

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
TOTAL	78 151 426,39	55 895 425,02	TOTAL	25 139 655,47	22 108 439,00
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		3 090 804,00	1 335 887,50
--	---------------	---------------	--	--------------	--------------

Habitat

	15 440 079,28	9 255 800,93		4 392 043,90	3 486 093,55
--	---------------	--------------	--	--------------	--------------

EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

Eclairage public

	11 225 714,87	8 059 398,71		1 203 645,00	743 906,11
--	---------------	--------------	--	--------------	------------

Paysages urbains

	10 978 528,97	5 568 883,34		1 773 257,57	1 423 971,39
--	---------------	--------------	--	--------------	--------------

Gestion de l'espace public

	25 910 988,08	21 644 012,58		14 679 905,00	15 118 580,45
--	---------------	---------------	--	---------------	---------------

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

Aménagement et qualité architecturale du territoire

Habitat

EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

Eclairage public

Paysages urbains

Gestion de l'espace public

SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

SOUS-SECTEUR - AMÉNAGEMENT ET QUALITÉ ARCHITECTURALE DU TERRITOIRE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	14 596 115,19	11 367 329,46	Total	3 090 804,00	1 335 887,50
Frais de personnel					
Dépenses de fonctionnement	2 049 353,87	2 004 334,86	Recettes de fonctionnement	1 080 147,00	1 335 887,50
Dépenses d'investissement	11 622 698,32	8 632 698,00	Recettes d'investissement	2 010 657,00	
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	1 881 695,87	1 844 907,95	Total	1 080 147,00	1 335 887,50
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			

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

PROGRAMME - Projets urbains et droits des sols

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	12 714 419,32	9 522 421,51	Total	2 010 657,00	
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>
Brazza - Acquisitions emprise Soferti	Invest	7 236 000,00	7 200 000,00		
Brazza - Aménagement Bastide	Fonct	300,00	296,48	Brazza - Aménagement Bastide	Invest
	Invest	259 510,28	87 327,00		
Brazza - Aménagement îlots cessibles (TVA)	Invest	907 637,00	0,00		
Concertation, communication	Fonct	82 891,49	75 914,18		
Elaboration du projet urbain et paysager de Caudéran	Invest	130 569,60	79 038,00	Elaboration du projet urbain et paysager de Caudéran	Invest
Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement	Fonct	910,00	908,94		
	Invest	43 654,00	0,00		
Moyens généraux - Aménagement	Fonct	7 691,51	91,51		
	Subv	924 063,00	730 296,60		
Moyens généraux - Droits des sols	Fonct	87 091,00	86 548,80		
OIN EURATLANTIQUE	Invest	1 262 000,00	1 262 000,00		
Participation au bilan ZAC Ginko	Invest	30 081,00	0,00		
PVR Dupaty	Invest	1 742 020,44	0,00	PVR Dupaty	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
Total	15 440 079,28	9 255 800,93	Total	4 392 043,90	3 486 093,55
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) :

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

PROGRAMME - Logement

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	9 640 265,88	7 651 666,11	Total	2 877 839,40	2 776 866,97
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			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	
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
Total	5 799 813,40	1 604 134,82	Total	1 514 204,50	709 226,58
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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé	
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	PRU Grand Parc - Pilotage	Fonct	0,00	6 333,00
	Invest	304 600,00	236 857,70		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
Total	11 225 714,87	8 059 398,71	Total	1 203 645,00	743 906,11
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
Total	5 676 737,47	5 309 339,29	Total		3 053,81
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>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Energie	Fonct	2 400 000,00	2 386 468,63		
	Fonct	864,00	864,00		
Illuminations de Noël	Invest	502 925,96	190 244,72		
Maintenance réseaux matériels éclairage public	Fonct	2 239 136,00	2 239 134,16	Maintenance réseaux matériels éclairage public	Fonct
	Fonct	293 536,00	286 757,32	0,00	3 053,81
Mises en lumière	Invest	240 275,51	205 870,46		

PROGRAMME - Evolution du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	5 548 977,40	2 750 059,42	Total	1 203 645,00	740 852,30
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) :		Prévu	Réalisé
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

		Prévu	Réalisé
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
Total	10 978 528,97	5 568 883,34	Total	1 773 257,57	1 423 971,39
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
Total	2 436 646,94	1 339 779,35	Total	2 000,00	20 378,50
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			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
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	8 541 882,03	4 229 103,99	Total	1 771 257,57	1 327 511,87
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

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
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
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
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
Moyens généraux - Lycée horticole	Fonct	510 328,00	376 630,15	Moyens généraux - Lycée horticole	Fonct	645 300,00
	Invest				Invest	5 000,00
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
	Invest	500 261,38	40 165,28			

PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

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

PROGRAMME - Gestion patrimoine vert assujettie (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total			Total	76 081,02	
			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	0,00
					76 081,02

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
Total	25 910 988,08	21 644 012,58	Total	14 679 905,00	15 118 580,45
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	122 242,02	59 242,01	Total		20 210,80
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	6 012 601,23	2 675 719,88	Total	9 110 357,00	9 757 817,50
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>
Moyens généraux - Police municipale	Fonct	119 043,94	118 816,63
	Invest	60 837,46	60 836,46
Stationnement	Fonct	1 437 443,85	1 418 497,50
	Invest	4 031 229,00	831 228,50
Vidéoprotection	Fonct	43 916,94	43 916,94
	Invest	320 130,04	202 423,85

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Moyens généraux - Police municipale	Fonct	5 000,00	2 810,00
	Invest	40 500,00	21 016,00
Stationnement	Fonct	8 700 000,00	9 135 872,00
	Invest	269 343,00	502 605,50
Vidéoprotection	Invest	95 514,00	95 514,00

PROGRAMME - Occupation du domaine public, proximité et manifestations

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 988 119,88	1 131 205,54	Total	5 569 548,00	5 340 552,15
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>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	
				Bornes recharges véhicules électriques	Fonct	0,00	8 700,00
FDAEC 2017 - Maison services publics Tauzin	Invest	30 000,00	0,00				
FIQ	Invest	61 918,68	51 134,16				
Halles et marchés	Fonct	324 428,13	224 406,92	Halles et marchés	Fonct	105 000,00	131 111,48
	Invest	120 548,41	41 737,52				
Manifestations	Fonct	48 297,54	48 278,34				
Manifestations - Frais généraux	Fonct	155 193,55	150 613,41				
Marché des Capucins - Toiture	Invest	573 972,00	90 395,24	Marché des Capucins - Toiture	Fonct	65 000,00	0,00
	Fonct	224 545,16	219 863,93				
Matériels - DLE	Invest	203 054,88	200 460,71				
	Fonct	28 740,00	18 424,81				
Moyens généraux - DGPRP	Fonct	62 999,23	26 167,78	Moyens généraux - Direction de la Proximité	Fonct	0,00	-247 144,25
	Subv	10 000,00	10 000,00				
	Invest	41 997,02	435,46				
Moyens généraux - Direction de la Proximité	Fonct	10 113,99	10 113,99	Moyens généraux - Espaces publics	Fonct	5 211 745,00	5 306 413,31
	Invest	51 206,03	738,75				
Moyens généraux - Espaces publics	Fonct	5 958,34	5 945,56	Moyens généraux - Occupation du domaine	Fonct	49 973,00	55 050,00
	Invest	32 296,92	32 296,92				
Parc auto	Fonct	2 850,00	192,04				
				Recettes assujetties	Fonct	137 830,00	86 421,61

PROGRAMME - Territoire et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	10 000,00		Total		
Dépenses d'investissement	10 000,00				

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</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
TOTAL	83 274 370,46	76 418 389,43	TOTAL	8 180 152,55	7 028 121,29
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**

<i>Développer et faire rayonner les institutions culturelles</i>	17 257 341,22	16 060 898,41	<i>Développer et faire rayonner les institutions culturelles</i>	2 168 801,21	2 587 111,15
<i>Développer les actions culturelles</i>	1 704 829,76	1 475 530,47	<i>Développer les actions culturelles</i>	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
Total	13 498 277,56	13 475 401,05	Total	1 087 859,53	1 168 130,99
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
Total		452 640,57	429 764,06	Total		1 087 859,53	1 168 130,99
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/>							
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
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	Moyens généraux - Conservatoire	Fonct	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	3 200 000,00	3 200 000,00	Total		
Dépenses de fonctionnement	3 140 000,00	3 140 000,00			
Dépenses d'investissement	60 000,00	60 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
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
Total	11 038 612,83	10 679 758,16	Total	487 851,25	487 100,64
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) :

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

		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Acquisition de documents - Bibliothèque	Fonct	357 502,51	357 480,67	Bibliothèque - Acquisition de documents précieux	Invest	300 951,25	300 951,25
	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				
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
Total	20 902 537,01	20 866 717,23	Total	1 010 000,00	1 004 966,75
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 010 000,00	1 004 966,75
Dépenses de fonctionnement	16 111 663,00	16 111 663,00			
Dépenses d'investissement	18 000,00	3 000,00			
Subventions	4 772 874,01	4 752 054,23			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Opéra National de Bordeaux Aquitaine

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

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

PROGRAMME - Soutien aux associations culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	4 810 874,01	4 775 054,23	Total		693,25
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			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
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	4 752 054,23		
				Subventions - Fonctionnement	Fonct
				0,00	693,25

SECTEUR - FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

SOUS-SECTEUR - IMPULSER UNE POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE FÉDÉRATRICE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	78 680,33	48 491,04	Total	10 000,00	17 650,00
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	78 680,33	48 491,04	Total	10 000,00	17 650,00
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
Total	3 454 280,76	1 460 436,68	Total	957 627,56	306 946,26
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	1 848 640,74	630 656,46	Total	954 627,56	299 638,26
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

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

PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux

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

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</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		288 735,86	191 029,15	Total		3 000,00	7 308,00
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) :

		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
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		493 094,34	235 001,75	Total			
Dépenses de fonctionnement		28 000,00	27 004,05				
Dépenses d'investissement		465 094,34	207 997,70				
<hr/>							
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité	Fonct	28 000,00	27 004,05				
	Invest	408 314,64	182 601,71				
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
Total	15 339 810,99	12 351 156,39	Total	1 600 538,00	883 150,00
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
Total	11 605 378,67	10 422 147,89	Total	1 345 538,00	628 150,00
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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé
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

		Prévu	Réalisé
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	1 454 576,84	951 112,27	Total		
Dépenses de fonctionnement	491 308,00	484 518,26			
Dépenses d'investissement	963 268,84	466 594,01			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Gardiennage des Etablissements culturels	Fonct	412 308,00	412 308,00		
	Fonct	79 000,00	72 210,26		
GER dans les établissements culturels	Invest	723 936,38	362 875,67		
Remplacement des SSI dans les établissements culturels	Invest	121 000,87	11 112,00		
Sécurité dans les bâtiments culturels	Invest	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	2 279 855,48	977 896,23	Total	255 000,00	255 000,00
Dépenses d'investissement	2 279 855,48	977 896,23	Recettes d'investissement	255 000,00	255 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé
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	TNBA rénovation salle Jean Vauthier (TVA)	Invest	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
Total	17 257 341,22	16 060 898,41	Total	2 168 801,21	2 587 111,15
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	1 152 155,55	960 830,65	Total	666 317,88	744 373,14
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			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
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
Total	576 000,62	533 262,72	Total	623 372,60	656 297,64
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) :

		Prévu	Réalisé
Action culturelle - Musée d'Aquitaine	Fonct	345 856,23	303 982,96
	Invest	43 450,00	43 443,00
Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA	Fonct	103 263,00	102 921,78
Moyens généraux - Musée d'Aquitaine	Fonct	83 431,39	82 914,98

		Prévu	Réalisé
Action culturelle - Musée d'Aquitaine	Fonct	334 005,60	0,00
Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA	Fonct	85 367,00	113 207,77
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	715 684,82	487 804,82	Total	110 500,00	105 261,30
Dépenses de fonctionnement	715 684,82	487 804,82	Recettes de fonctionnement	110 500,00	105 261,30

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

PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

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

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</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	Moyens généraux - Beaux Arts	Fonct
				182 440,00	324 491,68

PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

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

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

PROGRAMME - Archives Bordeaux Métropole

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		297 611,50	180 647,49	Total		412 515,73	547 436,20
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/>							
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
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	Moyens généraux - Archives	Fonct	412 515,73	547 436,20

PROGRAMME - Jardin Botanique

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		303 959,42	145 757,45	Total		45 900,00	56 264,70
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) :

		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
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	40 000,00	45 424,99
			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	455 375,00	155 039,53	Total	37 755,00	57 561,50
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>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Action culturelle - Base sous-marine	Fonct	121 279,58	120 145,03		
Base sous-marine - Réhabilitation annexe	Invest	300 000,00	1 380,00		
Moyens généraux - Base sous-marine	Fonct	34 095,42	33 514,50	Moyens généraux - Base sous-marine	Fonct
				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
Total	1 704 829,76	1 475 530,47	Total	857 475,00	573 065,50
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
Total		620 391,57	448 135,57	Total		102 475,00	77 856,00
Dépenses d'investissement		620 391,57	448 135,57	Recettes de fonctionnement			50 000,00
				Recettes d'investissement		102 475,00	27 856,00
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
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	870 329,02	813 285,73	Total	755 000,00	495 209,50
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>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Moyens généraux - DGAC	Fonct	870 329,02	813 285,73	Moyens généraux - DGAC	Fonct	755 000,00	495 209,50

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF

DEPENSES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé	RECETTES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé
TOTAL	31 325 699,28	26 065 721,78	TOTAL	2 806 856,35	2 976 353,22
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
Total	2 954 864,28	2 952 960,66	Total	297 000,00	296 528,94
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
Total	238 210,24	236 377,16	Total	200 000,00	207 791,38
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			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
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
Total	2 340 360,00	2 340 289,46	Total	97 000,00	88 737,56
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			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Convention partenariat clubs haut niveau	Subv	731 100,00	731 100,00		
	Fonct	315 000,00	315 000,00		
Convention sports pro	Subv	930 000,00	930 000,00		
	Fonct	200 660,00	200 589,46		
Evènementiel haut niveau	Subv	163 600,00	163 600,00		
	Fonct			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
Total	24 911 948,23	19 735 482,33	Total	2 434 856,35	2 569 235,18
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	109 762,88	18 245,28	Total		
Dépenses d'investissement	109 762,88	18 245,28			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Golf - Sécurité et grosses réparations	Invest	19 589,64	8 072,04		
Plage du Lac - Aménagement	Invest	10 173,24	10 173,24		
Relation contractuelle	Invest	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
Total	1 145 772,78	637 364,77	Total	1 067 000,00	1 018 380,79
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			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Moyens généraux - Piscine Judaïque	Fonct	46 270,11	43 117,71
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
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

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Moyens généraux - Piscine Judaïque	Fonct	495 000,00	483 055,46
Piscines - Fonctionnement et petites réparations	Fonct	572 000,00	535 325,33

PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	2 413 455,60	1 620 464,73	Total	139 000,00	132 288,90
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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
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	11 543 803,74	8 145 514,29	Total	866 338,75	1 046 640,99
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	Gymnase Ginko - Construction	Invest	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	Stade Galin - Espaces sportifs extérieurs	Invest	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
Total	1 398 634,47	1 015 060,50	Total	362 517,60	371 924,50
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			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

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

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - PARTENARIATS ET ANIMATION

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	3 458 886,77	3 377 278,79	Total	75 000,00	110 589,10
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
Total	499 973,87	458 365,89	Total	75 000,00	110 589,10
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			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Evènementiel	Fonct	139 457,63	137 072,81	Evènementiel	Fonct	10 000,00	10 000,00
	Subv	32 200,00	30 200,00				
FDAEC 2017 - Berges du lac et quais	Invest	20 000,00	0,00				
Sport pour tous	Fonct	171 074,24	166 183,96	Sport pour tous	Fonct	30 000,00	25 000,00
	Subv	11 282,00	11 282,00				
Sport scolaire	Fonct	125 960,00	113 627,12	Sport scolaire	Fonct	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
Total	2 270 973,00	2 230 973,00	Total		
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>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
CAM - Réfection sols terrains de tennis	Invest	26 000,00	26 000,00		
Contrat d'objectifs "sports éducatif et de loisirs"	Subv	1 383 203,00	1 383 203,00		
Primerose - Réhabilitation tennis subvention	Invest	300 000,00	300 000,00		
Subventions de gestion pour les clubs sportifs	Fonct	90 960,00	90 960,00		
	Subv	430 810,00	430 810,00		
Subventions d'équipement aux clubs et associations	Invest	40 000,00	0,00		

POLITIQUE - PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé	RECETTES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé
TOTAL	56 245 418,58	48 678 159,09	TOTAL	45 056 644,22	30 071 010,02
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
Total	1 722 757,00	1 585 782,69	Total	1 374 000,00	1 079 111,51
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	1 722 757,00	1 585 782,69	Total	1 374 000,00	1 079 111,51
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>
Assurances et autres redevables	Fonct	1 290 000,00	1 257 736,37	Assurances et autres redevables	Fonct	1 360 000,00	1 079 111,51
Moyens généraux - Affaires juridiques	Fonct	432 757,00	328 046,32	Moyens généraux - Affaires juridiques	Fonct	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
Total	6 368 884,38	5 759 564,66	Total	1 935 420,00	1 547 345,05
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
Total	4 185 076,10	3 650 322,48	Total	882 000,00	630 777,39
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			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé	
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	Subv	463 680,00	436 210,00	Moyens généraux - Prestations aux services	Fonct	542 000,00	402 530,67
	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	1 503 200,00	1 428 633,90	Total	1 053 420,00	916 567,66
Dépenses de fonctionnement	1 503 200,00	1 428 633,90	Recettes de fonctionnement	1 053 420,00	916 567,66

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)	Fonct	1 362 200,00	1 349 921,85	Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)	Fonct	1 053 420,00	916 567,66
Autres lieux de restauration - DRH (TVA)	Fonct	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
Total	25 480 630,02	21 576 806,81	Total	8 925 714,50	7 638 806,63
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
Total	4 755 306,49	2 804 297,73	Total	1 239 305,00	945 440,06
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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé
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

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

PROGRAMME - Maintenance et énergies

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	16 224 208,73	14 388 272,71	Total	5 074 000,00	4 512 834,87
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
	Fonct	0,00	-0,01
Efficacité énergétique et ENR	Invest	2 307 684,12	1 276 630,75
	Fonct	8 553 233,60	8 234 478,37
Energie fluides	Invest	3 388,47	0,00
	Fonct	5 144 466,00	4 821 266,33
GER et maintenance des équipements	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
Total	4 481 761,80	4 384 236,37	Total	1 215 843,50	566 509,49
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			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé
Cité municipale - Redevances financières	Fonct	898 600,00	898 551,55			
	Invest	1 610 000,00	1 605 248,42			
Cité municipale - Redevances non financières	Fonct	1 130 000,00	1 059 253,32			
	Invest	480 000,00	469 598,88			
Cité municipale - Taxes diverses	Fonct	9 298,80	9 298,80			
Evolution du SI Cité municipale	Fonct	0,00	-5 421,60			
Moyens généraux - Cité municipale	Fonct	353 863,00	347 707,00	Moyens généraux - Cité municipale	Fonct	1 215 843,50
						566 509,49

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine non administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	19 353,00		Total	1 396 566,00	1 614 022,21
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>	<i>Recettes immobilières (TVA)</i>	<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
Total	1 614 284,88	1 388 563,17	Total	23 411 410,00	13 277 870,00
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	317 172,34	286 549,93	Total	22 011 410,00	11 809 514,00
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	Diverses acquisitions immobilières	0,00	55,00
	Invest	277 819,34	277 818,74			

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>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</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				

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

PROGRAMME - Logistique et magasin mutualisé

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 294 244,54	1 123 539,25	Total	1 400 000,00	1 468 356,00
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			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
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	Moyens généraux - Logistique	Fonct	1 400 000,00	1 468 356,00
Moyens généraux - Magasin mutualisé	Fonct	480 992,87	429 360,63				
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
Total	5 907 173,84	3 822 881,47	Total	8 549 121,72	6 244 476,37
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	382 202,24	270 924,10	Total		27 211,11
Dépenses de fonctionnement	257 702,24	209 424,10	Recettes de fonctionnement		27 211,11
Subventions	124 500,00	61 500,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		<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
Total	20 525,20	3 793,67	Total	465 620,95	348 675,53
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) :

		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
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
Total	4 929 078,67	2 989 985,46	Total	7 638 439,00	5 748 099,54
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			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Construction de la Cité du vin (TVA)	Fonct	734,00	673,92	Construction de la Cité du vin (TVA)	Invest	7 538 439,00	5 383 112,61
	Invest	4 466 570,03	2 544 704,09				
Grands évènements	Subv	414 500,00	414 500,00				
Moyens généraux - Tourisme urbain	Fonct	36 166,00	28 603,80				
	Invest	3 508,64	1 503,65				
Subventions - Tourisme Grand public	Fonct	7 600,00	0,00	Recette Loyer et redevances tourisme urbain	Fonct	100 000,00	364 986,93

PROGRAMME - Tourisme d'affaires (TVA)

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

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
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
Total		292 526,44	283 226,44	Total		68 925,00	6 153,42
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>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Extension réseau électrique ENEDIS	Invest	216 248,00	216 248,00				
Moyens généraux - Développement durable	Fonct	3 278,44	3 278,44	Moyens généraux - Développement durable	Fonct	0,00	6 153,42
					Invest	68 925,00	0,00
Subventions aux associations de préservation environnement	Subv	73 000,00	63 700,00				

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>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</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
Total	4 874 608,85	4 657 355,46	Total	260 978,00	129 476,04
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
Total	416 045,34	275 685,20	Total	105 978,00	
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>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Moyens généraux - Commerce	Fonct	14 676,00	14 411,20				
Opération urbaine collective	Invest	47 692,34	0,00	Opération urbaine collective	Invest	105 978,00	0,00
Soutien aux associations	Fonct	48 832,00	35 000,00				
	Subv	304 845,00	226 274,00				

PROGRAMME - Croissance et Filières

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		147 058,61	146 353,27	Total			
Dépenses de fonctionnement		44 563,61	43 858,27				
Subventions		102 495,00	102 495,00				
<hr/>							
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Moyens généraux - Croissance et Filières	Fonct	34 563,61	33 858,27				
	Fonct	10 000,00	10 000,00				
Soutien aux projets filières	Subv	102 495,00	102 495,00				

PROGRAMME - Emploi

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

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

PROGRAMME - Entrepreneuriat

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	634 145,17	608 192,76	Total	155 000,00	129 476,04
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>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Animation réseaux entreprises	Subv	73 200,00	68 900,00			
Moyens généraux - Entrepreneuriat	Fonct	287 696,00	287 043,60			
	Invest	1 000,00	0,00			
Outils à la création d'entreprises (TVA)	Fonct	39 249,17	39 249,16	Outils à la création d'entreprises (TVA)	Fonct	155 000,00
Outils création d'entreprises	Subv	233 000,00	213 000,00			129 476,04

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

SOUS-SECTEUR - VIE MUNICIPALE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	10 277 079,61	9 887 204,83	Total	600 000,00	153 924,42
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) :

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

PROGRAMME - Cabinet

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

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

PROGRAMME - Elus

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

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</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	103 541,00	108,00	Total		
Dépenses de fonctionnement	103 541,00	108,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</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	1 114 164,56	1 067 735,47	Total		
Dépenses de fonctionnement	1 114 164,56	1 067 735,47			

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

PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

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

POLITIQUE - SERVICES A LA POPULATION

DEPENSES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé	RECETTES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé
TOTAL	166 972 887,87	151 336 716,88	TOTAL	35 066 112,56	33 274 037,07
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

Enfance	16 384 325,06	14 571 814,18	Petite enfance et famille	17 062 638,42	16 725 177,46
Petite enfance et famille	39 081 436,87	36 772 480,64	Vie associative	80 000,00	103 275,10
Vie associative	9 334 645,75	7 772 413,68			
Vie étudiante Jeunesse	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
Total	7 642 441,68	7 295 313,88	Total	498 400,00	519 987,37
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
Total	196 625,70	126 840,41	Total	198 400,00	196 563,52
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		559 651,00	282 308,49	Total		300 000,00	323 423,85
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/>							
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
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
Total	3 122 113,37	1 679 627,40	Total	3 115 870,34	2 283 743,37
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
Total	888 189,68	232 348,03	Total	2 930 787,84	2 102 860,87
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
Total		124 230,57	70 567,77	Total		185 082,50	180 882,50
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/>							
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
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
					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	965 416,99	232 435,47	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
Total	8 551 311,07	8 533 487,84	Total	38 960,60	21 760,60
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	7 899 444,00	7 894 091,66	Total		
Dépenses de fonctionnement	7 885 944,00	7 880 978,97			
Subventions	13 500,00	13 112,69			

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

PROGRAMME - Promotion Égalité, Diversité Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	249 547,60	237 076,71	Total	38 960,60	21 760,60
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>
Égalité - Diversité	Fonct	45 467,60	39 475,25	Égalité - 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
Total	4 596 073,12	4 429 709,15	Total	739 250,00	564 370,15
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
Total	2 533 690,61	2 476 296,43	Total	227 750,00	262 370,15
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			

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

PROGRAMME - Innovation sociale

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		1 016 267,00	907 297,21	Total		511 500,00	302 000,00
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/>							
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
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				
Moyens généraux - Innovation sociale				Moyens généraux - Innovation sociale		Fonct	511 500,00
							302 000,00

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - VIE À DOMICILE DES SÉNIORS

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	7 692 999,84	7 263 739,85	Total	1 648 258,00	1 524 278,35
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
Total	928 547,84	535 020,48	Total	143 404,00	133 089,80
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			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>				<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Animation des clubs seniors	Fonct	90 227,51	86 142,33	Animation des clubs seniors	Fonct	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	2 050 000,00	2 014 267,37	Total	1 504 854,00	1 391 188,55
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
Total	266 903,67	29 045,11	Total		
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	266 903,67	29 045,11	Total		
Dépenses d'investissement	266 903,67	29 045,11			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</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
Total	70 098 176,41	62 790 362,42	Total	6 900 235,20	6 800 377,48
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	23 951 425,92	17 382 107,20	Total	698 135,20	698 134,60
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			
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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
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

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

PROGRAMME - Actions éducatives

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 419 685,00	1 154 263,08	Total	163 600,00	199 224,10
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			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Accompagnement des activités pédagogiques	Fonct	531 293,00	461 978,85	Accompagnement des activités pédagogiques	Fonct	163 600,00	199 224,10
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				

PROGRAMME - Vie scolaire

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	15 813 264,85	15 340 191,50	Total	6 038 500,00	5 903 018,78
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) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
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
Restoration scolaire	Fonct	10 990 818,33	10 705 040,53	Restoration 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
Total	16 384 325,06	14 571 814,18	Total	4 982 500,00	4 731 067,19
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
Total		13 765 206,18	12 547 971,63	Total		4 386 000,00	4 097 902,08
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				

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

PROGRAMME - Accueil et hébergement

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	889 407,85	302 153,16	Total	590 000,00	633 165,11
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>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Auberge de jeunesse Barbey	Invest	14 880,53	0,00		
La Dune	Fonct	172 978,60	159 184,65	590 000,00	633 165,11
	Invest	336 548,72	142 968,51		
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
Total	64 387,00	56 365,36	Total	6 500,00	
Dépenses de fonctionnement	50 927,00	45 147,36	Recettes de fonctionnement	6 500,00	
Subventions	13 460,00	11 218,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Conseil municipal des enfants	Fonct	19 934,00	17 059,40		
#jerelevéedéfi	Fonct	2 800,00	2 637,90	#jerelevéedéfi	Fonct
	Subv	13 460,00	11 218,00		
Moyens généraux - DGESS	Fonct	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
Total	39 081 436,87	36 772 480,64	Total	17 062 638,42	16 725 177,46
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	1 088 088,81	1 061 654,62	Total	16 980 000,00	16 666 096,10
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
Total	10 071 079,00	9 578 419,13	Total	15 100,00	1 600,00
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
Total	3 000 679,63	1 210 817,46	Total	67 538,42	57 481,36
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			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé
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 Benaugue-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
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
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			
						0,00

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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
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
Total	9 334 645,75	7 772 413,68	Total	80 000,00	103 275,10
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
Total	1 107 969,89	805 050,88	Total	80 000,00	103 275,10
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			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
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
	Invest	13 512,68	13 512,68	80 000,00	102 975,10
	Fonct	67 012,00	64 921,61		
Pôle associatif	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
Total	5 478 921,35	5 187 870,55	Total		
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>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
ACAQB	Subv	3 464 748,00	3 464 748,00		
CA du Grand Parc et centre social - Regroupement	Invest	30 000,00	0,00		
FDAEC 2011 - Structures d'animation	Invest	11 159,09	0,00		
FDAEC 2012 - Structures d'animation	Invest	16 000,00	0,00		
FDAEC 2013 - Structures d'animation	Invest	5 810,30	0,00		
FDAEC 2014 - Structures d'animation	Invest	24 197,97	0,00		
FDAEC 2017 - Structures d'animation	Invest	39 800,00	0,00		
Maisons de quartier	Fonct	36 605,00	36 467,50		
	Subv	1 638 698,00	1 586 698,00		
Structures d'animation - Sécurité et grosses réparations	Fonct	38 624,00	35 865,72		
	Invest	173 278,99	64 091,33		

PROGRAMME - Restructuration et construction des équipements associatifs

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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
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
Total	202 461,03	198 722,73	Total		
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	64 325,40	60 587,10	Total		
Dépenses de fonctionnement	10 715,00	7 587,10			
Subventions	53 610,40	53 000,00			

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

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

Politique	Secteur	Sous-secteur	Opération	Restes à réaliser 2017
CULTURE ET PATRIMOINE				3 387 740,88
	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		
CULTURE ET PATRIMOINE	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		
			DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE			13 621 592,84
				Développement et aménagements urbains		3 873 149,46
				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			
	Equipements et gestion des espaces de proximité		9 748 443,38			
	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			
DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIM	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			
			DEVELOPPEMENT SPORTIF				1 768 476,57
				Sports éducatif et loisirs			1 768 476,57
					Construction et gestion des équipements		1 708 489,37
		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 Maitre 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				
	Partenariats et animation		59 987,20				
		FDAEC 2017 - Berges du lac et quais	19 987,20				
		Subventions d'équipement aux clubs et associations	40 000,00				
PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE				3 227 218,13			
	Performance et moyens de la collectivité			2 159 453,95			
		Finances		169 933,00			
		Agence France Locale		100,00			

Politique	Secteur	Sous-secteur	Opération	Restes à réaliser 2017
PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE	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
		Pilotage stratégique		1 067 764,18
		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
			Moyens généraux - Tourisme urbain	2 004,99
		Développement économique		13 338,44
			Opération urbaine collective	13 338,44
	SERVICES A LA POPULATION			6 230 617,86
		Citoyenneté et Santé publique		766 815,80
		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	
	Cohésion sociale et territoriale		247 251,79	
	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	
	Vie en société		5 216 550,27	
	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
SERVICES A LA POPULATION	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
			La Dune - Mise en conformité restaurant	323 039,37
			Petite enfance et famille	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
PILOTAGE STRATEGIQUE DE LA COLLECTIVITE				5 592,00
	E administration			5 592,00
			Serveurs et postes de travail	5 592,00

Total

28 241 238,28