097 094,42			
		Aide au parc privé	36 585,00			
		Aide au parc public - opération plan campus Léo Saignat	162 500,00			
		Aide au parc public - subventions aux bailleurs	532 000,00			
		Bibliothèque de Caudéran - Abords	5 929,20			
		Parc aux Angéliques - Séquence Brazza	29 468,78			
		Parc privé - subventions aux particuliers	2 424,85			
		Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique	13 050,00			
		Passeport 1er logement	20 000,00			
		PIG communautaire (adaptation au vieillissement et handicap)	5 200,00			
		PNRQAD - Aménagement places Mabit et Pressensé	7 434,84			
		PNRQAD - Jardin des remparts et carré des cèdres	30 046,81			
		PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux RECentre	442 016,00			
		PNRQAD - Pilotage	37 320,00			
		PNRQAD - Trames douces	9 182,75			
		PRU Aubiers - Aménagements paysagers	8 893,95			
		PRU Grand Parc - Chemin Prémeynard	16 346,40			
		PRU Grand Parc - Opération Vezes	89 460,38			
		PRU Grand Parc - Parking Guestier	630,00			
		PRU Grand Parc - Parvis de la salle des fêtes	582 635,05			
		PRU Grand Parc - Pilotage	65 970,41			
	<b>Equipements et gestion des espaces de proximité</b>		<b>9 748 443,38</b>			
	Eclairage public		2 840 884,21			
		Illuminations de Noël	301 048,24			
		Mises en lumière	34 405,05			
		PAE BAF réalisation éclairage public	1 701 973,60			
		Réseaux et matériels Eclairage public	217 012,16			
		Rue Lucien Faure - Réalisation éclairage public	245 790,61			
		Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	340 654,55			
	Gestion de l'espace public		3 499 042,29			
		FDAEC 2017 - Maison services publics Tausin	30 000,00			
		FIQ	7 079,95			
		Halles et marchés	71 068,12			
		Matériels - DLE	2 340,36			
		Moyens généraux - Direction de la Proximité	22 610,00			
		Moyens généraux - Espaces publics	48 294,15			
		Stationnement	3 200 000,00			
		Vidéoprotection	117 649,71			
	Paysages urbains		3 408 516,88			
		Aménagements d'espaces de proximité	1 561,16			

Politique	Secteur	Sous-secteur	Opération	Restes à réaliser 2017			
<b>DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIM</b>	Equipements et gestion des esp.	Paysages urbains	Aménagements d'espaces métropolitains	797 825,57			
			Contrôle d'accès	75 120,86			
			Espace Saint Michel - Aménagement	24 793,19			
			Esplanade Mériadeck - Rénovation	46 239,00			
			FDAEC 2017 - Parcs et jardins	30 083,63			
			Installations de bornes taxis	8 260,39			
			Jalonnement	12 452,80			
			Locaux des jardiniers - Sécurité et grosses réparations	65 324,70			
			Lycée horticole - Sécurité et grosses réparations	12 395,33			
			Opérations d'infrastructures de voirie	52 237,44			
			PAE BAF - Réalisation des espaces publics paysagers	853 928,45			
			Parc André Meunier - Réaménagement	6 228,41			
			Parc aux Angéliques - séquence Queyries	437 444,21			
			Parc de Lussy - Réhabilitation	255 727,13			
			Parc paysager du Grand Parc	2 612,61			
			Patrimoine arboré	76 321,75			
			Performance environnementale	234 547,46			
			Réalisation de petite proximité	412 672,31			
			Vidéo-interphonie	2 740,48			
			<b>DEVELOPPEMENT SPORTIF</b>				<b>1 768 476,57</b>
				<b>Sports éducatif et loisirs</b>			<b>1 768 476,57</b>
					<b>Construction et gestion des équipements</b>		<b>1 708 489,37</b>
		Bowling - Grosses réparations et travaux de sécurité	29 256,86				
		Contrôle d'accès équipements sportifs déploiement	62 160,00				
		Eclairage des terrains	23 330,29				
		FDAEC 2015 - Equipements sportifs	3 630,00				
		FDAEC 2017 - Equipements sportifs	156 723,95				
		Gymnase Barbey - Réhabilitation	5 580,00				
		Gymnase Chauffour - Mise en conformité ERP	5 160,87				
		Gymnase Ginko - Construction	15 060,49				
		Niel Hortense - Espace sportif de plein air	13 953,60				
		Palais des sports - Reconversion en salle de sport	77 975,97				
		Parc aux Angéliques - Equipements sportifs de plein air	72 812,65				
		Passerelle Ladoumègue - Démontage	100 000,00				
		Patinoire - Etanchéité toiture	8 682,18				
		Patinoire - Grosses réparations et travaux de sécurité	6 045,36				
		Piscine du Grand Parc - Réfection fonds bassin	268 533,00				
		Piscine Galin - Restructuration	720,00				
		Piscine Judaïque - Sécurisation bassin 25m	49 474,98				
		Piscine Judaïque - Travaux et équipement	60 442,60				
		Piscine Tissot - Aménagement solarium	50 376,48				
		Piscines - Sécurité et grosses réparations	140 951,42				
		Salle d'escrime Guy Laupies	66 513,76				
		Salle Maître Jean	18 428,33				
		Salles sportives - Sécurité et grosses réparations	31 436,25				
		Stade Galin - Tribunes et vestiaires	182 783,42				
		Stadium - Conformité Euro 2016	1 430,00				
		Stadium - Grosses réparations et travaux de sécurité	9 404,45				
		Tennis Mériadeck - Grosses réparations et travaux de sécurité	61 328,16				
		Terrains de sport - Rénovation et aménagements	186 294,30				
	<b>Partenariats et animation</b>		59 987,20				
		FDAEC 2017 - Berges du lac et quais	19 987,20				
		Subventions d'équipement aux clubs et associations	40 000,00				
<b>PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE</b>				<b>3 227 218,13</b>			
	<b>Performance et moyens de la collectivité</b>			<b>2 159 453,95</b>			
		<b>Finances</b>		<b>169 933,00</b>			
		Agence France Locale		100,00			

Politique	Secteur	Sous-secteur	Opération	Restes à réaliser 2017
<b>PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE</b>	Performance et moyens	Finances	Fiscalité, compensations et attributions	169 833,00
		Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal		1 951 749,33
			Ateliers du bâtiment	7 020,00
			Déplacement centre de vidéo protection urbaine	186 699,88
			Efficacité énergétique et ENR	278 858,79
			FDAEC - Patrimoine administratif	17 867,09
			GER et maintenance des équipements	27 416,48
			Hôtel de Ville - Palais Rohan	558 178,23
			Maison de la nature et de l'environnement	10 524,64
			Rénovation local Police municipale - impasse des Minimettes	5 422,94
			Sécurité et grosses réparations aux bâtiments administratifs	851 515,46
			Site Schinazi - magasin mutualisé	8 245,82
		Gestion et développement des ressources humaines		10 823,60
			Service social	10 823,60
		Logistique et foncier		26 948,02
			Equipements pour les services municipaux	26 948,02
		<b>Pilotage stratégique</b>		<b>1 067 764,18</b>
		Attractivité		1 054 425,74
			Aménagement de la maison éco-citoyenne	7 200,00
			Construction de la Cité du vin (TVA)	1 045 220,75
		Développement économique	Moyens généraux - Tourisme urbain	2 004,99
				13 338,44
			Opération urbaine collective	13 338,44
	<b>SERVICES A LA POPULATION</b>			<b>6 230 617,86</b>
		<b>Citoyenneté et Santé publique</b>		<b>766 815,80</b>
		Accueil et Citoyenneté		255 581,55
			Acquisition de matériel pour les cimetières	32 088,26
			Sécurité et grosses réparations dans les cimetières	223 493,29
		Santé publique		511 234,25
			DGAC - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	7 717,00
			Gestion des périls	99 770,62
			Handicap (dont mise en accessibilité)	106 524,07
			Modernisation de 4 centres médico-sociaux (Vilaris....)	51 746,33
		Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé	245 476,23	
	<b>Cohésion sociale et territoriale</b>		<b>247 251,79</b>	
	Vie à domicile des séniors		125 110,92	
		Clubs séniors - Acquisitions de mobiliers et matériel	51 154,19	
		Clubs séniors - Sécurité et grosses réparations	21 630,88	
		FDAEC 2015 - Séniors	15 494,71	
		FDAEC 2016 - Séniors	32 236,14	
		FDAEC 2017 - Séniors	4 595,00	
	Vie en établissement des séniors		122 140,87	
		FDAEC 2015 - RPA	4 166,00	
		FDAEC 2016 - RPA	74 242,00	
		FDAEC 2017 - RPA	43 732,87	
	<b>Vie en société</b>		<b>5 216 550,27</b>	
	Education		2 325 343,93	
		Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité	13 210,40	
		Ecole A Thomas - Restructuration	269,33	
		Ecole Balguerie - Menuiseries	27 894,23	
		Ecole maternelle Jules Ferry - MOA Ville	2 843,76	
		Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension	30 000,00	
		Ecoles - Equipement	14 481,59	
		Ecoles - Grosses réparations	380 336,15	
		Ecoles - Sécurité	87 084,63	
		Elémentaire Dupaty - Extension	360,00	
		Elémentaire Labarde - Réhabilitation	10 641,60	
		Elémentaire Vieux Bordeaux - Restaurant et isolation extérieure	24 422,09	
		Espaces extérieurs et jardins pédagogiques	19 530,17	
		FDAEC 2013 - Education	79 292,49	
		FDAEC 2014 - Education	26 090,61	
		FDAEC 2015 - Education	63 274,73	
		FDAEC 2016 - Education	173 598,61	

Politique	Secteur	Sous-secteur	Opération	Restes à réaliser 2017	
<b>SERVICES A LA POPULATION</b>	Vie en société	Education	FDAEC 2017 - Education	207 348,69	
			GS Abadie Niel - Modulaire provisoire (6+3 classes)	124 191,99	
			GS Barbey - Reconstruction	32 192,66	
			GS Benauge - Continuité exploitation	84 622,45	
			GS Caudéran MO Ville	14 976,00	
			GS Daney n° 1 (provisoire BAF) - Equipements mobiliers et matériels	84 502,34	
			GS JJ SEMPE jardin de ta soeur	160 618,81	
			GS NIEL 1 Hortense (18 classes)	412 800,05	
			GS Tivoli Rivière	214 902,06	
			Maternelle Naujac - Création restaurant	6 606,61	
			Maternelle Nuits - Réhabilitation	15 139,88	
			PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension	14 112,00	
			Enfance		526 517,25
				CAL	7 577,77
				Création CAL Sablonat-J Mermoz	4 694,32
				Dispositif Temps d'Activités Périscolaires	109,08
				La Dune	191 096,71
			Petite enfance et famille	La Dune - Mise en conformité restaurant	323 039,37
					1 262 505,35
				Accompagnement des investissements	8 800,00
				BAF2 crèche îlot B2 - Acquisition terrain	4 704,00
				Crèche Albert Thomas - Création	26 760,60
				Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13	15 000,00
		Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction		106 474,52	
		Crèche Claveau - Extension in situ		4 992,00	
		Crèche du Grand Parc et CAL - Reconstruction		880,75	
		Crèche Malbec - Construction		12 840,74	
		Crèche rue Détrois - Construction		417 851,52	
		Crèches - Equipement de restauration		23 187,60	
		Crèches - Equipements		74 999,10	
		Crèches - Sécurisation		52 000,00	
		Crèches - Sécurité et grosses réparations		197 888,96	
		DSP - Berges du lac		75 000,00	
		DSP - Détrois		75 000,00	
		FDAEC 2015 - Crèches		7 400,00	
		FDAEC 2016 - Crèches		14 136,33	
		FDAEC 2017 - Crèches		105 559,40	
		Jeux de cour		39 029,83	
		Vie associative			1 102 183,74
				Athénée municipal - Travaux	27 031,47
			BAF immeuble rotonde - Acquisition foncier Nexity	550 000,00	
			CA Bacalan + crèche Claveau - Isolation façades	31 805,28	
			Centre d'animation Argonne - Réaménagement	28 548,94	
			FDAEC 2013 - Structures d'animation	5 810,30	
			FDAEC 2014 - Structures d'animation	6 881,17	
			FDAEC 2015 - Vie associative	34 011,92	
			FDAEC 2016 - Vie associative	54 157,58	
			FDAEC 2017 - Structures d'animation	39 800,00	
			FDAEC 2017 - Vie associative et équipement	28 935,01	
			FDAEC 2017 - Vie associative travaux	20 000,00	
			Halle des Douves - Réhabilitation	107 226,86	
			Lieux des associations et des bénévoles de Bordeaux Caudéran	7 038,42	
			Maison des associations rue Père Louis de Jabrun	53 562,76	
			Salles municipales - Sécurité et grosses réparations	15 105,13	
			Site Buscaillet - Mise en conformité	702,82	
			Structures d'animation - Sécurité et grosses réparations	71 566,08	
Vie associative subventions d'équipement rénovation mairies	20 000,00				
<b>PILOTAGE STRATEGIQUE DE LA COLLECTIVITE</b>			<b>5 592,00</b>		
	E administration		5 592,00		
			5 592,00		
			5 592,00		
	Serveurs et postes de travail	5 592,00			

Total

28 241 238,28