

POLITIQUE - DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé	RECETTES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé
TOTAL	72 781 212,91	53 078 083,07	TOTAL	30 400 904,02	27 790 434,44
Frais de personnel	16 998 748,92	16 998 748,92	Recettes de fonctionnement	25 057 135,00	25 789 553,24
Dépenses de fonctionnement	14 612 910,15	14 085 556,00	Recettes d'investissement	5 343 769,02	2 000 881,20
Dépenses d'investissement	40 171 183,44	21 147 285,75			
Subventions	998 370,40	846 492,40			

SECTEURS :

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

<i>Aménagement et qualité architecturale du territoire</i>	4 752 773,25	2 356 272,94
<i>Habitat</i>	10 798 625,57	6 744 946,91

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

<i>Aménagement et qualité architecturale du territoire</i>	2 010 657,00	252 025,95
<i>Habitat</i>	2 173 199,00	1 222 414,18

EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

<i>Eclairage public</i>	12 679 180,72	8 513 163,65
<i>Paysages urbains</i>	13 032 462,30	5 073 057,73
<i>Gestion de l'espace public</i>	31 518 171,07	30 390 641,84

EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

<i>Eclairage public</i>	656 945,00	
<i>Paysages urbains</i>	1 112 806,02	1 312 155,85
<i>Gestion de l'espace public</i>	24 447 297,00	25 003 838,46

SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

SOUS-SECTEUR - AMÉNAGEMENT ET QUALITÉ ARCHITECTURALE DU TERRITOIRE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	4 752 773,25	2 356 272,94	Total	2 010 657,00	252 025,95
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement		-39 064,05
Dépenses de fonctionnement	335 461,81	169 367,79	Recettes d'investissement	2 010 657,00	291 090,00
Dépenses d'investissement	3 506 001,04	1 413 472,75			
Subventions	911 310,40	773 432,40			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Rayonnement architectural et urbain</i>	121 460,00	29 926,77	<i>Rayonnement architectural et urbain</i>	-42 267,60
<i>Projets urbains et droits des sols</i>	4 631 313,25	2 326 346,17	<i>Projets urbains et droits des sols</i>	2 010 657,00
				294 293,55

PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	121 460,00	29 926,77	Total		-42 267,60
Dépenses de fonctionnement	121 460,00	29 926,77	Recettes de fonctionnement		-42 267,60

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>				<i>Prévu</i>			<i>Réalisé</i>		
AGORA	Fonct	27 460,00	-10 635,35	AGORA	Fonct	0,00	-42 267,60		
UNESCO	Fonct	94 000,00	40 562,12						

PROGRAMME - Projets urbains et droits des sols

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	4 631 313,25	2 326 346,17	Total	2 010 657,00	294 293,55
Dépenses de fonctionnement	214 001,81	139 441,02	Recettes de fonctionnement		3 203,55
Dépenses d'investissement	3 506 001,04	1 413 472,75	Recettes d'investissement	2 010 657,00	291 090,00
Subventions	911 310,40	773 432,40			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Brazza - Acquisitions emprise Soferti	Fonct	9 554,40	0,00			
	Invest	155 500,00	80 206,75			
Brazza - Aménagement Bastide	Fonct	35 440,00	4 176,83	Brazza - Aménagement Bastide	Invest	291 090,00
	Invest	8 816,60	0,00			
Brazza - Aménagement places	Invest	200 000,00	0,00			
Concertation, communication	Fonct	55 877,41	28 750,09	Concertation, communication	Fonct	0,00
Elaboration du projet urbain et paysager de Caudéran	Invest	25 218,00	1 860,00	Elaboration du projet urbain et paysager de Caudéran	Invest	66 253,00
Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement	Invest	50 000,00	6 960,00			
Moyens généraux - Aménagement	Fonct	8 560,00	3 888,10			
	Subv	911 310,40	773 432,40			
Moyens généraux - Droits des sols	Fonct	104 570,00	102 626,00			
OIN EURATLANTIQUE	Invest	1 262 000,00	1 262 000,00			
PVR Dupaty	Invest	1 804 466,44	62 446,00	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	10 798 625,57	6 744 946,91	Total	2 173 199,00	1 222 414,18
Frais de personnel					
Dépenses de fonctionnement	24 850,00	18 809,04	Recettes de fonctionnement		6 555,00
Dépenses d'investissement	10 686 715,57	6 653 077,87	Recettes d'investissement	2 173 199,00	1 215 859,18
Subventions	87 060,00	73 060,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Logement</i>	5 923 955,00	5 456 089,30	<i>Logement</i>		56 000,00
<i>Rénovation urbaine</i>	4 874 670,57	1 288 857,61	<i>Rénovation urbaine</i>	2 173 199,00	1 166 414,18

PROGRAMME - Logement

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	5 923 955,00	5 456 089,30	Total		56 000,00
Dépenses de fonctionnement	6 210,00	4 997,47	Recettes d'investissement		56 000,00
Dépenses d'investissement	5 830 685,00	5 378 031,83			
Subventions	87 060,00	73 060,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé	
Aide au parc privé	Invest	350 985,00	280 599,83				
Aide au parc public - Opération plan campus Léo Saignat	Invest	142 500,00	142 500,00				
Aide au parc public - subventions aux bailleurs	Invest	3 425 750,00	3 131 000,00				
Concession d'Aménagement Centre Historique-participation	Invest	1 200 000,00	1 200 000,00				
Habitat participatif	Invest	4 000,00	4 000,00				
Moyens généraux - logement	Fonct	1 210,00	0,00				
	Subv	87 060,00	73 060,00				
OPAH RU 3	Invest	20 000,00	20 000,00				
Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique	Fonct	5 000,00	4 997,47	Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique	Invest	0,00	50 000,00
	Invest	39 250,00	11 932,00				
Passeport 1er logement	Invest	643 000,00	588 000,00	Passeport 1er logement	Invest	0,00	6 000,00
PIG communautaire (adaptation au vieillissement et handicap)	Invest	5 200,00	0,00				

PROGRAMME - Rénovation urbaine

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	4 874 670,57	1 288 857,61	Total	2 173 199,00	1 166 414,18
Dépenses de fonctionnement	18 640,00	13 811,57	Recettes de fonctionnement		6 555,00
Dépenses d'investissement	4 856 030,57	1 275 046,04	Recettes d'investissement	2 173 199,00	1 159 859,18

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Bibliothèque de Caudéran - Abords	Invest	595 028,20	2 884,80				
Jardin des Barrières - Restructuration	Invest	110 000,00	6 402,89				
Parc aux Angéliques - Séquence Brazza	Invest	29 468,78	0,00				
Parc aux Angéliques - Séquence Deschamps	Invest	237 270,00	0,00	Parc aux Angéliques - Séquence Deschamps	Invest	873 536,00	261 295,00
PNRQAD - Aménagement places Mabit et Pressensé	Invest	7 434,84	7 434,84	PNRQAD - Aménagement places Mabit et Pressensé	Invest	51 363,00	0,00
PNRQAD - Jardin des remparts et carré des cèdres	Invest	30 046,81	0,00				
PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux RECentre	Invest	442 016,00	16 431,59	PNRQAD - OPAH RU-HM Bordeaux RECentre	Invest	58 636,00	1 000,00
PNRQAD - Pilotage	Fonct	2 000,00	0,00				
	Invest	84 320,00	26 966,16				
PNRQAD - Rue Kléber	Invest	130 000,00	0,00	PNRQAD - Rue Kléber	Invest	89 664,00	0,00
PNRQAD - Trames douces	Invest	300 682,75	50 000,00				
PRU Aubiers - Aménagements paysagers	Invest	8 893,95	6 618,04				
PRU Benauges - Locaux jardiniers	Invest	450 000,00	4 374,00				
PRU Claveau	Invest	101 603,00	30 381,49				
PRU Grand Parc - Chemin des écoles	Invest	5 844,43	1 015,44				
PRU Grand Parc - Chemin Prémeynard	Invest	505 501,97	319 712,48				
PRU Grand Parc démolition plot restauration scolaire et logements	Invest	30 000,00	0,00				
PRU Grand Parc - Opération Vezes	Invest	139 460,38	78 723,85				
PRU Grand Parc - Parking Guestier	Invest	630,00	0,00				
PRU Grand Parc - Parvis de la salle des fêtes	Invest	632 635,05	590 059,89				
PRU Grand Parc - Pilotage	Fonct	16 640,00	13 811,57	PRU Grand Parc - Pilotage	Fonct	0,00	6 555,00

PROGRAMME - Rénovation urbaine

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :						Prévu	Réalisé
PRU Grand Parc - Pilotage	Invest	277 394,41	134 040,57	PRU Grand Parc - Pilotage	Invest	1 100 000,00	897 564,18
PRU Grand Parc - Place de l'Europe MO Métropole	Invest	535 000,00	0,00				
PRU Grand Parc - Voiries diverses	Invest	202 800,00	0,00				

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

SOUS-SECTEUR - ECLAIRAGE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	12 679 180,72	8 513 163,65	Total	656 945,00	
Frais de personnel			Recettes d'investissement	656 945,00	
Dépenses de fonctionnement	4 907 300,00	4 881 239,41			
Dépenses d'investissement	7 771 880,72	3 631 924,24			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Gestion du réseau d'éclairage public</i>	5 644 820,01	5 496 837,27	<i>Evolution du réseau d'éclairage public</i>	656 945,00	0,00
<i>Evolution du réseau d'éclairage public</i>	7 034 360,71	3 016 326,38			

PROGRAMME - Gestion du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	5 644 820,01	5 496 837,27	Total		
Dépenses de fonctionnement	4 907 300,00	4 881 239,41			
Dépenses d'investissement	737 520,01	615 597,86			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Energie	Fonct	2 200 000,00	2 175 522,97		
Illuminations de Noël	Invest	623 114,96	546 535,36		
Maintenance réseaux matériels éclairage public	Fonct	2 427 300,00	2 427 286,53		
Mises en lumière	Fonct	280 000,00	278 429,91		
	Invest	114 405,05	69 062,50		

PROGRAMME - Evolution du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	7 034 360,71	3 016 326,38	Total	656 945,00	
Dépenses d'investissement	7 034 360,71	3 016 326,38	Recettes d'investissement	656 945,00	

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
BHNS - Eclairage public	Invest	490 000,00	0,00			
Enfouissement des réseaux	Invest	387 000,00	213 191,70			
PAE BAF réalisation éclairage public	Invest	2 140 453,60	0,00			
Place de l'Europe - Eclairage public et Contrôle d'accès	Invest	190 000,00	0,00			
Réseaux et matériels Eclairage public	Invest	3 145 409,16	2 643 791,28	Réseaux et matériels Eclairage public	Invest	27 300,00
Rue Lucien Faure - Réalisation éclairage public	Invest	340 843,40	159 343,40			
Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	Invest	340 654,55	0,00	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM	Invest	629 645,00

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

SOUS-SECTEUR - PAYSAGES URBAINS

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	13 032 462,30	5 073 057,73	Total	1 112 806,02	1 312 155,85
Frais de personnel					
Dépenses de fonctionnement	1 151 700,00	1 077 294,67	Recettes de fonctionnement	629 838,00	873 223,83
Dépenses d'investissement	11 880 762,30	3 995 763,06	Recettes d'investissement	482 968,02	438 932,02

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	3 177 486,54	1 206 444,95	<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	2 000,00	0,00
<i>Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains</i>	9 854 975,76	3 866 612,78	<i>Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains</i>	1 110 806,02	1 312 155,85

PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	3 177 486,54	1 206 444,95	Total	2 000,00	
Dépenses de fonctionnement	621 700,00	620 323,25	Recettes de fonctionnement	2 000,00	
Dépenses d'investissement	2 555 786,54	586 121,70			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé
Aménagement des voies	Invest	177 828,00	0,00			
Aménagements d'espaces métropolitains	Invest	936 646,57	0,00			
Contrôle d'accès	Fonct	599 888,85	599 888,85	Contrôle d'accès	Fonct	2 000,00
	Invest	425 156,59	246 401,85			
Gare Saint Jean Vélostation et Pont du Guît - Aménagement	Invest	637 500,00	0,00			
Installations de bornes taxis	Fonct	6 825,05	6 825,05			
	Invest	26 260,39	23 084,11			
Jalonnement	Invest	12 452,80	0,00			
Maintenance des réseaux fibre optique (interventions réparations)	Fonct	2 371,32	2 371,32			
Moyens généraux - aménagement espaces de circulation	Fonct	3 838,09	2 474,09			
Opérations d'infrastructures de voirie	Invest	52 237,44	28 930,99			
Réhabilitation digues - Part Ville - MO Métropole	Invest	285 000,00	285 000,00			
Vidéo-interphonie	Fonct	8 776,69	8 763,94			
	Invest	2 704,75	2 704,75			

PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	9 854 975,76	3 866 612,78	Total	1 110 806,02	1 312 155,85
Dépenses de fonctionnement	530 000,00	456 971,42	Recettes de fonctionnement	627 838,00	873 223,83
Dépenses d'investissement	9 324 975,76	3 409 641,36	Recettes d'investissement	482 968,02	438 932,02

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé
Aménagements d'espaces de proximité	Invest	516 630,88	12 009,17
Espace Saint Michel - Aménagement	Invest	24 793,19	0,00
Esplanade Mériadeck - Rénovation	Invest	584 722,39	152 395,14
FDAEC 2017 - Parcs et jardins	Invest	30 083,63	0,00
FDAEC 2018 - Parcs et jardins	Invest	43 000,00	0,00
Jardin de la Béchade - Réaménagement	Invest	150 000,00	148 411,85
Locaux des jardiniers - Sécurité et grosses réparations	Invest	215 324,70	36 593,81
Lycée horticole - Acquisition de matériel	Invest	40 000,00	36 031,66
Lycée horticole - Sécurité et grosses réparations	Invest	62 395,33	12 835,03
Moyens généraux - Lycée horticole	Fonct	530 000,00	456 971,42
PAE BAF - Réalisation des espaces publics paysagers	Invest	1 153 928,45	0,00
Parc André Meunier - Réaménagement	Invest	1 631 211,56	941 506,08
Parc aux Angéliques - Séquence Queyries	Invest	942 978,64	276 995,75
Parc de Lussy - Réhabilitation	Invest	525 731,39	358 540,31
Parc floral - Restructuration	Invest	20 000,00	3 992,40
Parc paysager du Grand Parc	Invest	502 612,61	124 837,96
Parc Pinçon - Aménagement	Invest	424 157,00	33 519,95
Patrimoine arboré	Invest	136 321,75	71 797,52
Performance environnementale	Invest	310 710,38	152 352,48

		Prévu	Réalisé
Esplanade Mériadeck - Rénovation	Invest	57 166,57	57 166,57
Lycée horticole - Acquisition de matériel	Invest	56 098,60	16 267,60
Moyens généraux - Lycée horticole	Fonct	627 838,00	798 152,25
	Invest	5 000,00	795,00
Parc aux Angéliques - Séquence Queyries	Invest	260 480,00	260 480,00
Parc Pinçon - Aménagement	Invest	104 222,85	104 222,85

PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé
Réalisation de petite proximité	Invest	1 454 003,85	823 642,19			
Réaménagement de la place Buscaillet	Invest	251 370,01	222 218,06			
				Redevances patrimoine vert assujettie (TVA)	Fonct	
Sensibilisation, information et éducation	Invest	20 000,00	1 962,00		0,00	75 071,58
Square Hortense - acquisition	Invest	285 000,00	0,00			

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

SOUS-SECTEUR - GESTION DE L'ESPACE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	31 518 171,07	30 390 641,84	Total	24 447 297,00	25 003 838,46
Frais de personnel	16 998 748,92	16 998 748,92	Recettes de fonctionnement	24 427 297,00	24 948 838,46
Dépenses de fonctionnement	8 193 598,34	7 938 845,09	Recettes d'investissement	20 000,00	55 000,00
Dépenses d'investissement	6 325 823,81	5 453 047,83			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Déplacements doux</i>	80 020,00	59 510,14	<i>Nettoyage des rues</i>	10 460,00
<i>Enlèvement des déchets</i>	88 337,11	88 233,53	<i>Tranquillité publique et stationnement</i>	19 030 000,00
<i>Tranquillité publique et stationnement</i>	11 703 734,93	11 391 884,59	<i>Occupation du domaine public, proximité et manifestations</i>	5 417 297,00
<i>Occupation du domaine public, proximité et manifestations</i>	2 644 598,88	1 849 533,43		6 353 246,98
<i>Moyens opérationnels d'exploitation</i>	2 731,23	2 731,23		

PROGRAMME - Déplacements doux

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	80 020,00	59 510,14	Total		
Dépenses de fonctionnement	18 000,00				
Dépenses d'investissement	62 020,00	59 510,14			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Maison du vélo	Fonct	18 000,00	0,00		
	Invest	62 020,00	59 510,14		

PROGRAMME - Nettoyage des rues

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total			Total	10 460,00	
			Recettes de fonctionnement	10 460,00	

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Moyens généraux - Propreté urbaine			Fonct	0,00
				10 460,00

PROGRAMME - Enlèvement des déchets

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		88 337,11	88 233,53	Total			
Dépenses de fonctionnement		88 337,11	88 233,53				
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Autres déchets	Fonct	88 337,11	88 233,53				

PROGRAMME - Tranquillité publique et stationnement

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	11 703 734,93	11 391 884,59	Total	19 030 000,00	18 640 131,48
Dépenses de fonctionnement	7 290 582,73	7 101 259,91	Recettes de fonctionnement	19 010 000,00	18 591 131,48
Dépenses d'investissement	4 413 152,20	4 290 624,68	Recettes d'investissement	20 000,00	49 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Moyens généraux - Police municipale	Fonct	191 882,73	183 193,48
	Invest	55 778,76	55 632,53
Stationnement	Fonct	7 065 000,00	6 887 337,67
	Invest	4 118 000,00	4 081 280,00
Vidéoprotection	Fonct	33 700,00	30 728,76
	Invest	239 373,44	153 712,15

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Moyens généraux - Police municipale	Fonct	5 000,00	410,00
	Invest	20 000,00	20 000,00
Stationnement	Fonct	19 005 000,00	18 590 721,48
Vidéoprotection	Invest	0,00	29 000,00

PROGRAMME - Occupation du domaine public, proximité et manifestations

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	2 644 598,88	1 849 533,43	Total	5 417 297,00	6 353 246,98
Dépenses de fonctionnement	793 947,27	746 620,42	Recettes de fonctionnement	5 417 297,00	6 347 246,98
Dépenses d'investissement	1 850 651,61	1 102 913,01	Recettes d'investissement		6 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé
FDAEC 2017 - Maison services publics Tauzin	Invest	30 000,00	0,00
FIQ	Invest	138 453,82	118 004,54
Halles et marchés	Fonct	238 278,08	232 168,72
	Invest	160 209,19	120 780,17
Manifestations	Fonct	51 476,01	51 033,22
Manifestations - Frais généraux	Fonct	231 683,40	222 441,90
Marché des Capucins - Toiture	Invest	970 158,64	695 438,51
Matériels - DLE	Fonct	204 834,53	194 769,34
	Invest	152 925,13	121 097,47
Moyens généraux - DGPRP	Fonct	7 500,00	2 760,22
Moyens généraux - Direction de la Proximité	Fonct	33 421,77	21 336,65
	Invest	347 196,75	36 563,19
Moyens généraux - Espaces publics	Fonct	21 260,03	18 619,00
	Invest	51 708,08	11 029,13
Moyens généraux - Occupation du domaine	Fonct	5 493,45	3 491,37

		Prévu	Réalisé
Halles et marchés	Fonct	105 000,00	99 508,89
Moyens généraux - Direction de la Proximité	Fonct	0,00	281 527,86
Moyens généraux - Espaces publics	Fonct	5 164 318,00	5 808 322,63
Moyens généraux - Occupation du domaine	Fonct	54 929,00	54 131,00
	Invest	0,00	6 000,00
Recettes assujetties	Fonct	93 050,00	103 756,60

PROGRAMME - Moyens opérationnels d'exploitation

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<u>2 731,23</u>	<u>2 731,23</u>	Total		
Dépenses de fonctionnement	2 731,23	2 731,23			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Parc auto	Fonct	2 731,23	2 731,23		

POLITIQUE - CULTURE ET PATRIMOINE

DEPENSES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé	RECETTES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé
TOTAL	84 254 062,02	77 121 329,13	TOTAL	5 520 820,85	6 610 050,18
Frais de personnel	32 079 912,92	32 079 912,92	Recettes de fonctionnement	3 967 201,00	5 425 786,28
Dépenses de fonctionnement	24 488 287,28	23 905 176,93	Recettes d'investissement	1 553 619,85	1 184 263,90
Dépenses d'investissement	22 891 143,57	16 501 340,83			
Subventions	4 794 718,25	4 634 898,45			

SECTEURS :

DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge 12 375 875,90 12 362 577,33

Développer la lecture publique et la politique du livre 11 395 736,74 11 176 932,57

FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

Accompagner les acteurs du monde culturel 20 479 548,25 20 224 228,45

Impulser une politique événementielle fédératrice 448 270,19 361 038,41

LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville 4 015 112,15 2 490 797,86

Construction et aménag. des sites et établi. culturels 17 048 221,42 12 912 261,79

DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge 1 184 121,00 1 202 808,82

Développer la lecture publique et la politique du livre 166 780,00 355 352,47

FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

Accompagner les acteurs du monde culturel 1 015 000,00 1 222 745,42

Impulser une politique événementielle fédératrice 73 000,00 51 892,72

LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville 726 766,85 668 579,25

Construction et aménag. des sites et établi. culturels 722 638,00 510 250,87

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

<i>Développer et faire rayonner les institutions culturelles</i>	16 488 582,12	15 851 221,54	<i>Développer et faire rayonner les institutions culturelles</i>	1 301 300,00	1 912 015,35
<i>Développer les actions culturelles</i>	2 002 715,25	1 742 271,18	<i>Développer les actions culturelles</i>	331 215,00	686 405,28

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	12 375 875,90	12 362 577,33	Total	1 184 121,00	1 202 808,82
Frais de personnel	8 331 007,77	8 331 007,77			
Dépenses de fonctionnement	3 435 299,20	3 435 023,84	Recettes de fonctionnement	1 184 121,00	1 202 808,82
Dépenses d'investissement	151 898,93	138 875,72			
Subventions	457 670,00	457 670,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	387 198,13	373 899,56	<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	1 184 121,00	1 202 808,82
<i>Accompagner le développement d'un campus artistique</i>	3 657 670,00	3 657 670,00			

PROGRAMME - Conservatoire Jacques Thibaud

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		387 198,13	373 899,56	Total		1 184 121,00	1 202 808,82
Dépenses de fonctionnement		295 299,20	295 023,84	Recettes de fonctionnement		1 184 121,00	1 202 808,82
Dépenses d'investissement		91 898,93	78 875,72				
<hr/>							
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Action culturelle - Conservatoire	Fonct	51 776,56	51 776,56				
CNR - Acquisition et réparation de matériel musical	Invest	91 898,93	78 875,72				
Moyens généraux - Conservatoire	Fonct	243 522,64	243 247,28	Moyens généraux - Conservatoire	Fonct	1 184 121,00	1 202 808,82

PROGRAMME - Accompagner le développement d'un campus artistique

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	3 657 670,00	3 657 670,00	Total		
Dépenses de fonctionnement	3 140 000,00	3 140 000,00			
Dépenses d'investissement	60 000,00	60 000,00			
Subventions	457 670,00	457 670,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<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		
Etablissements d'enseignement artistique (Hors EBABX)	Subv	457 670,00	457 670,00		

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	11 395 736,74	11 176 932,57	Total	166 780,00	355 352,47
Frais de personnel	9 471 040,42	9 471 040,42	Recettes de fonctionnement	156 780,00	355 352,47
Dépenses de fonctionnement	888 291,31	862 026,54	Recettes d'investissement	10 000,00	
Dépenses d'investissement	1 036 405,01	843 865,61			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Développement de la lecture publique et politique du livre</i>	1 924 696,32	1 705 892,15	<i>Développement de la lecture publique et politique du livre</i>	166 780,00	355 352,47
---	--------------	--------------	---	------------	------------

PROGRAMME - Développement de la lecture publique et politique du livre

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 924 696,32	1 705 892,15	Total	166 780,00	355 352,47
Dépenses de fonctionnement	888 291,31	862 026,54	Recettes de fonctionnement	156 780,00	355 352,47
Dépenses d'investissement	1 036 405,01	843 865,61	Recettes d'investissement	10 000,00	

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Acquisition de documents - Bibliothèque	Fonct	298 849,06	294 002,02	Bibliothèque - Acquisition de documents précieux	Invest	10 000,00	0,00
	Invest	593 387,92	540 292,69				
Action culturelle - Lecture publique	Fonct	139 920,97	139 792,72				
Bibliothèque - Acquisition de documents précieux	Invest	91 911,40	81 694,23				
FDAEC 2014 - Lecture publique	Invest	13 677,41	13 677,41				
FDAEC 2015 - Lecture publique	Invest	115,83	0,00				
FDAEC 2016 - Lecture publique	Invest	7 515,93	7 515,10				
FDAEC 2017 - Lecture publique	Invest	75 877,44	50 965,08				
FDAEC 2018 - Lecture publique	Invest	30 307,00	25 342,06				
Moyens généraux - Lecture publique	Fonct	449 521,28	428 231,80	Moyens généraux - Lecture publique	Fonct	156 780,00	355 352,47
	Invest	53 229,98	33 223,95				
Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques	Invest	170 382,10	91 155,09				

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	20 479 548,25	20 224 228,45	Total	1 015 000,00	1 222 745,42
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement		
Dépenses de fonctionnement	16 047 000,00	16 047 000,00		1 015 000,00	1 222 745,42
Dépenses d'investissement	95 500,00	0,00			
Subventions	4 337 048,25	4 177 228,45			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</i>	16 032 000,00	16 032 000,00	<i>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</i>	1 015 000,00	1 221 245,42
<i>Soutien aux associations culturelles</i>	4 447 548,25	4 192 228,45	<i>Soutien aux associations culturelles</i>		1 500,00

PROGRAMME - Opéra National de Bordeaux Aquitaine

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	16 032 000,00	16 032 000,00	Total	1 015 000,00	1 221 245,42
Dépenses de fonctionnement	16 032 000,00	16 032 000,00	Recettes de fonctionnement	1 015 000,00	1 221 245,42

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Dotation à l'Opéra	Fonct	16 032 000,00	16 032 000,00			
					Fonct	1 015 000,00
						1 221 245,42

PROGRAMME - Soutien aux associations culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	4 447 548,25	4 192 228,45	Total		1 500,00
Dépenses de fonctionnement	15 000,00	15 000,00	Recettes de fonctionnement		1 500,00
Dépenses d'investissement	95 500,00				
Subventions	4 337 048,25	4 177 228,45			

<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	95 500,00	0,00				
Subventions - Fonctionnement	Fonct	15 000,00	15 000,00	Subventions - Fonctionnement	Fonct	0,00	1 500,00
	Subv	4 337 048,25	4 177 228,45				

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	448 270,19	361 038,41	Total	73 000,00	51 892,72
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement		
Dépenses de fonctionnement	315 470,83	294 059,33		73 000,00	51 892,72
Dépenses d'investissement	132 799,36	66 979,08			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Actions culturelles et diffusion</i>	150 281,19	83 483,11	<i>Actions culturelles et diffusion</i>	13 000,00	26 380,00
<i>Salle des fêtes du Grand Parc</i>	297 989,00	277 555,30	<i>Salle des fêtes du Grand Parc</i>	60 000,00	25 512,72

PROGRAMME - Actions culturelles et diffusion

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		150 281,19	83 483,11	Total		13 000,00	26 380,00
Dépenses de fonctionnement		64 605,72	63 627,92	Recettes de fonctionnement		13 000,00	26 380,00
Dépenses d'investissement		85 675,47	19 855,19				

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Espaces culturels et résidences	Fonct	28 558,34	28 507,45	Espaces culturels et résidences	Fonct	10 000,00	23 380,00
	Invest	85 675,47	19 855,19				
Promotion de la création artistique	Fonct	30 245,42	29 318,51	Promotion de la création artistique	Fonct	3 000,00	3 000,00
Quartiers Projets de territoire Médiation	Fonct	5 801,96	5 801,96				

PROGRAMME - Salle des fêtes du Grand Parc

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	297 989,00	277 555,30	Total	60 000,00	25 512,72
Dépenses de fonctionnement	250 865,11	230 431,41	Recettes de fonctionnement	60 000,00	25 512,72
Dépenses d'investissement	47 123,89	47 123,89			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Action culturelle - Salle des fêtes Grand Parc	Fonct	167 928,52	147 733,28			
Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc	Fonct	82 936,59	82 698,13	Billetterie Salle des fêtes du Grand Parc TVA	Fonct	0,00
	Invest	47 123,89	47 123,89	Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc	Fonct	60 000,00
						2 822,72
						22 690,00

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	4 015 112,15	2 490 797,86	Total	726 766,85	668 579,25
Frais de personnel	322 357,26	322 357,26	Recettes de fonctionnement	50 000,00	60 577,00
Dépenses de fonctionnement	109 845,54	101 654,97	Recettes d'investissement	676 766,85	608 002,25
Dépenses d'investissement	3 582 909,35	2 066 785,63			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restauration des monuments historiques</i>	2 696 974,49	1 685 504,39	<i>Restauration des monuments historiques</i>	676 766,85	596 002,25
<i>Restauration des édifices patrimoniaux</i>	205 901,10	3 289,44	<i>Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial</i>		16 077,00
<i>Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial</i>	73 253,59	62 278,50	<i>Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations</i>	50 000,00	56 500,00
<i>Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations</i>	716 625,71	417 368,27			

PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	2 696 974,49	1 685 504,39	Total	676 766,85	596 002,25
Dépenses d'investissement	2 696 974,49	1 685 504,39	Recettes d'investissement	676 766,85	596 002,25

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>				<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Basilique Saint Seurin - Sacristie	Invest		435 058,80	299 087,30	Basilique Saint Seurin - Sacristie	Invest		176 550,00	85 077,17
Bourse du travail A Briand - Restauration des façades	Invest		709 250,89	532 199,64	Bourse du travail A Briand - Restauration des façades	Invest		182 690,69	277 801,54
Eglise Sainte Croix - Diagnostic du clocher SO avant restauration	Invest		23 721,42	0,00	Carte archéologique de la Gaule	Invest		12 000,00	0,00
Eglise Sainte Croix - Galerie sud de l'ancien cloître	Invest		322 819,23	79 389,05	Colonnes rostrales - Etude et restauration	Invest		0,00	5 000,00
Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside	Invest		398 333,71	257 171,07	Eglise Sainte Croix - Galerie sud de l'ancien cloître	Invest		46 822,74	22 573,71
Eglise Saint Michel - Restauration de la flèche	Invest		5 642,71	0,00	Flèche Saint Michel - Restauration	Invest		120 000,00	90 389,21
Eglise Saint Paul - Restauration des transepts et retables latéraux	Invest		2 765,78	0,00	MH 15 Basilique Saint Michel - Statue de Saint Jacques	Invest		15 000,00	0,00
Eglise Saint Paul - Travée et tribune orgue	Invest		4 402,04	0,00	MH 16 Eglise Sainte Eulalie réfection couverture bas côté nord	Invest		6 828,42	6 828,42
FDAEC 2017 - Basilique St Seurin	Invest		28 579,98	13 960,52	MH 17 Musée d'Aquitaine - Cénotaphe Michel Montaigne	Invest		9 000,00	9 000,00
FDAEC 2018 - Monuments Historiques	Invest		12 848,60	0,00					
Flèche Saint Michel - Restauration	Invest		170 350,00	169 999,35					
MH 15 Basilique Saint Michel chapelle diagnostic	Invest		50 131,54	42 728,04					
MH 15 Grue Wellman BAF peintures	Invest		22 016,00	0,00					

PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé
Monument aux morts place du 11 Novembre	Invest	308 149,28	285 534,68			
Monuments des Girondins-Réparation garde corps bassin et peinture	Invest	100 500,00	0,00	Monuments des Girondins-Réparation garde corps bassin et peinture	Invest	0,00 33 333,00
Place Amédée Larrieu - Etude restauration fontaines	Invest	32 430,57	2 442,24	Palais Gallien - Reconstitution 3D	Invest	73 000,00 65 999,20
Place St Projet fontaine et croix de cimetière	Invest	12 392,01	2 992,50	Place Amédée Larrieu - Etude restauration fontaines	Invest	3 375,00 0,00
Porte Dijeaux	Invest	30 000,00	0,00	Place St Projet fontaine et croix de cimetière	Invest	31 500,00 0,00

PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	205 901,10	3 289,44	Total		
Dépenses d'investissement	205 901,10	3 289,44			

<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	98 708,11	3 289,44		
FDAEC 2018 - Bâtiments culturels	Invest	59 692,99	0,00		

PROGRAMME - Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	73 253,59	62 278,50	Total		16 077,00
Dépenses de fonctionnement	43 345,54	42 710,80	Recettes de fonctionnement		4 077,00
Dépenses d'investissement	29 908,05	19 567,70	Recettes d'investissement		12 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Action culturelle - Animation du patrimoine	Fonct	19 978,85	19 955,75	Action culturelle - Animation du patrimoine	Invest	0,00	12 000,00
	Invest	29 908,05	19 567,70				
Moyens généraux - Animation du patrimoine	Fonct	23 366,69	22 755,05	Moyens généraux - Animation du patrimoine	Fonct	0,00	4 077,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	716 625,71	417 368,27	Total	50 000,00	56 500,00
Dépenses de fonctionnement	66 500,00	58 944,17	Recettes de fonctionnement	50 000,00	56 500,00
Dépenses d'investissement	650 125,71	358 424,10			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>						
		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité	Fonct	28 624,00	21 438,77	Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité	Fonct	50 000,00
	Invest	599 423,57	320 784,32			
Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux	Fonct	37 876,00	37 505,40	Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux	Fonct	0,00
	Invest	50 702,14	37 639,78			

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	17 048 221,42	12 912 261,79	Total	722 638,00	510 250,87
Frais de personnel			Recettes d'investissement		
Dépenses de fonctionnement	141 319,45	133 474,07		722 638,00	510 250,87
Dépenses d'investissement	16 906 901,97	12 778 787,72			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Réhabilitation et construction d'équipements culturels</i>	11 299 053,05	9 084 293,19	<i>Réhabilitation et construction d'équipements culturels</i>	722 638,00	490 799,49
<i>Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels</i>	1 106 413,25	855 296,46	<i>Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels</i>		19 451,38
<i>Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels</i>	4 642 755,12	2 972 672,14			

PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	11 299 053,05	9 084 293,19	Total	722 638,00	490 799,49
Dépenses de fonctionnement		-379,13	Recettes d'investissement	722 638,00	490 799,49
Dépenses d'investissement	11 299 053,05	9 084 672,32			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé
Archives - Relocalisation	Invest	155 000,00	152 404,97
Auditorium - Acquisitions	Invest	1 773,19	1 773,19
Base sous-marine - Rénovation d'ensemble	Invest	4 740,00	4 740,00
Bibliothèque Caudéran - Aménagement	Invest	3 300 000,00	2 604 288,92
Bibliothèque du Jardin Public	Invest	60 815,37	41 305,10
Ecole des Beaux-Arts - Rénovation et extension	Invest	22 222,63	12 558,30
MAD création espace expositions temporaires anciennes prisons	Invest	20 411,82	0,00
MADD - Rénovation d'ensemble	Invest	178 065,98	155 231,84
Maison des danses - Construction	Invest	6,30	0,00
Muséum - Réhabilitation et restructuration	Invest	3 516 131,28	2 675 862,82
Promotions de la création artistique	Fonct	0,00	-379,13
PRU Benauges pôle culturel	Invest	19 025,00	0,00
Rock School Barbey - Rénovation	Invest	59 420,00	58 500,00
Salle des fêtes du Grand Parc - Réhabilitation	Invest	3 450 758,84	2 878 007,18
Théâtre Le Glob - Travaux suite acquisition	Invest	507 500,00	500 000,00
Théâtre L'oeil la Lucarne - Acquisition	Invest	3 182,64	0,00

		Prévu	Réalisé
Bibliothèque Caudéran - Aménagement	Invest	0,00	5 799,49
Muséum - Réhabilitation et restructuration	Invest	722 638,00	485 000,00

PROGRAMME - Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 106 413,25	855 296,46	Total		
Dépenses de fonctionnement	141 319,45	133 853,20			
Dépenses d'investissement	965 093,80	721 443,26			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Gardiennage des Etablissements culturels	Fonct	58 366,97	58 366,97		
GER dans les établissements culturels	Fonct	82 952,48	75 486,23		
	Invest	729 749,27	528 817,25		
Remplacement des SSI dans les établissements culturels	Invest	135 344,53	98 902,70		
Sécurité dans les bâtiments culturels	Invest	100 000,00	93 723,31		

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

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	4 642 755,12	2 972 672,14	Total		19 451,38
Dépenses d'investissement	4 642 755,12	2 972 672,14	Recettes d'investissement		19 451,38

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Archives municipales petits travaux	Invest	724,82	722,58			
Base sous-marine - Réhabilitation annexe	Invest	424 059,29	218 433,55			
Base sous-marine - Travaux et équipement	Invest	167 924,92	154 000,63			
Bibliothèque Mériadeck installations techniques terminales	Invest	16 880,46	8 021,46			
Bibliothèque Mériadeck - Requalification phase 3	Invest	1 459 299,76	968 981,12	Bibliothèque Mériadeck - Requalification phase 3	Invest	0,00
Bibliothèques de quartier	Invest	407,16	0,00			19 451,38
CAPC - travaux	Invest	62 689,95	39 363,81			
Centre mutualisé des réserves des musées	Invest	43 010,92	0,00			
Conservatoire J Thibaud - Rénovation	Invest	288 217,35	194 635,68			
ESAB - aménagement intérieur	Invest	27 216,00	20 160,00			
ESAB - sécurité et grosses réparations	Invest	2 150,09	0,00			
FDAEC 2018 - Conservatoire	Invest	42 618,00	0,00			
Galerie des Beaux-Arts - Conservation des oeuvres climatisation	Invest	166 022,03	162 315,83			
Grand-théâtre - Sécurité et grosses réparations	Invest	192 886,60	64 516,92			
Jardin Botanique - Création forage arrosage	Invest	18 803,04	0,00			
Jardin Botanique - Création passerelle - Travaux	Invest	171 793,22	33 709,46			
Musée d'Aquitaine (J Moulin et Goupil) - travaux	Invest	6 678,00	0,00			
Musée d'Aquitaine - Travaux salles permanentes	Invest	650 531,17	282 510,89			
Musée des Arts décoratifs - Travaux	Invest	55 929,03	36 373,44			
Musée et galerie des Beaux-Arts - Travaux	Invest	416 360,30	396 731,39			

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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Muséum d'histoire naturelle - Rénovation toiture pavillon	Invest	148 790,97	146 579,96		
Muséum d'histoire naturelle - Travaux	Invest	4 320,00	0,00		
Salle de la Pergola - Rénovation	Invest	60 023,89	56 745,11		
TNBA fosse d'orchestre salle Vitez (TVA)	Invest	210 432,00	188 870,31		
TNBA rénovation salle Jean Vauthier (TVA)	Invest	4 986,15	0,00		

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	16 488 582,12	15 851 221,54	Total	1 301 300,00	1 912 015,35
Frais de personnel	13 316 931,43	13 316 931,43	Recettes de fonctionnement	1 291 300,00	1 911 765,35
Dépenses de fonctionnement	2 657 120,16	2 283 678,39	Recettes d'investissement	10 000,00	250,00
Dépenses d'investissement	514 530,53	250 611,72			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	898 622,97	872 116,67	<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	469 210,00	522 300,86
<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	494 880,11	433 005,28	<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	269 378,00	591 370,15
<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	439 552,14	286 573,87	<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	120 000,00	129 457,24
<i>Musée des Beaux-Arts</i>	400 832,78	237 250,33	<i>Musée des Beaux-Arts</i>	253 212,00	255 766,69
<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	219 113,00	138 300,62	<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	30 000,00	0,00
<i>Archives Bordeaux Métropole</i>	192 137,29	120 492,34	<i>Archives Bordeaux Métropole</i>	20 000,00	20 000,00
<i>Jardin Botanique</i>	304 890,89	225 650,80	<i>Jardin Botanique</i>	30 000,00	29 405,84
<i>Base sous-marine</i>	221 621,51	220 900,20	<i>Recettes des activités annexes du CAPC</i>	54 500,00	96 508,35
			<i>Base sous-marine</i>	55 000,00	267 206,22

PROGRAMME - CAPC - Musée d'Art Contemporain

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	898 622,97	872 116,67	Total	469 210,00	522 300,86
Dépenses de fonctionnement	843 404,97	838 293,67	Recettes de fonctionnement	469 210,00	522 300,86
Dépenses d'investissement	55 218,00	33 823,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Action culturelle - CAPC	Fonct	548 514,61	547 087,09	Boutique du CAPC assujettie TVA	Fonct	90 000,00
	Invest	27 600,00	27 600,00			
Boutique du CAPC assujettie TVA	Fonct	85 000,00	83 241,78	Boutique du CAPC assujettie TVA	Fonct	139 296,38
CAPC - Collections	Invest	27 618,00	6 223,00			
Moyens généraux - CAPC	Fonct	209 890,36	207 964,80	Moyens généraux - CAPC	Fonct	379 210,00
						383 004,48

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

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	494 880,11	433 005,28	Total	269 378,00	591 370,15
Dépenses de fonctionnement	456 580,11	410 157,09	Recettes de fonctionnement	269 378,00	591 370,15
Dépenses d'investissement	38 300,00	22 848,19			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		Prévu	Réalisé
Action culturelle - Musée d'Aquitaine	Fonct	327 743,36	284 015,51
	Invest	23 800,00	12 429,59
Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA	Fonct	67 288,56	65 381,30
Moyens généraux - Musée d'Aquitaine	Fonct	61 548,19	60 760,28
Musée d'Aquitaine - Collections	Invest	14 500,00	10 418,60

		Prévu	Réalisé
Action culturelle - Musée d'Aquitaine	Fonct	4 378,00	0,00
Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA	Fonct	60 000,00	103 395,77
Moyens généraux - Musée d'Aquitaine	Fonct	205 000,00	487 974,38

PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs et du design

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	439 552,14	286 573,87	Total	120 000,00	129 457,24
Dépenses de fonctionnement	419 489,14	284 328,34	Recettes de fonctionnement	110 000,00	129 207,24
Dépenses d'investissement	20 063,00	2 245,53	Recettes d'investissement	10 000,00	250,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Action culturelle - MADD	Fonct	350 271,94	238 222,77		
MADD - Collections	Invest	20 063,00	2 245,53		
Moyens généraux - MADD	Fonct	69 217,20	46 105,57		
				Fonct	110 000,00
				Invest	10 000,00
					129 207,24
					250,00

PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	400 832,78	237 250,33	Total	253 212,00	255 766,69
Dépenses de fonctionnement	344 585,73	223 879,73	Recettes de fonctionnement	253 212,00	255 766,69
Dépenses d'investissement	56 247,05	13 370,60			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Action culturelle - Beaux Arts	Fonct	259 053,81	139 226,74				
Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA	Fonct	26 411,63	26 411,63	Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA	Fonct	25 000,00	25 229,46
Moyens généraux - Beaux Arts	Fonct	59 120,29	58 241,36	Moyens généraux - Beaux Arts	Fonct	228 212,00	230 537,23
Musée des Beaux-Arts - Collections	Invest	56 247,05	13 370,60				

PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	219 113,00	138 300,62	Total	30 000,00	
Dépenses de fonctionnement	191 075,00	134 500,62	Recettes de fonctionnement	30 000,00	
Dépenses d'investissement	28 038,00	3 800,00			

<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	58 208,04	3 208,04		
Boutique du Muséum d'histoire naturelle assujettie TVA	Fonct	14 161,29	14 155,62		
Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle	Fonct	118 705,67	117 136,96		
Muséum - Collections	Invest	28 038,00	3 800,00		
				30 000,00	0,00

PROGRAMME - Archives Bordeaux Métropole

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	192 137,29	120 492,34	Total	20 000,00	20 000,00
Dépenses de fonctionnement	46 560,00	45 562,87	Recettes de fonctionnement	20 000,00	20 000,00
Dépenses d'investissement	145 577,29	74 929,47			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Action culturelle - Archives	Fonct	1 700,00	1 493,39	Action culturelle - Archives	Fonct	20 000,00	20 000,00
Archives - Traitement des fonds acquisition matériel	Invest	145 577,29	74 929,47				
Moyens généraux - Archives	Fonct	44 860,00	44 069,48				

PROGRAMME - Jardin Botanique

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	304 890,89	225 650,80	Total	30 000,00	29 405,84
Dépenses de fonctionnement	133 803,70	126 055,87	Recettes de fonctionnement	30 000,00	29 405,84
Dépenses d'investissement	171 087,19	99 594,93			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Action culturelle -Jardin botanique	Fonct	54 451,60	50 863,80
	Invest	171 087,19	99 594,93
Moyens généraux - Jardin botanique	Fonct	79 352,10	75 192,07

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Action culturelle -Jardin botanique	Fonct	30 000,00	29 405,84

PROGRAMME - Recettes des activités annexes du CAPC

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total			Total	54 500,00	96 508,35
			Recettes de fonctionnement	54 500,00	96 508,35

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Recettes du CAPC (TVA)			Fonct	54 500,00
				96 508,35

PROGRAMME - Base sous-marine

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	221 621,51	220 900,20	Total	55 000,00	267 206,22
Dépenses de fonctionnement	221 621,51	220 900,20	Recettes de fonctionnement	55 000,00	267 206,22

<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	150 415,07	149 948,14		
Moyens généraux - Base sous-marine	Fonct	71 206,44	70 952,06		
				Base sous-marine - Recettes assujetties TVA	Fonct
				0,00	1 084,99
				Moyens généraux - Base sous-marine	Fonct
				55 000,00	266 121,23

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	2 002 715,25	1 742 271,18	Total	331 215,00	686 405,28
Frais de personnel	638 576,04	638 576,04	Recettes de fonctionnement	197 000,00	620 644,50
Dépenses de fonctionnement	893 940,79	748 259,79	Recettes d'investissement	134 215,00	65 760,78
Dépenses d'investissement	470 198,42	355 435,35			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Etablissements culturels, collections et équipement</i>	470 198,42	355 435,35	<i>Etablissements culturels, collections et équipement</i>	16 215,00	15 760,78
<i>Renforcer la lisibilité des actions culturelles</i>	893 940,79	748 259,79	<i>Renforcer la lisibilité des actions culturelles</i>	315 000,00	670 644,50

PROGRAMME - Etablissements culturels, collections et équipement

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé
Total	470 198,42	355 435,35	Total	16 215,00	15 760,78
Dépenses d'investissement	470 198,42	355 435,35	Recettes de fonctionnement		-50 000,00
			Recettes d'investissement	16 215,00	65 760,78
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé
Etablissements culturels, acquisitions, restaurations, conservation Etablissements culturels, matériel, mobilier, outillage Mise à niveau de l'outillage	Invest Invest Invest	296 682,24 171 970,28 1 545,90	Etablissements culturels, acquisitions, restaurations, conservation	Fonct Invest	0,00 16 215,00
		258 241,69			-50 000,00
		95 647,76			65 760,78
		1 545,90			

PROGRAMME - Renforcer la lisibilité des actions culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		893 940,79	748 259,79	Total		315 000,00	670 644,50
Dépenses de fonctionnement		893 940,79	748 259,79	Recettes de fonctionnement		197 000,00	670 644,50
				Recettes d'investissement		118 000,00	
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Gardiennage	Fonct	456 707,66	448 686,46				
Moyens généraux - DGAC	Fonct	226 033,53	159 353,18	Moyens généraux - DGAC	Fonct	197 000,00	610 644,50
					Invest	118 000,00	0,00
Saison culturelle - DGAC	Fonct	211 199,60	140 220,15	Saison culturelle - DGAC	Fonct	0,00	60 000,00

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF

DEPENSES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé	RECETTES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé
TOTAL	28 310 485,05	24 278 528,16	TOTAL	3 002 332,02	3 105 312,90
Frais de personnel	9 628 095,29	9 628 095,29	Recettes de fonctionnement	1 980 330,27	1 782 403,80
Dépenses de fonctionnement	3 821 426,60	3 644 659,77	Recettes d'investissement	1 022 001,75	1 322 909,10
Dépenses d'investissement	11 334 930,16	7 530 767,10			
Subventions	3 526 033,00	3 475 006,00			

SECTEURS :

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

<i>Sport Haut niveau</i>	2 652 357,74	2 608 365,47
--------------------------	--------------	--------------

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

<i>Sport Haut niveau</i>	284 400,00	250 071,11
--------------------------	------------	------------

SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

<i>Construction et réhabilitation des équipements sportifs</i>	10 296 328,00	7 008 004,15
--	---------------	--------------

SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

<i>Construction et réhabilitation des équipements sportifs</i>	1 022 001,75	801 760,10
--	--------------	------------

<i>Partenariats et animation</i>	2 648 206,72	2 586 811,63
----------------------------------	--------------	--------------

<i>Partenariats et animation</i>	115 000,00	99 068,65
----------------------------------	------------	-----------

<i>Gestion et entretien des équipements sportifs</i>	12 713 592,59	12 075 346,91
--	---------------	---------------

<i>Gestion et entretien des équipements sportifs</i>	1 580 930,27	1 954 413,04
--	--------------	--------------

SECTEUR - SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

SOUS-SECTEUR - SPORT HAUT NIVEAU

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	2 652 357,74	2 608 365,47	Total	284 400,00	250 071,11
Frais de personnel	337 402,54	337 402,54	Recettes de fonctionnement	284 400,00	250 071,11
Dépenses de fonctionnement	633 773,22	622 320,95			
Dépenses d'investissement	21 881,98	16 841,98			
Subventions	1 659 300,00	1 631 800,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Equipements sport haut niveau</i>	217 440,20	201 670,91	<i>Equipements sport haut niveau</i>	252 000,00	216 137,69
<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	2 097 515,00	2 069 292,02	<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	32 400,00	33 933,42

PROGRAMME - Equipements sport haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	217 440,20	201 670,91	Total	252 000,00	216 137,69
Dépenses de fonctionnement	195 558,22	184 828,93	Recettes de fonctionnement	252 000,00	216 137,69
Dépenses d'investissement	21 881,98	16 841,98			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Moyens généraux - Stade Chaban Delmas	Fonct	195 558,22	184 828,93	Moyens généraux - Stade Chaban Delmas	Fonct	252 000,00	216 137,69
Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations	Invest	21 881,98	16 841,98				

PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	2 097 515,00	2 069 292,02	Total	32 400,00	33 933,42
Dépenses de fonctionnement	438 215,00	437 492,02	Recettes de fonctionnement	32 400,00	33 933,42
Subventions	1 659 300,00	1 631 800,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé		
Convention partenariat clubs haut niveau	Subv	832 300,00	804 800,00				
	Fonct	415 000,00	415 000,00				
Convention sports pro	Subv	730 000,00	730 000,00				
	Fonct	23 215,00	22 492,02				
Evènementiel haut niveau	Subv	97 000,00	97 000,00				
				Evènementiel haut niveau	Fonct	32 400,00	33 933,42

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	10 296 328,00	7 008 004,15	Total	1 022 001,75	801 760,10
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement		-521 149,00
Dépenses de fonctionnement	456,60	0,00	Recettes d'investissement	1 022 001,75	1 322 909,10
Dépenses d'investissement	10 295 871,40	7 008 004,15			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Rénovation et sécurité des équipements sportifs</i>	1 888 512,37	843 385,87	<i>Nouveau stade (TVA)</i>	-521 149,00
<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	8 407 815,63	6 164 618,28	<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	1 022 001,75
				1 322 909,10

PROGRAMME - Nouveau stade (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total			Total	-521 149,00	
			Recettes de fonctionnement	-521 149,00	

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Nouveau stade - Euro 2016			Fonct	0,00
				-521 149,00

PROGRAMME - Rénovation et sécurité des équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 888 512,37	843 385,87	Total		
Dépenses d'investissement	1 888 512,37	843 385,87			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Contrôle d'accès équipements sportifs déploiement	Invest	62 160,00	0,00		
FDAEC 2015 - Equipements sportifs	Invest	3 630,00	3 630,00		
FDAEC 2017 - Berges du lac et quais	Invest	19 987,20	0,00		
FDAEC 2017 - Equipements sportifs	Invest	156 723,95	20 493,00		
FDAEC 2018 - Equipements sportifs	Invest	44 000,00	0,00		
Gymnase Brun - Rénovation charpente	Invest	37 000,00	0,00		
Gymnase Chauffour - Mise en conformité ERP	Invest	5 300,01	797,96		
Gymnase Promis - Rénovation	Invest	191 471,11	40 544,47		
Gymnases - Mise en sécurité des façades	Invest	269 600,00	123 023,34		
Gymnase Thiers - Remplacement sol sportif	Invest	157 439,69	150 566,21		
Passerelle Ladoumègue - Démontage	Invest	95 000,00	0,00		
Piscine Judaïque - Sécurisation bassin 25m	Invest	241 131,78	41 106,00		
Piscine Tissot - Aménagement solarium	Invest	66 501,34	58 643,97		
Piscine Tissot - Réfection joints carrelage bassins	Invest	9 840,00	9 087,28		
Plaine C Besson - Rénovation 4 courts de tennis	Invest	141 556,98	141 556,98		
Salle d'escrime Guy Laupies	Invest	66 513,76	48 212,55		
Salle Jean Dauguet - Etanchéité toiture	Invest	179 628,10	64 729,81		
Salle Maitre Jean	Invest	10 628,45	10 628,45		
Sols sportifs - Rénovation	Invest	130 400,00	130 365,85		

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	8 407 815,63	6 164 618,28	Total	1 022 001,75	1 322 909,10
Dépenses de fonctionnement	456,60		Recettes d'investissement	1 022 001,75	1 322 909,10
Dépenses d'investissement	8 407 359,03	6 164 618,28			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
BAF - Espaces sportifs de proximité 1 (Lucien Faure)	Invest	303 800,00	0,00				
Centre de Voile - Rénovation et aménagements	Invest	20 000,00	0,00				
City stade du Lauzun - Reconstruction	Invest	326 313,58	1 074,00	City stade du Lauzun - Reconstruction	Invest	300 000,00	0,00
FDAEC 2018 - Construction et équipement sportifs	Invest	132 776,00	0,00				
Gymnase Armagnac - Aménagement	Invest	1 197,19	1 197,19				
Gymnase Barbey - Réhabilitation	Invest	15 580,00	5 400,00				
Gymnase et dojo Bassins à flot	Invest	359 368,00	195 790,66				
Gymnase et salle spécialisée Brazza - Construction	Invest	30 030,00	0,00				
Gymnase Euratlantique Belcier Armagnac	Invest	25 000,00	0,00				
Gymnase Ginko - Construction	Invest	1 441 551,57	1 419 106,12	Gymnase Ginko - Construction	Invest	671 938,75	1 156 648,21
Gymnase Milliat - Palais des sports (marché Victor Hugo)	Invest	1 634 430,26	1 454 221,31	Gymnase Milliat - Palais des sports (marché Victor Hugo)	Invest	0,00	116 197,89
Gymnase Niel - Construction	Invest	20 000,00	0,00				
Gymnase Thiers - Réhabilitation et mise aux normes	Invest	20 000,00	0,00				
Niel Hortense - Espace sportif de plein air	Invest	13 953,60	891,65				
Parc aux Angéliques - Création espaces sportifs	Invest	4 784,23	4 784,23				
Parc aux Angéliques - Equipements sportifs de plein air	Invest	73 012,65	71 357,65				
Piscine du Grand Parc - Réfection fonds bassin	Invest	268 533,00	263 324,53				

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé	
Piscine Galin - Restructuration	Invest	650 720,00	580 603,94				
Piscines - Sécurité et grosses réparations	Invest	190 951,42	62 647,48				
Salles sportives - Sécurité et grosses réparations	Invest	699 639,14	477 161,30				
Skate parc des quais - Travaux et GER	Invest	68 396,28	68 395,77				
				Stade Galin - Espaces sportifs extérieurs	Invest	50 063,00	50 063,00
Stade Galin - Tribunes et vestiaires	Fonct	456,60	0,00				
	Invest	418 204,30	239 577,73				
Stade Monséjour - Transformation terrain foot	Invest	1 116 268,02	1 037 630,22				
Terrains de sport - Rénovation et aménagements	Invest	572 849,79	281 454,50				

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - PARTENARIATS ET ANIMATION

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	2 648 206,72	2 586 811,63	Total	115 000,00	99 068,65
Frais de personnel	767 963,72	767 963,72	Recettes de fonctionnement	115 000,00	99 068,65
Dépenses de fonctionnement	448 531,00	407 151,91			
Subventions	1 431 712,00	1 411 696,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Partenariats avec les clubs et politique d'animation</i>	1 880 243,00	1 818 847,91	<i>Partenariats avec les clubs et politique d'animation</i>	115 000,00	99 068,65
---	--------------	--------------	---	------------	-----------

PROGRAMME - Partenariats avec les clubs et politique d'animation

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 880 243,00	1 818 847,91	Total	115 000,00	99 068,65
Dépenses de fonctionnement	448 531,00	407 151,91	Recettes de fonctionnement	115 000,00	99 068,65
Subventions	1 431 712,00	1 411 696,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Contrat d'objectifs "sports éducatif et de loisirs"	Subv	1 372 723,00	1 356 723,00				
Evènementiel	Fonct	163 782,20	162 240,59	Evènementiel	Fonct	30 000,00	30 000,00
	Subv	48 340,00	44 324,00				
Sport pour tous	Fonct	143 161,50	128 332,16	Sport pour tous	Fonct	20 000,00	0,00
	Subv	10 649,00	10 649,00				
Sport scolaire	Fonct	141 587,30	116 579,16	Sport scolaire	Fonct	65 000,00	69 068,65

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - GESTION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	12 713 592,59	12 075 346,91	Total	1 580 930,27	1 954 413,04
Frais de personnel	8 522 729,03	8 522 729,03	Recettes de fonctionnement	1 580 930,27	1 954 413,04
Dépenses de fonctionnement	2 738 665,78	2 615 186,91			
Dépenses d'investissement	1 017 176,78	505 920,97			
Subventions	435 021,00	431 510,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Gestion des équipements aquatiques et nautiques</i>	459 603,60	319 914,07	<i>Gestion des équipements aquatiques et nautiques</i>	1 097 000,00	1 191 387,60
<i>Gestion Salles et Stades</i>	1 104 763,12	951 313,53	<i>Gestion Salles et Stades</i>	64 930,27	66 067,20
<i>Gestion des équipements sportifs délégués</i>	2 626 496,84	2 281 390,28	<i>Gestion des équipements sportifs délégués</i>	419 000,00	696 958,24

PROGRAMME - Gestion des équipements aquatiques et nautiques

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	459 603,60	319 914,07	Total	1 097 000,00	1 191 387,60
Dépenses de fonctionnement	258 925,00	229 134,17	Recettes de fonctionnement	1 097 000,00	1 191 387,60
Dépenses d'investissement	200 678,60	90 779,90			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
AOT Distributeurs denrées, boissons, articles de natation (TVA)	Fonct	500,00	500,00
Moyens généraux - Piscine Judaïque	Fonct	39 778,91	13 479,74
Piscine Judaïque - Travaux et équipement	Invest	110 442,60	21 211,84
Piscines - Acquisition de matériel	Invest	90 236,00	69 568,06
Piscines - Fonctionnement et petites réparations	Fonct	218 646,09	215 154,43

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
AOT Distributeurs denrées, boissons, articles de natation (TVA)	Fonct	20 000,00	20 277,99
Moyens généraux - Piscine Judaïque	Fonct	500 000,00	598 050,64
Piscines - Fonctionnement et petites réparations	Fonct	577 000,00	573 058,97

PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 104 763,12	951 313,53	Total	64 930,27	66 067,20
Dépenses de fonctionnement	751 051,95	717 964,91	Recettes de fonctionnement	64 930,27	66 067,20
Dépenses d'investissement	353 711,17	233 348,62			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Eclairage des terrains	Invest	52 593,17	30 835,49				
FDAEC 2018 - Gestion Salles et Stades	Invest	84 932,00	20 759,94				
Moyens généraux - Direction des Sports	Fonct	4 725,25	4 725,25				
Moyens généraux - Entretien équipements couverts	Fonct	430 282,06	410 533,72				
Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs	Fonct	281 111,72	270 284,07	Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs	Fonct	47 680,00	49 028,20
Moyens généraux - Palais des sports	Fonct	19 691,34	19 691,34	Moyens généraux - Palais des sports	Fonct	17 250,27	17 039,00
Moyens généraux - Salle Jean Dauguet	Fonct	15 241,58	12 730,53				
Préservation de la ressource en eau	Invest	22 620,00	19 451,76				
Salles et stades - Acquisition de matériel sportif	Invest	193 566,00	162 301,43				

PROGRAMME - Gestion des équipements sportifs délégués

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	2 626 496,84	2 281 390,28	Total	419 000,00	696 958,24
Dépenses de fonctionnement	1 728 688,83	1 668 087,83	Recettes de fonctionnement	419 000,00	696 958,24
Dépenses d'investissement	462 787,01	181 792,45			
Subventions	435 021,00	431 510,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Bowling - Sécurité et grosses réparations	Invest	29 484,26	15 750,34			
Equip. délégation Sports et Loisirs	Fonct	1 662 000,00	1 601 399,00	Equip. délégation Sports et Loisirs	Fonct	0,00
Golf - Sécurité et grosses réparations	Invest	33 310,25	847,73			
Patinoire - Etanchéité toiture	Invest	8 682,18	2 235,60			
Patinoire - Pompes à chaleur / tour aérorefrigérante	Invest	55 345,96	10 546,81			
Patinoire - Sécurité et grosses réparations	Invest	39 639,56	7 044,87			
Stadium - Conformité Euro 2016	Invest	1 430,00	0,00			
Stadium - Sécurité et grosses réparations	Invest	124 876,89	55 038,94			
Subventions de gestion pour les clubs sportifs	Fonct	66 688,83	66 688,83			
	Subv	435 021,00	431 510,00			
Subventions d'équipement aux clubs et associations	Invest	94 000,00	29 000,00			
Tennis Mériadeck - Sécurité et grosses réparations	Invest	76 017,91	61 328,16	Redevance - Gestion des équipements (TVA)	Fonct	419 000,00
						698 158,24

POLITIQUE - PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé	RECETTES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé
TOTAL	50 809 471,70	44 651 767,16	TOTAL	25 208 153,71	21 700 583,59
Frais de personnel	7 120 727,42	7 120 727,42	Recettes de fonctionnement	11 227 520,90	20 812 854,77
Dépenses de fonctionnement	29 928 182,12	27 414 015,15	Recettes d'investissement	13 980 632,81	887 728,82
Dépenses d'investissement	11 569 503,16	8 229 891,59			
Subventions	2 191 059,00	1 887 133,00			

SECTEURS :

PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

Affaires juridiques 1 106 800,00 1 077 433,47

Gestion et développement des ressources humaines 6 804 906,76 5 748 666,25

Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal 23 585 473,76 20 291 545,48

Logistique et foncier 2 482 300,31 2 130 115,59

PILOTAGE STRATÉGIQUE

Attractivité 4 724 838,35 3 902 806,05

Développement économique 1 720 078,26 1 511 943,06

Vie municipale 10 385 074,26 9 989 257,26

PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

Affaires juridiques 200 000,00 253 179,10

Gestion et développement des ressources humaines 1 280 923,60 1 205 109,52

Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal 7 846 720,90 9 389 442,36

Logistique et foncier 12 404 954,00 9 030 488,00

PILOTAGE STRATÉGIQUE

Attractivité 2 623 540,86 1 020 376,82

Développement économique 250 678,00 112 125,11

Vie municipale 601 336,35 689 862,68

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - AFFAIRES JURIDIQUES

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	1 106 800,00	1 077 433,47	Total	200 000,00	253 179,10
Frais de personnel					
Dépenses de fonctionnement	1 106 800,00	1 077 433,47	Recettes de fonctionnement	200 000,00	253 179,10

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Sécurité Juridique</i>	1 106 800,00	1 077 433,47	<i>Sécurité Juridique</i>	200 000,00	253 179,10
---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	------------	------------

PROGRAMME - Sécurité Juridique

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 106 800,00	1 077 433,47	Total	200 000,00	253 179,10
Dépenses de fonctionnement	1 106 800,00	1 077 433,47	Recettes de fonctionnement	200 000,00	253 179,10

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Assurances et autres redevables	Fonct	540 608,00	540 198,07	Assurances et autres redevables	Fonct	200 000,00	253 179,10
Moyens généraux - Affaires juridiques	Fonct	566 192,00	537 235,40				

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	6 804 906,76	5 748 666,25	Total	1 280 923,60	1 205 109,52
Frais de personnel	732 416,23	732 416,23	Recettes de fonctionnement	1 240 100,00	1 194 465,01
Dépenses de fonctionnement	5 561 676,93	4 553 981,32	Recettes d'investissement	40 823,60	10 644,51
Dépenses d'investissement	46 423,60	16 128,70			
Subventions	464 390,00	446 140,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Prestations statutaires et sociales</i>	4 563 190,53	3 885 035,46	<i>Prestations statutaires et sociales</i>	280 923,60	253 374,72
<i>Restauration du personnel assujettie</i>	1 509 300,00	1 131 214,56	<i>Restauration du personnel assujettie</i>	1 000 000,00	951 734,80

PROGRAMME - Prestations statutaires et sociales

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	4 563 190,53	3 885 035,46	Total	280 923,60	253 374,72
Dépenses de fonctionnement	4 057 976,93	3 428 250,95	Recettes de fonctionnement	240 100,00	242 730,21
Dépenses d'investissement	40 823,60	10 644,51	Recettes d'investissement	40 823,60	10 644,51
Subventions	464 390,00	446 140,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	
Aide à l'exercice syndical	Fonct	1 450,00	1 375,57				
Cellule d'écoute	Fonct	7 500,00	7 500,00				
Déplacement	Fonct	280 058,04	221 288,17				
Formation	Fonct	454 413,00	408 257,73				
Frais accident du travail	Fonct	197 000,00	119 963,65				
Moyens généraux - Médecine et prévention	Fonct	28 833,56	22 644,32				
Moyens généraux - Prestations aux services	Fonct	2 298 622,33	2 125 451,60	Moyens généraux - Prestations aux services	Fonct	12 100,00	49 302,07
	Subv	464 390,00	446 140,00				
Service social	Fonct	76 000,00	45 008,64	Service social	Invest	40 823,60	10 644,51
	Invest	40 823,60	10 644,51				
SIVU (TVA)	Fonct	454 100,00	260 589,47	SIVU (TVA)	Fonct	120 000,00	107 921,81
Tickets restaurant (TVA)	Fonct	260 000,00	216 171,80	Tickets restaurant (TVA)	Fonct	108 000,00	85 506,33

PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 509 300,00	1 131 214,56	Total	1 000 000,00	951 734,80
Dépenses de fonctionnement	1 503 700,00	1 125 730,37	Recettes de fonctionnement	1 000 000,00	951 734,80
Dépenses d'investissement	5 600,00	5 484,19			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)	Fonct	1 362 700,00	1 024 655,22	Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)	Fonct	1 000 000,00	951 734,80
	Invest	5 600,00	5 484,19				
Autres lieux de restauration - DRH (TVA)	Fonct	141 000,00	101 075,15				

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	23 585 473,76	20 291 545,48	Total	7 846 720,90	9 389 442,36
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement		
Dépenses de fonctionnement	17 240 652,43	16 448 075,17		7 846 720,90	9 389 442,36
Dépenses d'investissement	6 344 821,33	3 843 470,31			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	4 705 493,37	2 460 872,98	<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	1 252 414,90	1 065 507,11
<i>Maintenance et énergies</i>	14 418 342,57	13 471 801,56	<i>Maintenance et énergies</i>	5 154 669,00	6 788 808,25
<i>Cité municipale</i>	4 451 637,82	4 358 870,94	<i>Cité municipale</i>	562 922,00	562 922,00
<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	10 000,00		<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	876 715,00	972 205,00

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	4 705 493,37	2 460 872,98	Total	1 252 414,90	1 065 507,11
Dépenses de fonctionnement	1 384 047,11	1 056 363,42	Recettes de fonctionnement	1 252 414,90	1 065 507,11
Dépenses d'investissement	3 321 446,26	1 404 509,56			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Bâtiments administratifs - Sécurité et grosses réparations	Invest	1 777 479,00	854 631,82			
Déplacement centre de vidéo protection urbaine	Invest	186 699,88	54 242,29			
FDAEC 2018 - Patrimoine administratif	Invest	39 424,00	0,00			
FDAEC - Patrimoine administratif	Invest	17 867,09	0,00			
Hôtel de Ville - Palais Rohan	Fonct	129 032,61	33 371,22			
	Invest	1 275 782,89	495 635,45			
Maison de la nature et de l'environnement	Invest	10 524,64	0,00			
Moyens généraux - Gestion immobilière	Fonct	1 255 014,50	1 022 992,20	Moyens généraux - Gestion immobilière	Fonct	1 252 414,90
Rénovation local Police municipale - Impasse des Minimettes	Invest	5 422,94	0,00			1 065 507,11
Site Schinazi - magasin mutualisé	Invest	8 245,82	0,00			

PROGRAMME - Maintenance et énergies

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	14 418 342,57	13 471 801,56	Total	5 154 669,00	6 788 808,25
Dépenses de fonctionnement	13 508 877,50	13 114 729,57	Recettes de fonctionnement	5 154 669,00	6 788 808,25
Dépenses d'investissement	909 465,07	357 071,99			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Ateliers du bâtiment	Invest	7 020,00	0,00				
Efficacité énergétique et ENR	Invest	800 028,59	318 839,07				
Energie fluides	Fonct	8 301 973,31	7 994 693,83	Energie fluides	Fonct	5 154 669,00	6 781 027,52
GER et maintenance des équipements	Fonct	5 206 904,19	5 120 035,74	GER et maintenance des équipements	Fonct	0,00	7 780,73
	Invest	102 416,48	38 232,92				

PROGRAMME - Cité municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	4 451 637,82	4 358 870,94	Total	562 922,00	562 922,00
Dépenses de fonctionnement	2 337 727,82	2 276 982,18	Recettes de fonctionnement	562 922,00	562 922,00
Dépenses d'investissement	2 113 910,00	2 081 888,76			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Cité municipale - Redevances financières	Fonct	841 400,00	841 390,69			
	Invest	1 603 910,00	1 603 909,28			
Cité municipale - Redevances non financières	Fonct	1 126 706,00	1 080 288,68			
	Invest	510 000,00	477 979,48			
Cité municipale - Taxes diverses	Fonct	14 594,00	14 593,20			
Moyens généraux - Cité municipale	Fonct	355 027,82	340 709,61	Moyens généraux - Cité municipale	Fonct	562 922,00
						562 922,00

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine non administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	<u>10 000,00</u>		Total	<u>876 715,00</u>	<u>972 205,00</u>
Dépenses de fonctionnement	10 000,00		Recettes de fonctionnement	876 715,00	972 205,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Sécurité et grosses réparations	Fonct	10 000,00	0,00	876 715,00	972 205,00
				Recettes immobilières (TVA)	Fonct

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - LOGISTIQUE ET FONCIER

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	2 482 300,31	2 130 115,59	Total	12 404 954,00	9 030 488,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 400 000,00	9 030 488,00
Dépenses de fonctionnement	1 097 861,84	909 852,18	Recettes d'investissement	11 004 954,00	
Dépenses d'investissement	1 384 438,47	1 220 263,41			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	1 250 672,81	1 164 480,12	<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	11 004 954,00	7 580 600,00
<i>Logistique et magasin mutualisé</i>	1 231 627,50	965 635,47	<i>Logistique et magasin mutualisé</i>	1 400 000,00	1 449 888,00

PROGRAMME - Acquisitions et cessions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 250 672,81	1 164 480,12	Total	11 004 954,00	7 580 600,00
Dépenses de fonctionnement	30 000,00	1 881,73	Recettes de fonctionnement		7 580 600,00
Dépenses d'investissement	1 220 672,81	1 162 598,39	Recettes d'investissement	11 004 954,00	

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	
Acquisition parcelle rue A Dupeux	Invest	415 774,45	415 774,45				
Acquisition terrains Labarde	Invest	720 000,00	720 000,00				
Diverses acquisitions immobilières	Fonct	30 000,00	1 881,73				
	Invest	84 898,36	26 823,94				
				Cessions diverses	Fonct	0,00	7 580 600,00
					Invest	3 607 354,00	0,00
				PRU Grand Parc cession	Invest	7 397 600,00	0,00

PROGRAMME - Logistique et magasin mutualisé

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 231 627,50	965 635,47	Total	1 400 000,00	1 449 888,00
Dépenses de fonctionnement	1 067 861,84	907 970,45	Recettes de fonctionnement	1 400 000,00	1 449 888,00
Dépenses d'investissement	163 765,66	57 665,02			

<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	163 765,66	57 665,02			
Habillement	Fonct	290 200,00	274 864,78			
Moyens généraux - Logistique	Fonct	120 000,00	114 005,15	Moyens généraux - Logistique	Fonct	1 400 000,00
Moyens généraux - Magasin mutualisé	Fonct	438 051,84	313 829,74			1 449 888,00
Nettoyage	Fonct	219 610,00	205 270,78			

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

SOUS-SECTEUR - ATTRACTIVITÉ

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	4 724 838,35	3 902 806,05	Total	2 623 540,86	1 020 376,82
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	396 000,00	792 835,86
Dépenses de fonctionnement	420 410,61	388 621,41	Recettes d'investissement	2 227 540,86	227 540,96
Dépenses d'investissement	3 756 777,74	3 131 819,64			
Subventions	547 650,00	382 365,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Relations internationales</i>	455 143,96	383 297,86	<i>Relations internationales</i>	36 000,00	36 000,00
<i>Tourisme urbain</i>	1 169 844,39	452 383,19	<i>Tourisme urbain</i>	2 518 615,86	913 531,82
<i>Tourisme d'affaires (TVA)</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	<i>Développement durable</i>	68 925,00	70 845,00
<i>Maison éco-citoyenne</i>	7 200,00				
<i>Développement durable</i>	92 650,00	67 125,00			

PROGRAMME - Relations internationales

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	455 143,96	383 297,86	Total	36 000,00	36 000,00
Dépenses de fonctionnement	280 143,96	258 297,86	Recettes de fonctionnement	36 000,00	36 000,00
Subventions	175 000,00	125 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Moyens généraux - RI	Fonct	197 182,96	177 822,04	Moyens généraux - RI	Fonct	23 000,00	23 000,00
Partenariat Afrique Subsaharienne	Fonct	82 961,00	80 475,82	Partenariat Afrique Subsaharienne	Fonct	13 000,00	13 000,00
Partenariat Afrique Subsaharienne - Subventions	Subv	10 000,00	10 000,00				
Subventions - RI	Subv	165 000,00	115 000,00				

PROGRAMME - Tourisme urbain

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		1 169 844,39	452 383,19	Total		2 518 615,86	913 531,82
Dépenses de fonctionnement		126 266,65	120 563,55	Recettes de fonctionnement		360 000,00	754 915,86
Dépenses d'investissement		749 577,74	131 819,64	Recettes d'investissement		2 158 615,86	158 615,96
Subventions		294 000,00	200 000,00				

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	
Cité du Vin - Grosses réparations et sécurité	Invest	32 352,00	4 050,53				
Cité du Vin Travaux de maintenance et de renouvellement	Fonct	120 000,00	114 296,90				
Construction de la Cité du vin (TVA)	Invest	715 220,75	127 769,11				
Grands évènements	Subv	294 000,00	200 000,00				
Moyens généraux - Tourisme urbain	Fonct	6 266,65	6 266,65				
	Invest	2 004,99	0,00				
				Construction de la Cité du vin (TVA)	Fonct	0,00	2 300,00
					Invest	2 158 615,86	158 615,96
				Recette Loyer et redevances tourisme urbain	Fonct	360 000,00	752 615,86

PROGRAMME - Tourisme d'affaires (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	3 000 000,00	3 000 000,00	Total		
Dépenses d'investissement	3 000 000,00	3 000 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Rénovation du parc des expositions - participation	Invest	3 000 000,00	3 000 000,00		

PROGRAMME - Maison éco-citoyenne

DÉPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	7 200,00		Total		
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		

PROGRAMME - Développement durable

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		92 650,00	67 125,00	Total		68 925,00	70 845,00
Dépenses de fonctionnement		14 000,00	9 760,00	Recettes de fonctionnement			1 920,00
Subventions		78 650,00	57 365,00	Recettes d'investissement		68 925,00	68 925,00
<hr/>							
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Moyens généraux - Développement durable	Fonct	14 000,00	9 760,00	Moyens généraux - Développement durable	Invest	68 925,00	68 925,00
Subventions aux associations de préservation environnement	Subv	78 650,00	57 365,00	Subventions aux associations de préservation environnement	Fonct	0,00	1 920,00

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	1 720 078,26	1 511 943,06	Total	250 678,00	112 125,11
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	144 700,00	112 125,11
Dépenses de fonctionnement	527 720,82	453 315,06	Recettes d'investissement	105 978,00	
Dépenses d'investissement	13 338,44	0,00			
Subventions	1 179 019,00	1 058 628,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Commerce et artisanat</i>	362 219,44	231 321,00	<i>Commerce et artisanat</i>	105 978,00	0,00
<i>Croissance et Filières</i>	165 797,69	140 345,53	<i>Entrepreneuriat</i>	144 700,00	112 125,11
<i>Emploi</i>	533 196,13	523 913,07			
<i>Entrepreneuriat</i>	658 865,00	616 363,46			

PROGRAMME - Commerce et artisanat

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	362 219,44	231 321,00	Total	105 978,00	
Dépenses de fonctionnement	60 057,00	19 133,00	Recettes d'investissement	105 978,00	
Dépenses d'investissement	13 338,44				
Subventions	288 824,00	212 188,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Moyens généraux - Commerce	Fonct	20 599,87	8 099,87				
Opération urbaine collective	Invest	13 338,44	0,00	Opération urbaine collective	Invest	105 978,00	0,00
Soutien aux associations	Fonct	39 457,13	11 033,13				
	Subv	288 824,00	212 188,00				

PROGRAMME - Croissance et Filières

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		165 797,69	140 345,53	Total			
Dépenses de fonctionnement		100 302,69	85 805,53				
Subventions		65 495,00	54 540,00				
<hr/>							
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Moyens généraux - Croissance et Filières	Fonct	30 964,02	24 506,81				
Moyens généraux - Silver économie	Fonct	56 338,67	56 298,72				
Soutien aux projets filières	Fonct	13 000,00	5 000,00				
	Subv	65 495,00	54 540,00				

PROGRAMME - Emploi

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	533 196,13	523 913,07	Total		
Dépenses de fonctionnement	50 496,13	41 213,07			
Subventions	482 700,00	482 700,00			

<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	4 500,00	4 500,00		
Moyens généraux - Emploi	Fonct	34 824,84	25 541,78		
Soutien à l'orientation et à la formation	Subv	18 400,00	18 400,00		
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	658 865,00	616 363,46	Total	144 700,00	112 125,11
Dépenses de fonctionnement	316 865,00	307 163,46	Recettes de fonctionnement	144 700,00	112 125,11
Subventions	342 000,00	309 200,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Animation réseaux entreprises	Subv	129 000,00	116 200,00			
Moyens généraux - Entrepreneuriat	Fonct	268 865,00	267 914,30			
Outils à la création d'entreprises (TVA)	Fonct	48 000,00	39 249,16	Outils à la création d'entreprises (TVA)	Fonct	144 700,00
Outils création d'entreprises	Subv	213 000,00	193 000,00			112 125,11

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

SOUS-SECTEUR - VIE MUNICIPALE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	10 385 074,26	9 989 257,26	Total	601 336,35	689 862,68
Frais de personnel	6 388 311,19	6 388 311,19	Recettes de fonctionnement		40 319,33
Dépenses de fonctionnement	3 973 059,49	3 582 736,54	Recettes d'investissement	601 336,35	649 543,35
Dépenses d'investissement	23 703,58	18 209,53			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Cabinet	415 128,40	369 187,64	Coopération territoriale et européenne	601 336,35	689 862,68
Elus	2 216 760,00	1 942 492,39			
Evaluation et performance	222 950,00	171 417,44			
Communication externe	1 087 894,32	1 064 539,25			
Coopération territoriale et européenne	54 030,35	53 309,35			

PROGRAMME - Cabinet

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	415 128,40	369 187,64	Total		
Dépenses de fonctionnement	412 176,40	366 235,64			
Dépenses d'investissement	2 952,00	2 952,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Manifestations publiques	Fonct	116 764,35	115 351,85		
Moyens généraux - Cabinet	Fonct	46 880,17	45 737,14		
	Invest	2 952,00	2 952,00		
Moyens généraux - Vie des quartiers	Fonct	24 805,00	22 993,74		
Réceptions	Fonct	223 726,88	182 152,91		

PROGRAMME - Elus

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	2 216 760,00	1 942 492,39	Total		
Dépenses de fonctionnement	2 216 760,00	1 942 492,39			

<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	21 169,75		
Groupes élus - DRH	Fonct	250 000,00	198 480,16		
Indemnités des élus	Fonct	1 759 000,00	1 653 770,83		
Moyens généraux - Elus	Fonct	111 000,00	69 071,65		

PROGRAMME - Evaluation et performance

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	222 950,00	171 417,44	Total		
Dépenses de fonctionnement	222 950,00	171 417,44			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Coordination et appui	Fonct	97 950,00	95 787,44		
Performance-Evaluation-Audit	Fonct	125 000,00	75 630,00		

PROGRAMME - Communication externe

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 087 894,32	1 064 539,25	Total		
Dépenses de fonctionnement	1 068 479,09	1 050 618,07			
Dépenses d'investissement	19 415,23	13 921,18			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Communication	Fonct	997 655,86	993 501,70		
	Invest	19 415,23	13 921,18		
Presse	Fonct	70 823,23	57 116,37		

PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé		
Total		54 030,35	53 309,35	Total		601 336,35	689 862,68		
Dépenses de fonctionnement		52 694,00	51 973,00	Recettes de fonctionnement			40 319,33		
Dépenses d'investissement		1 336,35	1 336,35	Recettes d'investissement		601 336,35	649 543,35		
<hr/>									
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé		
Moyens généraux - Coopération territoriale		Fonct	52 694,00	51 973,00	FDAEC - Prévision budgétaire		Invest	600 000,00	648 207,00
		Invest	1 336,35	1 336,35	Moyens généraux - Coopération territoriale		Fonct	0,00	40 319,33
							Invest	1 336,35	1 336,35

POLITIQUE - SERVICES A LA POPULATION

DEPENSES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé	RECETTES DE LA POLITIQUE	Prévu	Réalisé
TOTAL	181 625 460,55	148 292 203,82	TOTAL	47 451 317,91	41 270 834,06
Frais de personnel	71 795 392,40	71 795 392,40	Recettes de fonctionnement	33 676 613,00	36 359 929,13
Dépenses de fonctionnement	32 101 972,62	31 260 667,91	Recettes d'investissement	13 774 704,91	4 910 904,93
Dépenses d'investissement	45 611 295,69	14 912 597,52			
Subventions	32 116 799,84	30 323 545,99			

SECTEURS :

CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

Accueil et Citoyenneté 7 889 118,68 7 575 472,93

Santé publique 6 883 918,86 2 238 261,16

COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

Cohésion sociale transversale 8 415 054,06 8 370 757,65

Développement social territorial 4 530 668,72 4 409 717,25

Vie à domicile des Séniors 7 164 696,55 6 869 796,18

Vie en établissement des séniors 191 973,87 69 773,88

VIE EN SOCIÉTÉ

Education 80 172 217,98 59 354 118,57

CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

Accueil et Citoyenneté 452 824,00 499 866,73

Santé publique 2 931 797,71 2 233 688,48

COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

Cohésion sociale transversale 294 525,00 309 150,00

Développement social territorial 430 934,00 401 989,87

Vie à domicile des Séniors 1 676 200,00 1 606 399,65

VIE EN SOCIÉTÉ

Education 19 242 162,00 12 335 147,67

Enfance 4 787 500,00 5 058 474,70

Enfance	15 494 469,74	13 747 022,02	Petite enfance et famille	17 545 375,20	18 725 880,96
Petite enfance et famille	39 773 358,72	36 737 410,00	Vie associative	90 000,00	100 236,00
Vie associative	11 041 031,37	8 859 399,10			
Vie étudiante Jeunesse	68 952,00	60 475,08			

SECTEUR - CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

SOUS-SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	7 889 118,68	7 575 472,93	Total	452 824,00	499 866,73
Frais de personnel	6 884 785,13	6 884 785,13	Recettes de fonctionnement	452 824,00	499 866,73
Dépenses de fonctionnement	254 752,00	236 291,25			
Dépenses d'investissement	749 581,55	454 396,55			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Elections, Etat-civil</i>	121 000,00	94 185,21	<i>Elections, Etat-civil</i>	152 824,00	204 964,00
<i>Activités funéraires</i>	883 333,55	596 502,59	<i>Activités funéraires</i>	300 000,00	294 902,73

PROGRAMME - Elections, Etat-civil

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	121 000,00	94 185,21	Total	152 824,00	204 964,00
Dépenses de fonctionnement	110 000,00	94 185,21	Recettes de fonctionnement	152 824,00	204 964,00
Dépenses d'investissement	11 000,00				

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Elections, recensement	Fonct	10 000,00	-2 329,63	Elections, recensement	Fonct	50 824,00	50 824,00
Formalités administratives	Fonct	100 000,00	96 514,84	Formalités administratives	Fonct	102 000,00	154 140,00
	Invest	11 000,00	0,00				

PROGRAMME - Activités funéraires

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	883 333,55	596 502,59	Total	300 000,00	294 902,73
Dépenses de fonctionnement	144 752,00	142 106,04	Recettes de fonctionnement	300 000,00	294 902,73
Dépenses d'investissement	738 581,55	454 396,55			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Acquisition de matériel pour les cimetières	Invest	67 088,26	48 561,10			
Cimetières - Sécurité et grosses réparations	Invest	671 493,29	405 835,45			
Moyens généraux - cimetières	Fonct	144 752,00	142 106,04	Moyens généraux - cimetières	Fonct	300 000,00
						294 902,73

SECTEUR - CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

SOUS-SECTEUR - SANTÉ PUBLIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	6 883 918,86	2 238 261,16	Total	2 931 797,71	2 233 688,48
Frais de personnel	1 081 597,46	1 081 597,46	Recettes de fonctionnement	2 214 330,00	2 226 184,14
Dépenses de fonctionnement	313 999,15	312 296,77	Recettes d'investissement	717 467,71	7 504,34
Dépenses d'investissement	5 468 322,25	824 366,93			
Subventions	20 000,00	20 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Prévention, hygiène et sécurité</i>	734 596,85	244 743,81	<i>Prévention, hygiène et sécurité</i>	2 756 467,71	2 063 688,48
<i>Promotion de la santé publique</i>	146 032,33	77 120,97	<i>Promotion de la santé publique</i>	175 330,00	170 000,00
<i>Handicap et accessibilité à la cité</i>	4 921 692,22	834 798,92			

PROGRAMME - Prévention, hygiène et sécurité

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		734 596,85	244 743,81	Total		2 756 467,71	2 063 688,48
Dépenses de fonctionnement		214 350,00	213 137,63	Recettes de fonctionnement		2 039 000,00	2 056 184,14
Dépenses d'investissement		520 246,85	31 606,18	Recettes d'investissement		717 467,71	7 504,34
<hr/>							
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Gestion des périls	Invest	274 770,62	31 606,18	Gestion des périls	Invest	396 105,04	7 504,34
				Lutte contre les nuisances (assujettie TVA)	Fonct	50 000,00	41 554,02
Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé	Fonct	214 350,00	213 137,63	Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé	Fonct	1 989 000,00	2 014 630,12
	Invest	245 476,23	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	146 032,33	77 120,97	Total	175 330,00	170 000,00
Dépenses de fonctionnement	34 286,00	33 853,75	Recettes de fonctionnement	175 330,00	170 000,00
Dépenses d'investissement	111 746,33	43 267,22			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Modernisation de 4 centres médico-scolaires (Vilaris....)	Invest	111 746,33	43 267,22			
Santé - Moyens généraux	Fonct	5 911,25	5 911,25			
Santé scolaire	Fonct	28 374,75	27 942,50	Santé scolaire	Fonct	175 330,00
						170 000,00

PROGRAMME - Handicap et accessibilité à la cité

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	4 921 692,22	834 798,92	Total		
Dépenses de fonctionnement	65 363,15	65 305,39			
Dépenses d'investissement	4 836 329,07	749 493,53			
Subventions	20 000,00	20 000,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	1 329 070,21	105 610,10		
DGAC - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	171 622,00	21 633,26		
Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	105 715,00	0,00		
Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	1 328 147,00	448 820,40		
Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	1 147 533,76	39 648,00		
	Fonct	65 363,15	65 305,39		
Handicap (dont mise en accessibilité)	Subv	20 000,00	20 000,00		
	Invest	387 568,10	22 692,92		
Petite enfance - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	76 378,00	16 901,16		
Séniors - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	6 027,00	0,00		
Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	196 031,32	76 424,95		
Structures d'animation - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	57 331,32	9 242,74		
Vie associative - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	30 905,36	8 520,00		

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	8 415 054,06	8 370 757,65	Total	294 525,00	309 150,00
Frais de personnel	218 923,56	218 923,56	Recettes de fonctionnement	294 525,00	309 150,00
Dépenses de fonctionnement	8 000 821,35	7 987 872,00			
Dépenses d'investissement	34 009,15	2 940,00			
Subventions	161 300,00	161 022,09			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Solidarité et Citoyenneté	7 924 990,00	7 920 920,84	Solidarité et Citoyenneté	277 325,00	306 650,00
Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté	271 140,50	230 913,25	Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté	17 200,00	2 500,00

PROGRAMME - Solidarité et Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		7 924 990,00	7 920 920,84	Total		277 325,00	306 650,00
Dépenses de fonctionnement		7 911 490,00	7 907 698,75	Recettes de fonctionnement		277 325,00	306 650,00
Subventions		13 500,00	13 222,09				
<hr/>							
OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
CCAS	Fonct	7 885 892,00	7 885 892,00				
Ingénierie sociale - Pactotec	Fonct	17 700,00	17 700,00				
Moyens généraux - DGSC	Fonct	7 898,00	4 106,75	Moyens généraux - DGSC	Fonct	277 325,00	306 650,00
	Subv	13 500,00	13 222,09				

PROGRAMME - Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	271 140,50	230 913,25	Total	17 200,00	2 500,00
Dépenses de fonctionnement	89 331,35	80 173,25	Recettes de fonctionnement	17 200,00	2 500,00
Dépenses d'investissement	34 009,15	2 940,00			
Subventions	147 800,00	147 800,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Démarches de labellisation	Fonct	26 030,00	25 585,32		
	Fonct	54 877,00	53 170,58		
Egalité - Diversité	Subv	147 800,00	147 800,00		
	Invest	34 009,15	2 940,00		
Gestion de l'aire d'accueil provisoire Buthaud	Fonct	5 925,00	0,00		
Prévention - Précarité	Fonct	2 499,35	1 417,35		
				Egalité - Diversité	Fonct
				17 200,00	2 500,00

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL

DEPENSES DU SECTEUR		Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR		Prévu	Réalisé
Total		4 530 668,72	4 409 717,25	Total		430 934,00	401 989,87
Frais de personnel		1 054 535,40	1 054 535,40	Recettes de fonctionnement		430 934,00	401 989,87
Dépenses de fonctionnement		352 579,32	342 316,85				
Subventions		3 123 554,00	3 012 865,00				

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	2 417 514,32	2 389 401,45	<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	102 500,00	144 989,87
<i>Innovation sociale</i>	1 058 619,00	965 780,40	<i>Innovation sociale</i>	328 434,00	257 000,00

PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	2 417 514,32	2 389 401,45	Total	102 500,00	144 989,87
Dépenses de fonctionnement	290 749,32	282 116,45	Recettes de fonctionnement	102 500,00	144 989,87
Subventions	2 126 765,00	2 107 285,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé
Accompagnement social	Subv	598 875,00	598 875,00			
Education GIPREB	Subv	121 344,00	121 344,00			
Insertion	Subv	920 455,00	916 906,00			
Médiation	Subv	296 375,00	280 875,00			
Moyens généraux DSU	Fonct	213 249,32	204 616,45	Moyens généraux DSU	Fonct	72 500,00
	Fonct	77 500,00	77 500,00			7 689,87
Prévention	Subv	116 016,00	115 585,00			
Santé	Subv	73 700,00	73 700,00	Santé	Fonct	30 000,00
						137 300,00

PROGRAMME - Innovation sociale

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 058 619,00	965 780,40	Total	328 434,00	257 000,00
Dépenses de fonctionnement	61 830,00	60 200,40	Recettes de fonctionnement	328 434,00	257 000,00
Subventions	996 789,00	905 580,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Bien-être, santé et sécurité écologique	Subv	102 250,00	99 250,00				
Culture et savoirs	Subv	295 620,00	295 620,00				
Emploi, insertion et citoyenneté	Fonct	50 000,00	50 000,00				
	Subv	480 784,00	392 575,00				
Habiter (logement et espace public)	Subv	65 200,00	65 200,00				
Moyens généraux - Innovation sociale	Fonct	11 330,00	9 700,40	Moyens généraux - Innovation sociale	Fonct	328 434,00	257 000,00
Tranquillité publique et prévention , lutte contre les discriminations	Fonct	500,00	500,00				
	Subv	52 935,00	52 935,00				

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - VIE À DOMICILE DES SÉNIORS

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	7 164 696,55	6 869 796,18	Total	1 676 200,00	1 606 399,65
Frais de personnel	4 529 403,68	4 529 403,68	Recettes de fonctionnement	1 676 200,00	1 606 399,65
Dépenses de fonctionnement	2 296 426,18	2 197 407,18			
Dépenses d'investissement	268 866,69	72 985,32			
Subventions	70 000,00	70 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Activités des Séniors</i>	564 292,87	357 767,14	<i>Activités des Séniors</i>	136 200,00	139 509,00
<i>Portage et restauration des séniors</i>	2 071 000,00	1 982 625,36	<i>Portage et restauration des séniors</i>	1 540 000,00	1 466 890,65

PROGRAMME - Activités des Séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	564 292,87	357 767,14	Total	136 200,00	139 509,00
Dépenses de fonctionnement	225 426,18	214 781,82	Recettes de fonctionnement	136 200,00	139 509,00
Dépenses d'investissement	268 866,69	72 985,32			
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 Séniors	Fonct	88 142,73	87 100,73	Animation des clubs Séniors	Fonct	122 000,00	117 339,00		
BGS Bordeaux Générations Séniors	Fonct	10 946,29	10 946,26						
Clubs Séniors - Acquisitions de mobiliers et matériel	Invest	85 738,30	39 456,18						
Clubs Séniors - Entretien et maintenance	Fonct	36 689,72	29 844,69						
Clubs Séniors - Sécurité et grosses réparations	Invest	112 130,88	12 719,47						
Communication, manifestations et sorties extérieures	Fonct	50 851,25	50 410,77	Communication, manifestations et sorties extérieures	Fonct	14 200,00	22 170,00		
FDAEC 2015 - Pôle Séniors	Invest	13 186,37	0,00						
FDAEC 2016 - Pôle Séniors	Invest	32 236,14	5 720,48						
FDAEC 2017 - Pôle Séniors	Invest	4 595,00	4 594,72						
FDAEC 2018 - Pôle Séniors	Invest	20 980,00	10 494,47						
Moyens généraux - Séniors	Fonct	38 796,19	36 479,37						
Subventions aux associations en faveur des Séniors	Subv	70 000,00	70 000,00						

PROGRAMME - Portage et restauration des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	2 071 000,00	1 982 625,36	Total	1 540 000,00	1 466 890,65
Dépenses de fonctionnement	2 071 000,00	1 982 625,36	Recettes de fonctionnement	1 540 000,00	1 466 890,65

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Portage TVA	Fonct	1 231 000,00	1 231 000,00				
Restauration clubs seniors (TVA)	Fonct	840 000,00	751 625,36	Restauration clubs seniors (TVA)	Fonct	1 540 000,00	1 466 890,65

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - VIE EN ÉTABLISSEMENT DES SÉNIORS

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	191 973,87	69 773,88	Total		
Frais de personnel					
Dépenses d'investissement	191 973,87	69 773,88			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Résidences séniors</i>	191 973,87	69 773,88
---------------------------	------------	-----------

PROGRAMME - Résidences séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	191 973,87	69 773,88	Total		
Dépenses d'investissement	191 973,87	69 773,88			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
FDAEC 2015 - RPA	Invest	4 166,00	1 581,19		
FDAEC 2016 - RPA	Invest	74 242,00	42 924,86		
FDAEC 2017 - RPA	Invest	47 732,87	25 267,83		
FDAEC 2018 - RPA	Invest	65 833,00	0,00		

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - EDUCATION

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	80 172 217,98	59 354 118,57	Total	19 242 162,00	12 335 147,67
Frais de personnel	31 416 658,16	31 416 658,16	Recettes de fonctionnement	6 194 800,00	7 434 181,08
Dépenses de fonctionnement	17 078 348,13	16 887 563,59	Recettes d'investissement	13 047 362,00	4 900 966,59
Dépenses d'investissement	31 617 891,69	11 011 398,38			
Subventions	59 320,00	38 498,44			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	31 617 891,69	11 011 398,38	<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	13 047 362,00	4 900 966,59
<i>Actions éducatives</i>	1 333 225,00	1 256 951,57	<i>Actions éducatives</i>	185 000,00	634 749,63
<i>Vie scolaire</i>	15 804 443,13	15 669 110,46	<i>Vie scolaire</i>	6 009 800,00	6 799 431,45

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

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	31 617 891,69	11 011 398,38	Total	13 047 362,00	4 900 966,59
Dépenses d'investissement	31 617 891,69	11 011 398,38	Recettes d'investissement	13 047 362,00	4 900 966,59

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité	Invest	557 831,84	123 873,98		
Ecole A Thomas - Restructuration	Invest	269,33	0,00		
Ecole Balguerie - Menuiseries	Invest	7 270,23	6 424,08		
Ecole J Cocteau - Relocalisation	Invest	165 835,00	23 520,60		
Ecole maternelle Jules Ferry - MOA Ville	Invest	11 250,96	2 843,76		
Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension	Invest	27 500,00	0,00		
Ecoles - Equipement	Invest	672 657,01	592 358,62		
Ecoles - Grosses réparations	Invest	4 760 044,04	2 819 937,23		
Ecoles - Sécurité	Invest	411 642,63	108 597,48	0,00	25 725,00
Elémentaire Condorcet - Restructuration	Invest	100 000,00	11 966,91		
Elémentaire Dupaty - Extension	Invest	191 758,87	54 401,47		
Elémentaire Labarde - Réhabilitation	Invest	1 092 925,10	510 860,21		
Elémentaire Loucheur	Invest	50 000,00	5 682,79		
Elémentaire Menuts - Réhabilitation et conformité	Invest	63 349,67	44 142,81		
Elémentaire Vieux Bordeaux - Restaurant et isolation extérieure	Invest	25 922,09	18 378,72		
Equipement restauration scolaires	Invest	568 721,35	443 901,51		
Espaces extérieurs et jardins pédagogiques	Invest	663 528,14	616 049,68		
FDAEC 2013 - Education	Invest	79 292,49	0,00		
FDAEC 2014 - Education	Invest	26 090,61	0,00		
FDAEC 2015 - Education	Invest	58 737,47	2 936,16		
FDAEC 2016 - Education	Invest	55 509,34	12 113,31		

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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé
FDAEC 2017 - Education	Invest	132 631,89	34 902,58			
FDAEC 2018 - Education	Invest	85 311,00	0,00			
GS Abadie Niel - Modulaire provisoire (6+3 classes)	Invest	121 970,34	81 825,38			
GS A Schweitzer - Requalification, amélioration thermique façades	Invest	587,80	587,80			
GS Barbey - Reconstruction	Invest	943 118,66	541 447,62			
GS Benaugue - Continuité exploitation	Invest	631 874,97	326 015,83			
GS Benaugue - Extension accueil	Invest	4 514 000,00	3 109 446,95	GS Benaugue - Extension accueil	Invest	1 658 603,00
GS Caudéran MO Ville	Invest	166 976,00	9 216,00			
GS Daney n° 1 (provisoire BAF) - Equipements mobiliers et matériels	Invest	84 502,34	84 491,75			
GS Daney n°2 Ecole Jean Hameau - Equipements mobiliers et matériels	Invest	151 182,38	52 138,71			
GS JJ Sempé - Jardin de ta soeur	Invest	340 618,81	212 414,16			
GS Montgolfier annexe Montesquieu	Invest	300 000,00	262 597,30			
GS NIEL 1 Hortense (18 classes)	Invest	11 801 559,05	625 073,46	GS NIEL 1 Hortense (18 classes)	Invest	11 388 759,00
GS Raymond Poincaré - Extension	Invest	417 510,00	7 212,00			
GS Tivoli Rivière	Invest	469 688,06	119 882,33			
Marie Brizard - Acquisition	Invest	595 500,00	0,00			
Maternelle Naujac - Création restaurant	Invest	6 606,61	0,00			
Maternelle Nuits - Réhabilitation	Invest	15 139,88	1 848,00			
PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension	Invest	1 248 977,73	144 309,19			
				Restructuration partielle de la maternelle du Clos Montesquieu	Invest	0,00
						79 974,39

PROGRAMME - Actions éducatives

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 333 225,00	1 256 951,57	Total	185 000,00	634 749,63
Dépenses de fonctionnement	1 286 905,00	1 218 453,13	Recettes de fonctionnement	185 000,00	634 749,63
Subventions	46 320,00	38 498,44			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé			Prévu	Réalisé
Accompagnement des activités pédagogiques	Fonct	541 520,00	517 241,76	Accompagnement des activités pédagogiques	Fonct	185 000,00	634 749,63
Subventions activités pédagogiques et éducatives	Subv	46 320,00	38 498,44				
Transports	Fonct	745 385,00	701 211,37				

PROGRAMME - Vie scolaire

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	15 804 443,13	15 669 110,46	Total	6 009 800,00	6 799 431,45
Dépenses de fonctionnement	15 791 443,13	15 669 110,46	Recettes de fonctionnement	6 009 800,00	6 799 431,45
Subventions	13 000,00				

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Ecoles privées sous contrat	Fonct	3 499 653,00	3 499 653,00				
Moyens généraux - Education	Fonct	855 945,84	811 391,91	Moyens généraux - Education	Fonct	199 800,00	4 859 511,22
Moyens généraux - Stratégie Urbaine	Fonct	450 895,05	442 006,85	Moyens généraux - Stratégie Urbaine	Fonct	0,00	32 601,60
Restoration scolaire	Fonct	10 984 949,24	10 916 058,70	Restoration scolaire	Fonct	5 810 000,00	1 907 318,63
	Subv	13 000,00	0,00				

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	15 494 469,74	13 747 022,02	Total	4 787 500,00	5 058 474,70
Frais de personnel	1 067 130,37	1 067 130,37	Recettes de fonctionnement	4 787 500,00	5 058 474,70
Dépenses de fonctionnement	308 493,12	207 761,70			
Dépenses d'investissement	815 637,25	518 106,45			
Subventions	13 303 209,00	11 954 023,50			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	13 454 258,12	12 024 459,61	<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	4 191 000,00	4 482 589,88
<i>Accueil et hébergement</i>	921 512,58	613 631,59	<i>Accueil et hébergement</i>	590 000,00	573 884,82
<i>Engagement et participations des jeunes</i>	51 568,67	41 800,45	<i>Engagement et participations des jeunes</i>	6 500,00	2 000,00

PROGRAMME - Accueils éducatifs et de loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	13 454 258,12	12 024 459,61	Total	4 191 000,00	4 482 589,88
Dépenses de fonctionnement	114 569,95	63 743,62	Recettes de fonctionnement	4 191 000,00	4 482 589,88
Dépenses d'investissement	51 381,17	19 230,49			
Subventions	13 288 307,00	11 941 485,50			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Actions en faveur des adolescents	Subv	379 126,00	379 126,00	Actions en faveur des adolescents	Fonct	230 000,00	326 188,33
	Fonct	44 000,00	38 408,00		Fonct	425 000,00	543 647,23
Activités périscolaires	Subv	1 323 549,00	1 205 854,40				
	Fonct	63 970,67	30 998,42				
CAL	Subv	9 141 056,00	8 153 471,20	CAL	Fonct	2 910 000,00	2 566 945,43
	Invest	43 222,95	18 214,89				
Création CAL Sablonat -Mermoz	Invest	4 694,32	1 015,60				
	Fonct	6 599,28	-5 662,80	Dispositif Temps d'Activités Périscolaires	Fonct	550 000,00	828 350,00
Dispositif Temps d'Activités Périscolaires	Subv	1 822 952,00	1 751 743,00				
	Invest	3 463,90	0,00				
Fonctionnement autres structures d'accueil éducatif	Subv	27 010,00	27 010,00				
Pause méridienne	Subv	447 143,00	278 571,90	Pause méridienne	Fonct	76 000,00	217 458,89
Pôle spécifique 6-11	Subv	147 471,00	145 709,00				

PROGRAMME - Accueil et hébergement

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	921 512,58	613 631,59	Total	590 000,00	573 884,82
Dépenses de fonctionnement	157 256,50	114 755,63	Recettes de fonctionnement	590 000,00	573 884,82
Dépenses d'investissement	764 256,08	498 875,96			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
La Dune	Fonct	157 256,50	114 755,63	La Dune	Fonct	590 000,00	573 884,82
	Invest	321 216,71	163 596,51				
La Dune restaurant - Mise en conformité	Invest	443 039,37	335 279,45				

PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	51 568,67	41 800,45	Total	6 500,00	2 000,00
Dépenses de fonctionnement	36 666,67	29 262,45	Recettes de fonctionnement	6 500,00	2 000,00
Subventions	14 902,00	12 538,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Conseil municipal des enfants	Fonct	20 166,67	14 693,85		
	Fonct	2 900,00	2 339,50		
#jerelevéledéfi	Subv	14 902,00	12 538,00	#jerelevéledéfi	Fonct
	Fonct			6 500,00	2 000,00
Moyens généraux - DGESS	Fonct	13 600,00	12 229,10		

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - PETITE ENFANCE ET FAMILLE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	39 773 358,72	36 737 410,00	Total	17 545 375,20	18 725 880,96
Frais de personnel	24 407 268,97	24 407 268,97	Recettes de fonctionnement	17 535 500,00	18 723 446,96
Dépenses de fonctionnement	3 293 076,37	2 915 795,48	Recettes d'investissement	9 875,20	2 434,00
Dépenses d'investissement	3 542 463,38	935 562,22			
Subventions	8 530 550,00	8 478 783,33			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Structures sous gestion municipale</i>	1 205 316,37	1 128 082,23	<i>Structures sous gestion municipale</i>	17 475 500,00	18 699 446,96
<i>Structures sous gestion externe</i>	10 702 610,00	10 179 080,62	<i>Structures sous gestion externe</i>	60 000,00	24 000,00
<i>Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance</i>	3 458 163,38	1 022 978,18	<i>Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance</i>	9 875,20	2 434,00

PROGRAMME - Structures sous gestion municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 205 316,37	1 128 082,23	Total	17 475 500,00	18 699 446,96
Dépenses de fonctionnement	1 205 316,37	1 128 082,23	Recettes de fonctionnement	17 475 500,00	18 699 446,96

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Fonctionnement Accueil collectif	Fonct	1 185 386,10	1 112 156,07	Fonctionnement Accueil collectif	Fonct	17 475 500,00	18 699 446,96
Fonctionnement Accueil familial	Fonct	8 634,63	6 722,66				
Fonctionnement Autres structures	Fonct	11 295,64	9 203,50				

PROGRAMME - Structures sous gestion externe

DEPENSES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME		Prévu	Réalisé
Total		10 702 610,00	10 179 080,62	Total		60 000,00	24 000,00
Dépenses de fonctionnement		1 949 260,00	1 656 297,29	Recettes de fonctionnement		60 000,00	24 000,00
Dépenses d'investissement		222 800,00	44 000,00				
Subventions		8 530 550,00	8 478 783,33				

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>			<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Accompagnement des investissements	Invest	72 800,00	44 000,00				
DSP - Albert Thomas	Fonct	320 000,00	228 264,00				
DSP - Berges du lac	Fonct	371 315,83	371 315,83	DSP - Berges du lac	Fonct	60 000,00	0,00
	Invest	150 000,00	0,00				
DSP - Détrois	Fonct	320 000,00	307 963,50				
DSP - Mirassou	Fonct	218 684,17	60 349,55	DSP - Mirassou	Fonct	0,00	24 000,00
Réservation de berceaux	Subv	8 530 550,00	8 478 783,33				

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

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	3 458 163,38	1 022 978,18	Total	9 875,20	2 434,00
Dépenses de fonctionnement	138 500,00	131 415,96	Recettes d'investissement	9 875,20	2 434,00
Dépenses d'investissement	3 319 663,38	891 562,22			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé
BAF2 crèche îlot B2 - Acquisition terrain	Invest	623 964,00	4 704,00			
Crèche A Faulat	Invest	100 000,00	18 943,98			
Crèche Albert Thomas - Création	Invest	26 760,60	0,00			
Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13	Invest	34 075,80	24 318,44			
Crèche Benaugue-Vincent ORU - Construction	Invest	192 374,52	137 400,62			
Crèche Claveau - Extension in situ	Invest	11 987,00	6 922,08			
Crèche du Grand Parc et CAL - Reconstruction	Invest	547 518,23	97 350,60	Crèche du Grand Parc et CAL - Reconstruction	Invest	9 875,20
Crèche Malbec - Construction	Invest	12 840,74	0,00			2 434,00
Crèche Montgolfier	Invest	45,00	0,00			
Crèche point relais annexe Fieffé - Réhabilitation	Invest	90 000,00	51 639,36			
Crèche rue Détrois - Construction	Invest	428 566,52	10 714,46			
Crèches - Entretien et maintenance	Fonct	138 500,00	131 415,96			
Crèches - Equipement de restauration	Invest	46 386,60	40 134,40			
Crèches - Equipements	Invest	197 776,35	121 677,15			
Crèches - Sécurisation	Invest	112 000,00	28 130,94			
Crèches - Sécurité et grosses réparations	Invest	441 398,96	219 512,39			
Crèche St Augustin - Restructuration	Invest	30 000,00	4 368,00			
FDAEC 2015 - Crèches	Invest	7 400,00	0,00			
FDAEC 2016 - Crèches	Invest	14 136,33	6 395,50			
FDAEC 2017 - Crèches	Invest	105 637,90	39 162,24			
FDAEC 2018 - Crèches	Invest	88 535,00	471,13			
Jeux de cour	Invest	88 259,83	79 716,93			

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

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Maternelle Paix en crèche - Réhabilitation	Invest	120 000,00	0,00		

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - VIE ASSOCIATIVE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	11 041 031,37	8 859 399,10	Total	90 000,00	100 236,00
Frais de personnel	1 135 089,67	1 135 089,67	Recettes de fonctionnement	90 000,00	100 236,00
Dépenses de fonctionnement	189 625,00	165 388,01			
Dépenses d'investissement	2 922 549,86	1 023 067,79			
Subventions	6 793 766,84	6 535 853,63			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Développement de la vie associative</i>	1 179 161,47	880 690,78	<i>Développement de la vie associative</i>	90 000,00	100 236,00
<i>Structures d'animation et proximité</i>	6 451 978,68	6 040 944,72			
<i>Restructuration et construction des équipements associatifs</i>	2 274 801,55	802 673,93			

PROGRAMME - Développement de la vie associative

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	1 179 161,47	880 690,78	Total	90 000,00	100 236,00
Dépenses de fonctionnement	119 516,87	102 482,90	Recettes de fonctionnement	90 000,00	100 236,00
Dépenses d'investissement	335 641,76	112 264,25			
Subventions	724 002,84	665 943,63			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
FDAEC 2015 - Vie associative	Invest	31 755,92	7 164,81			
FDAEC 2016 - Vie associative	Invest	122 501,58	43 180,18			
FDAEC 2017 - Vie associative équipement	Invest	35 435,01	28 819,21			
FDAEC 2018 - Vie associative	Invest	48 121,00	0,00			
FIL	Fonct	2 000,00	2 000,00			
	Subv	476 852,84	437 273,63			
Gestion des salles	Fonct	42 186,88	33 152,74	Gestion des salles	Fonct	90 000,00
Pôle associatif	Fonct	75 329,99	67 330,16			100 236,00
	Subv	247 150,00	228 670,00			
Salles municipales - Sécurité et grosses réparations	Invest	77 828,25	13 100,05			
Vie associative subventions d'équipement rénovation mairies	Invest	20 000,00	20 000,00			

PROGRAMME - Structures d'animation et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	6 451 978,68	6 040 944,72	Total		
Dépenses de fonctionnement	69 328,13	62 125,11			
Dépenses d'investissement	312 886,55	108 909,61			
Subventions	6 069 764,00	5 869 910,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
ACAQB	Subv	4 294 336,00	4 094 482,00		
FDAEC 2013 - Structures d'animation	Invest	89 888,66	29 843,56		
FDAEC 2014 - Structures d'animation	Invest	6 881,17	0,00		
FDAEC 2017 - Structures d'animation	Invest	54 680,00	5 186,88		
FDAEC 2018 - Structures d'animation	Invest	29 375,00	0,00		
Maisons de quartier	Fonct	37 201,00	37 200,50		
	Subv	1 775 428,00	1 775 428,00		
Structures d'animation - Sécurité et grosses réparations	Fonct	32 127,13	24 924,61		
	Invest	132 061,72	73 879,17		

PROGRAMME - Restructuration et construction des équipements associatifs

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	2 274 801,55	802 673,93	Total		
Dépenses de fonctionnement	780,00	780,00			
Dépenses d'investissement	2 274 021,55	801 893,93			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
Athénée municipal - Travaux	Invest	124 342,47	87 258,09		
BAF - Démolition / construction équipement associatif C13	Invest	105 000,00	0,00		
BAF immeuble rotonde - Acquisition foncier Nexity	Invest	550 000,00	480 000,00		
Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation	Invest	675 000,00	51 644,71		
CA Bacalan + crèche Claveau - Isolation façades	Invest	113 579,28	0,00		
Centre d'animation Argonne - Réaménagement	Invest	28 548,94	0,00		
Centre social du GP "L'escargot" - réhabilitation, extension	Invest	283 725,00	41 559,60		
FDAEC 2017 - Vie associative travaux	Invest	20 000,00	0,00		
Halle des Douves - Réhabilitation	Invest	107 226,86	102 389,19		
Lieux des associations et des bénévoles de Bordeaux Caudéran	Invest	7 038,42	739,40		
Maison Cantonale - Réhabilitation	Invest	39 915,00	0,00		
Maison des associations rue Père Louis de Jabrun	Invest	158 942,76	31 748,32		
Site Buscaillet - Mise en conformité	Fonct	780,00	780,00		
	Invest	30 702,82	702,82		
Structure d'animation Monséjour - Réhabilitation	Invest	30 000,00	5 851,80		

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - VIE ÉTUDIANTE JEUNESSE

DEPENSES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé	RECETTES DU SECTEUR	Prévu	Réalisé
Total	68 952,00	60 475,08	Total		
Frais de personnel					
Dépenses de fonctionnement	13 852,00	7 975,08			
Subventions	55 100,00	52 500,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Vie étudiante</i>	68 952,00	60 475,08
----------------------	-----------	-----------

PROGRAMME - Vie étudiante

DEPENSES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé	RECETTES DU PROGRAMME	Prévu	Réalisé
Total	68 952,00	60 475,08	Total		
Dépenses de fonctionnement	13 852,00	7 975,08			
Subventions	55 100,00	52 500,00			

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>	<i>Prévu</i>	<i>Réalisé</i>
Jeunes 18/25 ans	Fonct	2 487,00	0,00		
	Subv	46 000,00	46 000,00		
Vie étudiante - Action logistique	Fonct	11 365,00	7 975,08		
	Subv	9 100,00	6 500,00		