

DOCUMENT DE GESTION DU BUDGET 2023



INFORMATIONS

Le document de gestion présente les moyens alloués et les recettes prévues en 2023 par politique publique et sous-secteur d'intervention.

Les crédits de la masse salariale et les attributions de compensation (pour la seule partie des domaines mutualisés) sont ventilés analytiquement au niveau des seuls sous-secteurs concernés.

Sommaire

POLITIQUE ADAPTER LA VILLE AUX DEFIS ENVIRONNEMENTAUX

PAGE 1

Secteur : Une ville nature et apaisée

Sous-secteur : Transition écologique

Page 3

- Programme Plan de reconquête végétale de la ville
- Programme Défi climatique
- Programme Condition animale et résilience alimentaire

page 4

page 6

page 7

Sous-secteur : Concevoir et mettre en œuvre un projet urbain respectueux du vivant

Page 8

- Programme Rayonnement architectural et urbain
- Programme Projets urbains et droits des sols
- Programme Rénovation urbaine

page 9

page 10

page 11

Sous-secteur : Rééquilibrer l'espace public au profit des mobilités alternatives

Page 12

- Programme Aménagement des espaces de circulation
- Programme Stationnement

page 13

page 14

Secteur : Un développement économique responsable et solidaire

Sous-secteur : Commerces, marchés et animations de proximité

Page 15

- Programme Commerce
- Programme Occupation du domaine public, proximité et manifestations

page 16

page 17

Sous-secteur : Soutien aux formes économiques innovantes et attractivité du territoire

Page 18

- Programme Economie sociale et solidaire (ESS), emploi
- Programme Accompagnement des mutations économiques

page 19

page 20

Secteur : Sobriété et efficacité énergétique dans la gestion du patrimoine

Sous-secteur : Rénovation énergétique des bâtiments municipaux

Page 21

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

page 22

page 23

page 24

page 25

page 26

Sous-secteur : Améliorer les réseaux d'éclairage public

Page 27

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

page 28

page 29

POLITIQUE FAVORISER L'EMANCIPATION TOUT AU LONG DE LA VIE

PAGE 30

Secteur : Solidarités, une ville aux côtés de plus vulnérables

Sous-secteur : Agir en prévention sur les facteurs de la santé

Page 32

- Programme Promotion de la santé publique

page 33

Sous-secteur : Solidarité et Citoyenneté

Page 34

- Programme Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables

page 35

Sous-secteur : Conforter la place des seniors dans la ville

Page 36

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

page 37

page 38

Sous-secteur : Accompagner les Quartiers Politique de la Ville

Page 39

- Programme Animation sociale et vie locale
- Programme Accompagnement de projets transversaux
- Programme Innovation sociale

page 40

page 41

page 42

Secteur : Promouvoir l'épanouissement et l'équité dès la petite enfance

Sous-secteur : Equipements de la petite enfance

Page 43

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

page 44

Sous-secteur : Fonctionnement des structures municipales internes et externes de la petite enfance

Page 45

- Programme Structures sous gestion municipale
- Programme Structures sous gestion externe

page 46

page 47

Secteur : Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté active

Sous-secteur : Education

Page 48

- Programme Restructuration et construction d'équipements de l'éducation
- Programme Actions éducatives
- Programme Vie scolaire
- Programme Vie étudiante
- Programme Engagement et participations des jeunes

page 49

page 51

page 52

page 53

page 54

Sous-secteur : Enfance

Page 55

- Programme Accueils éducatifs et de loisirs
- Programme Accueil et hébergement
- Programme Structures d'animation et proximité

page 56
page 57
page 58

Sous-secteur : Accès au logement

Page 59

- Programmes Logement

page 60

POLITIQUE REPONDRE AUX ASPIRATIONS DEMOCRATIQUES

PAGE 61

Secteur : Faire vivre la démocratie permanente, encourager les initiatives associatives

Sous-secteur : Faire vivre la démocratie permanente et encourager les initiatives associatives

Page 63

- Programme Développement de la vie associative
- Programme Restructuration et construction des équipements associatifs
- Programme Démocratie permanente

page 64
page 65
page 66

Secteur : Promouvoir l'égalité et la lutte contre toutes les discriminations

Sous-secteur : Lutter contre toutes les discriminations

Page 67

- Programme Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté
- Programme Handicap et accessibilité à la cité

page 68
page 69

Sous-secteur : Agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes

Page 70

- Programme Actions en faveur de l'égalité femmes hommes

page 71

Sous-secteur : Accueil et citoyenneté

Page 72

- Programme Elections, Etat-civil
- Programme Activités funéraires

page 73
page 74

Secteur : Vie municipale, une exigence d'exemplarité

Sous-secteur : Vie municipale

Page 75

- Programme Relations internationales
- Programme Cabinet
- Programme Communication externe
- Programme Coopération territoriale et européenne

page 76

page 77

page 78

page 79

Secteur : Une administration transparente et responsable

Sous-secteur : Administration exemplaire

Page 80

- Programme Elus
- Programme Evaluation et performance
- Programme Prestations statutaires et sociales
- Programme Restauration du personnel assujettie
- Programme Sécurité Juridique
- Programme Logistique et magasin mutualisé
- Programme Coordination et appui

page 81

page 82

page 83

page 84

page 85

page 86

page 87

POLITIQUE LA VILLE EN COMMUN

PAGE 88

Secteur : La tranquillité publique : prévention, action sociale et police de proximité

Sous-secteur : Tranquillité publique, sécurité et prévention

Page 90

- Programme Tranquillité publique et prévention de la délinquance
- Programme Sécurité civile

page 91

page 92

Secteur : Garantir l'accès aux pratiques sportives

Sous-secteur : Equipements et sites sportifs communaux

Page 93

- Programme Equipements sport haut niveau page 94
- Programme Rénovation et sécurité des équipements sportifs page 95
- Programme Gestion des équipements aquatiques et nautiques page 96
- Programme Gestion Salles et Stades page 97
- Programme Restructuration et construction d'équipements sportifs page 98
- Programme Gestion des équipements sportifs délégués page 99

Sous-secteur : Partenariat et animation

Page 100

- Programme Soutien aux structures haut niveau page 101
- Programme Partenariats avec les clubs et politique d'animation page 102

Secteur : La culture partout, pour toutes et tous

Sous-secteur : Etablissements et sites culturels municipaux

Page 103

- Programme Animation du patrimoine – Bordeaux Patrimoine Mondial page 105
- Programme Conservatoire Jacques Thibaud page 106
- Programme CAPC Musée d'Art Contemporain page 107
- Programme Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin) page 108
- Programme Musée des Arts décoratifs et du design page 109
- Programme Musée des Beaux-Arts page 110
- Programme Muséum d'histoire naturelle page 111
- Programme Etablissements culturels, collections et équipement page 112
- Programme Développement de la lecture publique et politique du livre page 113
- Programme Renforcer la lisibilité des actions culturelles page 114
- Programme Jardin botanique page 115
- Programme Base sous-marine page 116
- Programme Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations page 117
- Programme Salle des fêtes du Grand Parc page 118

Sous-secteur : Soutien aux acteurs culturels

Page 119

- Programme Accompagner le développement d'un campus artistique
- Programme Archives Bordeaux Métropole
- Programme Opéra National de Bordeaux Aquitaine
- Programme Soutien aux associations culturelles
- Programme Actions culturelles et diffusion

page 120

page 121

page 122

page 123

page 124

Sous-secteur : Préservation nécessaire au patrimoine culturel

Page 125

- Programme Restauration des monuments historiques
- Programme Restauration des édifices patrimoniaux
- Programme Réhabilitation et construction d'équipements culturels
- Programme Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels
- Programme Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels

page 126

page 127

page 128

page 129

page 130

POLITIQUE - ADAPTER LA VILLE AUX DEFIS ENVIRONNEMENTAUX

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2022	BUDGET 2023
TOTAL	123 422 141,01	132 438 036,48	TOTAL	46 275 172,00	38 126 879,95
Frais de personnel	5 626 687,08	6 104 361,33			
Attributions de compensation	42 774 136,27	43 262 806,15			
Dépenses de fonctionnement	35 367 585,00	46 410 832,00	Recettes de fonctionnement	32 758 905,00	34 215 888,00
Dépenses d'investissement	36 350 747,66	33 442 552,00	Recettes d'investissement	13 516 267,00	3 910 991,95
Subventions	3 302 985,00	3 217 485,00			

SECTEURS :

UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

<i>Transition écologique</i>	16 424 404,39	11 573 119,16
<i>Concevoir et mettre en œuvre un projet urbain respectueux du vivant</i>	16 018 187,43	19 140 757,98
<i>Rééquilibrer l'espace public au profit des mobilités alternatives</i>	7 800 761,47	8 389 643,39

<i>Transition écologique</i>	3 953 267,00	382 000,00
<i>Concevoir et mettre en œuvre un projet urbain respectueux du vivant</i>	0,00	1 298 591,70
<i>Rééquilibrer l'espace public au profit des mobilités alternatives</i>	17 852 000,00	18 012 400,25

UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

<i>Commerces, marchés et animations de proximité</i>	18 141 387,85	19 017 924,4
<i>Soutien aux formes économiques innovantes et attractivité du territoire</i>	3 832 255,97	3 809 774,36

<i>Commerces, marchés et animations de proximité</i>	6 300 902,00	7 305 667,00
<i>Soutien aux formes économiques innovantes et attractivité du territoire</i>	1 634 904,00	1 776 702,00

**SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE DANS LA GESTION DU
PATRIMOINE**

*Rénovation énergétique des bâtiments
municipaux* 50 502 057,4 58 628 532,28

Améliorer les réseaux d'éclairage public 10 703 086,5 11 878 284,91

**SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE DANS LA GESTION DU
PATRIMOINE**

*Rénovation énergétique des bâtiments
municipaux* 16 534 099,00 9 351 519,00

Améliorer les réseaux d'éclairage public 0,00 0,00

SECTEUR - UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

SOUS-SECTEUR - TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	16 424 404,39	11 573 119,16	Total	3 953 267,00	382 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	37 000,00	32 000,00
Attributions de compensation	2 134 254,39	2 153 919,16	Recettes d'investissement	3 916 267,00	350 000,00
Dépenses de fonctionnement	202 000,00	239 800,00			
Dépenses d'investissement	13 878 150,00	8 995 400,00			
Subventions	210 000,00	184 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Plan de reconquête végétale de la ville</i>	9 925 750,00	8 538 800,00	<i>Plan de reconquête végétale de la ville</i>	53 267,00	382 000,00
<i>Défi climatique</i>	4 040 000,00	176 000,00	<i>Défi climatique</i>	3 900 000,00	
<i>Condition animale et résilience alimentaire</i>	324 400,00	704 400,00			

PROGRAMME - Plan de reconquête végétale de la ville

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	9 925 750,00	8 538 800,00	Total	53 267,00	382 000,00
Dépenses de fonctionnement	50 000,00	25 800,00	Recettes de fonctionnement	37 000,00	32 000,00
Dépenses d'investissement	9 875 750,00	8 513 000,00	Recettes d'investissement	16 267,00	350 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations	
<i>Aires de jeux</i>	Invest	1 200 000,00	1 200 000,00				
<i>Aménagement espaces verts Brazza - Lanière 3</i>	Invest	100 000,00	100 000,00				
<i>Aménagement jardin de la Faiencerie</i>	Invest	285 000,00	285 000,00				
<i>Aménagements d'espaces de proximité</i>	Fonct	5 800,00	5 800,00				
<i>Esplanade Mériadeck - Sécurité, réparation</i>	Invest	440 000,00	440 000,00				
<i>Etudes et schémas directeurs</i>	Invest	420 000,00	420 000,00				
<i>Locaux des jardiniers -GER- Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	200 000,00	200 000,00				
<i>Moyens généraux - Lycée horticole</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00				
<i>PAE BAF - Réalisation des espaces publics paysagers</i>	Invest	473 000,00	473 000,00				
<i>Parc aux Angéliques - Séquence Brazza</i>	Invest	20 000,00	20 000,00				
				<i>Parc aux Angéliques - Séquence Queyries</i>	Invest	350 000,00	350 000,00
<i>Parc paysager du Grand Parc</i>	Invest	1 910 000,00	1 910 000,00				
<i>Parc Pinçon - Aménagement</i>	Invest	345 000,00	345 000,00				
<i>Performance environnementale</i>	Invest	200 000,00	200 000,00				
<i>Plan Canicule</i>	Invest	200 000,00	200 000,00				
<i>Plan Nature en ville</i>	Invest	400 000,00	400 000,00				
<i>Réaménagement Cité Blanche</i>	Invest	300 000,00	300 000,00				

PROGRAMME - Plan de reconquête végétale de la ville

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

		Total Opérations				Total Opérations	
				<i>Redevances patrimoine vert assujettie (TVA)</i>	Fonct	32 000,00	32 000,00
<i>Réhabilitation et aménagement jardin de quartier</i>	Invest	550 000,00	550 000,00				
<i>Réhabilitation et aménagement Jardin de ta Soeur</i>	Invest	850 000,00	850 000,00				
<i>Schéma développement REB</i>	Invest	570 000,00	570 000,00				
<i>Sensibilisation, information et éducation</i>	Invest	50 000,00	50 000,00				

PROGRAMME - Défi climatique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	4 040 000,00	176 000,00	Total	3 900 000,00
Dépenses de fonctionnement	40 000,00	106 000,00	Recettes d'investissement	3 900 000,00
Dépenses d'investissement	3 900 000,00			
Subventions	100 000,00	70 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Moyens généraux - Développement durable</i>	Fonct	106 000,00	106 000,00			
<i>Subventions aux associations de préservation environnement</i>	Subv	70 000,00	70 000,00			

PROGRAMME - Condition animale et résilience alimentaire

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	324 400,00	704 400,00
Dépenses de fonctionnement	112 000,00	108 000,00
Dépenses d'investissement	102 400,00	482 400,00
Subventions	110 000,00	114 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Appel à projet résilience alimentaire</i>	Fonct	50 000,00	150 000,00		
	Subv	100 000,00			
<i>Condition animale et respect du vivant</i>	Fonct	58 000,00	94 400,00		
	Invest	22 400,00			
<i>Implantation Fermes urbaines</i>	Subv	14 000,00			
	Invest	460 000,00	460 000,00		

SECTEUR - UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

SOUS-SECTEUR - CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UN PROJET URBAIN RESPECTUEUX DU VIVANT

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2023
Total	16 018 187,43	19 140 757,98	Total	1 298 591,70
Frais de personnel			Recettes d'investissement	1 298 591,70
Attributions de compensation	8 438 304,43	8 516 053,98		
Dépenses de fonctionnement	372 890,00	376 890,00		
Dépenses d'investissement	6 678 183,00	9 719 004,00		
Subventions	528 810,00	528 810,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Rayonnement architectural et urbain</i>	90 350,00	160 350,00		
<i>Projets urbains et droits des sols</i>	3 613 360,00	5 610 710,00	<i>Projets urbains et droits des sols</i>	1 291 667,00
<i>Rénovation urbaine</i>	3 876 173,00	4 853 644,00	<i>Rénovation urbaine</i>	6 924,70

PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	90 350,00	160 350,00
Dépenses de fonctionnement	60 350,00	130 350,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	30 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Ravalement</i>	Invest	30 000,00	30 000,00		
<i>UNESCO</i>	Fonct	130 350,00	130 350,00		

PROGRAMME - Projets urbains et droits des sols

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023
Total	3 613 360,00	5 610 710,00	Total	1 291 667,00
Dépenses de fonctionnement	286 000,00	220 000,00	Recettes d'investissement	1 291 667,00
Dépenses d'investissement	2 798 550,00	4 861 900,00		
Subventions	528 810,00	528 810,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations	
<i>Brazza - Acquisitions foncières (hors Soferti)</i>	Invest	2 700 000,00	2 700 000,00				
<i>Brazza - Aménagement Bastide</i>	Invest	32 900,00	32 900,00				
<i>Concertation, communication</i>	Fonct	90 000,00	90 000,00				
<i>Elaboration du projet urbain et paysager de Caudéran</i>	Invest	65 000,00	65 000,00				
<i>Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement</i>	Invest	50 000,00	50 000,00				
<i>Moyens généraux - Aménagement</i>	Subv	528 810,00	528 810,00				
<i>Moyens généraux - Droits des sols</i>	Fonct	130 000,00	130 000,00				
<i>OIN EURATLANTIQUE</i>	Invest	1 262 000,00	1 262 000,00				
				<i>Participation BMA ZAC Bastide Niel</i>	Invest	291 667,00	291 667,00
<i>PVR Dupaty</i>	Invest	752 000,00	752 000,00	<i>PVR Dupaty</i>	Invest	1 000 000,00	1 000 000,00

PROGRAMME - Rénovation urbaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023
Total	3 876 173,00	4 853 644,00	Total	6 924,70
Dépenses de fonctionnement	26 540,00	26 540,00	Recettes d'investissement	6 924,70
Dépenses d'investissement	3 849 633,00	4 827 104,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>PNRQAD - Développement économique</i>	Invest	280 104,00	280 104,00			
<i>PNRQAD - Trames douces</i>	Invest	60 000,00	60 000,00	<i>PNRQAD - Trames douces</i>	Invest	6 924,70
<i>PRU Aubiers - Aménagements paysagers</i>	Invest	1 464 000,00	1 464 000,00			
<i>PRU Aubiers - Jardins familiaux</i>	Invest	550 000,00	550 000,00			
<i>PRU Grand Parc - Pilotage</i>	Fonct	26 540,00	2 126 540,00			
	Invest	2 100 000,00				
<i>PRU Joliot Curie, Centre Historique et Aubiers</i>	Invest	373 000,00	373 000,00			

SECTEUR - UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

SOUS-SECTEUR - RÉÉQUILIBRER L'ESPACE PUBLIC AU PROFIT DES MOBILITÉS ALTERNATIVES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	7 800 761,47	8 389 643,39	Total	17 852 000,00	18 012 400,25
Frais de personnel	196 253,84	218 145,43			
Attributions de compensation	194 307,63	196 097,96	Recettes de fonctionnement	17 852 000,00	17 850 000,00
Dépenses de fonctionnement	6 224 300,00	6 604 400,00	Recettes d'investissement		162 400,25
Dépenses d'investissement	1 185 900,00	1 371 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	1 475 200,00	2 255 400,00	<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	2 000,00
Stationnement	5 935 000,00	5 720 000,00	Stationnement	17 850 000,00
				18 012 400,25

PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	<u>1 475 200,00</u>	<u>2 255 400,00</u>	Total	<u>2 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	739 300,00	1 344 400,00	Recettes de fonctionnement	2 000,00
Dépenses d'investissement	735 900,00	911 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Contrôle d'accès</i>	Fonct	1 299 000,00	2 119 000,00		
	Invest	820 000,00			
<i>Installations équipements de voirie</i>	Fonct	10 000,00	37 500,00		
	Invest	27 500,00			
<i>Maintenance des réseaux fibre optique (interventions réparations)</i>	Fonct	7 000,00	7 000,00		
<i>Moyens généraux - aménagement espaces de circulation</i>	Fonct	2 400,00	2 400,00		
<i>Vidéo-interphonie</i>	Fonct	26 000,00	89 500,00		
	Invest	63 500,00			

PROGRAMME - Stationnement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	5 935 000,00	5 720 000,00	Total	17 850 000,00	18 012 400,25
Dépenses de fonctionnement	5 485 000,00	5 260 000,00	Recettes de fonctionnement	17 850 000,00	17 850 000,00
Dépenses d'investissement	450 000,00	460 000,00	Recettes d'investissement	0,00	162 400,25

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2023		Total Opérations	Budget 2023		Total Opérations	
<i>Stationnement</i>	Fonct	5 260 000,00	5 720 000,00	<i>Stationnement</i>	Fonct	17 850 000,00	18 012 400,25
	Invest	460 000,00			Invest	162 400,25	

SECTEUR - UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

SOUS-SECTEUR - COMMERCE, MARCHÉS ET ANIMATIONS DE PROXIMITÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	18 141 387,85	19 017 924,4	Total	6 300 902,00	7 305 667,00
Frais de personnel	5 430 433,24	5 886 215,90			
Attributions de compensation	10 669 104,61	10 767 408,5	Recettes de fonctionnement	6 300 902,00	7 305 667,00
Dépenses de fonctionnement	1 093 150,00	831 000,00			
Dépenses d'investissement	626 700,00	1 241 300,00			
Subventions	322 000,00	292 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Commerce	381 700,00	309 000,00	Commerce	5 500,00	
Occupation du domaine public, proximité et manifestations	1 660 150,00	2 055 300,00	Occupation du domaine public, proximité et manifestations	6 295 402,00	7 305 667,00

PROGRAMME - Commerce

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	381 700,00	309 000,00	Total	5 500,00
Dépenses de fonctionnement	47 000,00	17 000,00	Recettes de fonctionnement	5 500,00
Dépenses d'investissement	12 700,00			
Subventions	322 000,00	292 000,00		

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - Commerce</i>	Fonct	17 000,00	24 000,00		
	Subv	7 000,00			
<i>Soutien aux associations</i>	Subv	285 000,00	285 000,00		

PROGRAMME - Occupation du domaine public, proximité et manifestations

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	1 660 150,00	2 055 300,00	Total	6 295 402,00	7 305 667,00
Dépenses de fonctionnement	1 046 150,00	814 000,00	Recettes de fonctionnement	6 295 402,00	7 305 667,00
Dépenses d'investissement	614 000,00	1 241 300,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations			Budget 2023	Total Opérations
<i>Halles et marchés</i>	Fonct	38 700,00	53 700,00	<i>Halles et marchés</i>	Fonct	30 000,00	30 000,00
	Invest	15 000,00					
<i>Manifestations</i>	Fonct	193 500,00	193 500,00				
<i>Manifestations - Frais généraux</i>	Fonct	221 000,00	221 000,00				
<i>Marché des Capucins - travaux</i>	Invest	400 000,00	400 000,00				
<i>Matériels - DLE</i>	Fonct	158 000,00	918 300,00				
	Invest	760 300,00					
<i>Moyens généraux - DGPRP</i>	Fonct	6 000,00	6 000,00				
<i>Moyens généraux - Direction de la Proximité</i>	Fonct	128 900,00	148 900,00	<i>Moyens généraux - Direction de la Proximité</i>	Fonct	12 888,00	12 888,00
	Invest	20 000,00					
<i>Moyens généraux - Espaces publics</i>	Fonct	41 300,00	86 300,00	<i>Moyens généraux - Espaces publics</i>	Fonct	5 400 000,00	5 400 000,00
	Invest	45 000,00					
<i>Moyens généraux - Occupation du domaine</i>	Fonct	6 600,00	7 600,00	<i>Moyens généraux - Occupation du domaine</i>	Fonct	1 754 929,00	1 754 929,00
	Invest	1 000,00					
<i>Moyens généraux - Vie des quartiers</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00				
				<i>Recettes assujetties</i>	Fonct	107 850,00	107 850,00

SECTEUR - UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

SOUS-SECTEUR - SOUTIEN AUX FORMES ÉCONOMIQUES INNOVANTES ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	3 832 255,97	3 809 774,36	Total	1 634 904,00	1 776 702,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 634 904,00	1 776 702,00
Attributions de compensation	544 654,97	549 673,36			
Dépenses de fonctionnement	1 045 426,00	1 047 426,00			
Subventions	2 242 175,00	2 212 675,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Economie sociale et solidaire (ESS), emploi</i>	2 249 501,00	2 220 001,00			
<i>Accompagnement des mutations économiques</i>	1 038 100,00	1 040 100,00	<i>Accompagnement des mutations économiques</i>	1 634 904,00	1 776 702,00

PROGRAMME - Economie sociale et solidaire (ESS), emploi

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	2 249 501,00	2 220 001,00
Dépenses de fonctionnement	357 201,00	347 201,00
Subventions	1 892 300,00	1 872 800,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Animation réseaux emploi</i>	Fonct	5 000,00	68 000,00		
	Subv	63 000,00			
<i>Insertion - ESS</i>	Subv	770 000,00	770 000,00		
	Fonct	318 701,00	418 701,00		
<i>Moyens généraux - Emploi - ESS</i>	Subv	100 000,00			
	Subv	17 800,00	17 800,00		
<i>Soutien aux actions et outils territoriaux</i>	Fonct	3 500,00	825 500,00		
	Subv	822 000,00			
<i>Territoire zéro chômeur</i>	Fonct	20 000,00	120 000,00		
	Subv	100 000,00			

PROGRAMME - Accompagnement des mutations économiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	1 038 100,00	1 040 100,00	Total	1 634 904,00	1 776 702,00
Dépenses de fonctionnement	688 225,00	700 225,00	Recettes de fonctionnement	1 634 904,00	1 776 702,00
Subventions	349 875,00	339 875,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Animation réseaux entreprises</i>	Fonct	60 000,00	165 100,00			
	Subv	105 100,00				
<i>Grands évènements</i>	Fonct	1 000,00	181 000,00			
	Subv	180 000,00				
<i>Moyens généraux - Entrepreneuriat</i>	Fonct	80 000,00	80 000,00			
<i>Outils à la création d'entreprises (TVA)</i>	Fonct	40 000,00	40 000,00	<i>Outils à la création d'entreprises (TVA)</i>	Fonct	105 000,00
				<i>Recette Loyer et redevances tourisme urbain</i>	Fonct	50 000,00
				<i>Redevance et loyer HT</i>	Fonct	1 440 000,00
<i>Redevance occupation restaurants Cité du vin</i>	Fonct	443 000,00	443 000,00	<i>Redevance occupation restaurants Cité du vin</i>	Fonct	181 702,00
	Fonct	76 225,00	131 000,00			
<i>Soutien aux projets filières</i>	Subv	54 775,00				

SECTEUR - SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LA GESTION DU PATRIMOINE

SOUS-SECTEUR - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	50 502 057,4	58 628 532,28	Total	16 534 099,00	9 351 519,00
Frais de personnel					
Attributions de compensation	20 781 238,4	21 067 268,28	Recettes de fonctionnement	6 934 099,00	7 251 519,00
Dépenses de fonctionnement	21 121 819,00	29 861 416,00	Recettes d'investissement	9 600 000,00	2 100 000,00
Dépenses d'investissement	8 599 000,00	7 699 848,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	4 522 555,00	4 242 905,00	<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	740 000,00	764 448,00
<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	5 425 000,00	45 000,00	<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	9 600 000,00	2 100 000,00
<i>Maintenance et énergies</i>	15 420 000,00	28 578 800,00	<i>Maintenance et énergies</i>	5 078 000,00	5 135 202,00
<i>Cité municipale</i>	4 333 264,00	4 684 559,00	<i>Cité municipale</i>	291 980,00	359 529,00
<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	20 000,00	10 000,00	<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	824 119,00	992 340,00

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	4 522 555,00	4 242 905,00	Total	740 000,00	764 448,00
Dépenses de fonctionnement	1 422 555,00	1 592 905,00	Recettes de fonctionnement	740 000,00	764 448,00
Dépenses d'investissement	3 100 000,00	2 650 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Autres bâtiments administratifs - GER</i>	Fonct	61 000,00	1 461 000,00			
<i>Rénovation Sécurité</i>	Invest	1 400 000,00				
<i>Hotel de Ville - GER Rénovation Sécurité</i>	Fonct	359 000,00	1 609 000,00			
	Invest	1 250 000,00				
<i>Moyens généraux - Gestion immobilière</i>	Fonct	1 172 905,00	1 172 905,00	<i>Moyens généraux - Gestion immobilière</i>	Fonct	764 448,00
						764 448,00

PROGRAMME - Acquisitions et cessions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	5 425 000,00	45 000,00	Total	9 600 000,00	2 100 000,00
Dépenses de fonctionnement	3 425 000,00	25 000,00	Recettes d'investissement	9 600 000,00	2 100 000,00
Dépenses d'investissement	2 000 000,00	20 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
			<i>Cessions diverses</i>	Invest	2 100 000,00
<i>Diverses acquisitions immobilières</i>	Fonct	25 000,00			2 100 000,00
	Invest	20 000,00			
		45 000,00			

PROGRAMME - Maintenance et énergies

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	15 420 000,00	28 578 800,00	Total	5 078 000,00	5 135 202,00
Dépenses de fonctionnement	14 100 000,00	26 120 000,00	Recettes de fonctionnement	5 078 000,00	5 135 202,00
Dépenses d'investissement	1 320 000,00	2 458 800,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations			Budget 2023	Total Opérations
<i>Efficacité énergétique et ENR</i>	Invest	2 398 800,00	2 398 800,00				
<i>Energie fluides</i>	Fonct	20 520 000,00	20 520 000,00	<i>Energie fluides</i>	Fonct	5 135 202,00	5 135 202,00
	Fonct	5 600 000,00	5 660 000,00				
<i>GER et maintenance des équipements</i>	Invest	60 000,00					

PROGRAMME - Cité municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	4 333 264,00	4 684 559,00	Total	291 980,00	359 529,00
Dépenses de fonctionnement	2 154 264,00	2 113 511,00	Recettes de fonctionnement	291 980,00	359 529,00
Dépenses d'investissement	2 179 000,00	2 571 048,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		
	<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Cité municipale - Redevances financières</i>	Fonct 540 400,00	2 127 750,00	<i>Cité municipale - Redevances financières</i>	Fonct 4 180,00	4 180,00
	Invest 1 587 350,00				
<i>Cité municipale - Redevances non financières</i>	Fonct 1 217 911,00	2 201 609,00			
	Invest 983 698,00				
<i>Cité municipale - Taxes diverses</i>	Fonct 20 200,00	20 200,00			
<i>Moyens généraux - Cité municipale</i>	Fonct 335 000,00	335 000,00	<i>Moyens généraux - Cité municipale</i>	Fonct 355 349,00	355 349,00

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine non administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	20 000,00	10 000,00	Total	824 119,00	992 340,00
Dépenses de fonctionnement	20 000,00	10 000,00	Recettes de fonctionnement	824 119,00	992 340,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>
				<i>Recettes immobilières (TVA)</i>		
<i>Sécurité et grosses réparations</i>	Fonct	10 000,00	10 000,00	Fonct	992 340,00	992 340,00

SECTEUR - SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LA GESTION DU PATRIMOINE

SOUS-SECTEUR - AMÉLIORER LES RÉSEAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	
Total	10 703 086,5	11 878 284,91	Total	0,00
Frais de personnel				
Attributions de compensation	12 271,84	12 384,91		
Dépenses de fonctionnement	5 308 000,00	7 449 900,00		
Dépenses d'investissement	5 382 814,66	4 416 000,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Gestion du réseau d'éclairage public</i>	2 958 000,00	3 029 900,00
<i>Evolution du réseau d'éclairage public</i>	7 732 814,66	8 836 000,00

PROGRAMME - Gestion du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>2 958 000,00</u>	<u>3 029 900,00</u>
Dépenses de fonctionnement	2 808 000,00	2 849 900,00
Dépenses d'investissement	150 000,00	180 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Maintenance réseaux matériels éclairage public</i>	Fonct	2 364 950,00	2 364 950,00		
	Fonct	484 950,00	664 950,00		
<i>Mises en lumière</i>	Invest	180 000,00			

PROGRAMME - Evolution du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	7 732 814,66	8 836 000,00
Dépenses de fonctionnement	2 500 000,00	4 600 000,00
Dépenses d'investissement	5 232 814,66	4 236 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Energie</i>	Fonct	4 600 000,00	4 600 000,00		
<i>Enfouissement des réseaux</i>	Invest	350 000,00	350 000,00		
<i>PAE BAF réalisation éclairage public</i>	Invest	868 000,00	868 000,00		
<i>Remboursement travaux à BM</i>	Invest	443 000,00	443 000,00		
<i>Réseaux et matériels Eclairage public</i>	Invest	2 575 000,00	2 575 000,00		

POLITIQUE - FAVORISER L'EMANCIPATION TOUT AU LONG DE LA VIE

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2022	BUDGET 2023
TOTAL	181 985 297,21	199 979 931,41	TOTAL	33 336 981,00	33 675 576,79
Frais de personnel	73 675 533,27	82 827 466,91			
Attributions de compensation	1 244 522,11	1 315 592			
Dépenses de fonctionnement	37 824 905,00	44 193 166,00	Recettes de fonctionnement	29 950 804,00	31 299 515,00
Dépenses d'investissement	38 790 566,83	39 559 735,50	Recettes d'investissement	3 386 177,00	2 376 061,79
Subventions	30 449 770,00	32 083 971,00			

SECTEURS :

SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

<i>Agir en prévention sur les facteurs de la santé</i>	2 046 490,82	2 318 977,83
<i>Solidarité et citoyenneté</i>	13 200 141,55	17 418 408,08
<i>Conforter la place des seniors dans la ville</i>	7 369 395,61	8 743 114,59
<i>Accompagner les Quartiers Politique de la Ville</i>	3 614 558,27	3 714 515,88

SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

<i>Agir en prévention sur les facteurs de la santé</i>	301 000,00	238 115,00
<i>Solidarité et citoyenneté</i>	224 660,00	124 660,00
<i>Conforter la place des seniors dans la ville</i>	1 691 680,00	1 691 900,00
<i>Accompagner les Quartiers Politique de la Ville</i>	123 000,00	123 000,00

**PROMOUVOIR L'ÉPANOUISSEMENT ET
L'ÉQUITÉ DÈS LA PETITE ENFANCE**

<i>Equipements de la petite enfance</i>	5 507 600,91	7 279 646,5
<i>Fonctionnement des structures municipales internes et externes de la petite enfance</i>	39 810 278,7	44 781 289,54

**ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES
JEUNES VERS UNE CITOYENNETÉ
ACTIVE**

<i>Education</i>	83 170 497,98	87 434 804,65
<i>Enfance</i>	21 851 223,32	23 399 269,34

FACILITER L'ACCÈS AU LOGEMENT

<i>Accès au logement</i>	5 415 110,05	4 889 905
--------------------------	--------------	-----------

**PROMOUVOIR L'ÉPANOUISSEMENT ET
L'ÉQUITÉ DÈS LA PETITE ENFANCE**

<i>Equipements de la petite enfance</i>	796 478,00	1 168 942,72
<i>Fonctionnement des structures municipales internes et externes de la petite enfance</i>	17 021 624,00	17 653 500,00

**ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES
JEUNES VERS UNE CITOYENNETÉ
ACTIVE**

<i>Education</i>	8 855 539,00	8 322 459,07
<i>Enfance</i>	4 323 000,00	4 353 000,00

FACILITER L'ACCÈS AU LOGEMENT

<i>Accès au logement</i>	0,00	0,00
--------------------------	------	------

SECTEUR - SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

SOUS-SECTEUR - AGIR EN PRÉVENTION SUR LES FACTEURS DE LA SANTÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	2 046 490,82	2 318 977,83	Total	301 000,00	238 115,00
Frais de personnel	1 608 086,69	1 895 554,77			
Attributions de compensation	2 054,13	2 073,06	Recettes de fonctionnement	301 000,00	238 115,00
Dépenses de fonctionnement	229 350,00	194 350,00			
Dépenses d'investissement	167 000,00	167 000,00			
Subventions	40 000,00	60 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Promotion de la santé publique</i>	436 350,00	421 350,00	<i>Promotion de la santé publique</i>	301 000,00	238 115,00
---------------------------------------	------------	------------	---------------------------------------	------------	------------

PROGRAMME - Promotion de la santé publique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	436 350,00	421 350,00	Total	301 000,00	238 115,00
Dépenses de fonctionnement	229 350,00	194 350,00	Recettes de fonctionnement	301 000,00	238 115,00
Dépenses d'investissement	167 000,00	167 000,00			
Subventions	40 000,00	60 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Centres médico scolaires</i>	Invest	167 000,00	167 000,00			
	Fonct	168 400,00	228 400,00			
<i>Promotion de la santé</i>	Subv	60 000,00				
<i>Santé scolaire</i>	Fonct	25 950,00	25 950,00	<i>Santé scolaire</i>	Fonct	238 115,00
						238 115,00

SECTEUR - SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

SOUS-SECTEUR - SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	13 200 141,55	17 418 408,08	Total	224 660,00	124 660,00
Frais de personnel	172 769,62	184 600,87			
Attributions de compensation	368 061,93	372 257,21	Recettes de fonctionnement	100 000,00	
Dépenses de fonctionnement	12 317 150,00	16 393 550,00	Recettes d'investissement	124 660,00	124 660,00
Dépenses d'investissement	124 660,00	0,00			
Subventions	217 500,00	468 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables

12 659 310,00 16 861 550,00

Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables

224 660,00 124 660,00

PROGRAMME - Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	12 659 310,00	16 861 550,00	Total	224 660,00	124 660,00
Dépenses de fonctionnement	12 317 150,00	16 393 550,00	Recettes de fonctionnement	100 000,00	0,00
Dépenses d'investissement	124 660,00		Recettes d'investissement	124 660,00	124 660,00
Subventions	217 500,00	468 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
CCAS	Fonct	16 282 000,00	16 282 000,00			
	Fonct	111 550,00	579 550,00	<i>Moyens généraux - DGSC</i>	Invest	124 660,00
<i>Moyens généraux - DGSC</i>	Subv	468 000,00				124 660,00

SECTEUR - SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

SOUS-SECTEUR - CONFORTER LA PLACE DES SENIORS DANS LA VILLE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	7 369 395,61	8 743 114,59	Total	1 691 680,00	1 691 900,00
Frais de personnel	4 607 235,00	5 449 429,04			
Attributions de compensation	24 955,61	25 185,55	Recettes de fonctionnement	1 691 680,00	1 691 900,00
Dépenses de fonctionnement	2 472 205,00	2 718 500,00			
Dépenses d'investissement	165 000,00	450 000,00			
Subventions	100 000,00	100 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Activités des Séniors</i>	557 205,00	846 500,00	<i>Activités des Séniors</i>	150 680,00	150 900,00
<i>Portage et restauration des séniors</i>	2 180 000,00	2 422 000,00	<i>Portage et restauration des séniors</i>	1 541 000,00	1 541 000,00

PROGRAMME - Activités des Séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	557 205,00	846 500,00	Total	150 680,00	150 900,00
Dépenses de fonctionnement	292 205,00	296 500,00	Recettes de fonctionnement	150 680,00	150 900,00
Dépenses d'investissement	165 000,00	450 000,00			
Subventions	100 000,00	100 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations			Budget 2023	Total Opérations
<i>Animation des clubs Séniors</i>	Fonct	132 500,00	132 500,00	<i>Animation des clubs Séniors</i>	Fonct	125 500,00	125 500,00
<i>BDS BORDEAUX DYNAMIQUE SENIORS</i>	Fonct	13 000,00	13 000,00				
<i>Clubs Séniors - Acquisitions de mobiliers et matériel</i>	Invest	75 000,00	75 000,00				
<i>Clubs Séniors - Entretien et maintenance</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00				
<i>Clubs Séniors - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	375 000,00	375 000,00				
<i>Communication, manifestations et sorties extérieures</i>	Fonct	78 000,00	78 000,00	<i>Communication, manifestations et sorties extérieures</i>	Fonct	25 400,00	25 400,00
<i>Moyens généraux - Séniors</i>	Fonct	53 000,00	53 000,00				
<i>Subventions aux associations en faveur des Séniors</i>	Subv	100 000,00	100 000,00				

PROGRAMME - Portage et restauration des séniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	2 180 000,00	2 422 000,00	Total	1 541 000,00	1 541 000,00
Dépenses de fonctionnement	2 180 000,00	2 422 000,00	Recettes de fonctionnement	1 541 000,00	1 541 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Portage TVA</i>	Fonct	1 711 000,00	1 711 000,00	<i>Portage TVA</i>	Fonct	6 000,00
<i>Restauration clubs seniors (TVA)</i>	Fonct	711 000,00	711 000,00	<i>Restauration clubs seniors (TVA)</i>	Fonct	1 535 000,00

SECTEUR - SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

SOUS-SECTEUR - ACCOMPAGNER LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	3 614 558,27	3 714 515,88	Total	123 000,00	123 000,00
Frais de personnel	1 298 141,01	1 364 591,09			
Attributions de compensation	817,26	824,79	Recettes de fonctionnement	123 000,00	123 000,00
Dépenses de fonctionnement	147 600,00	117 100,00			
Subventions	2 168 000,00	2 232 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Animation sociale et vie locale</i>	1 380 000,00	1 111 000,00	<i>Animation sociale et vie locale</i>	93 000,00
<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	485 600,00	788 100,00	<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	30 000,00
<i>Innovation sociale</i>	450 000,00	450 000,00		123 000,00

PROGRAMME - Animation sociale et vie locale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022
Total	<u>1 380 000,00</u>	<u>1 111 000,00</u>	Total	<u>93 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	30 000,00		Recettes de fonctionnement	93 000,00
Subventions	1 350 000,00	1 111 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Espaces de vie sociale et centres sociaux</i>	Subv	1 111 000,00	1 111 000,00			

PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	485 600,00	788 100,00	Total	30 000,00	123 000,00
Dépenses de fonctionnement	117 600,00	117 100,00	Recettes de fonctionnement	30 000,00	123 000,00
Subventions	368 000,00	671 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations	
				<i>Accompagnement social</i>	Fonct	93 000,00	93 000,00
<i>Dispositifs éducatifs</i>	Subv	100 000,00	100 000,00				
<i>Lutte contre les précarités - Accès au droits</i>	Subv	554 000,00	554 000,00				
<i>Moyens généraux DSU</i>	Fonct	77 100,00	77 100,00				
<i>Santé - Environnement</i>	Fonct	40 000,00	57 000,00	<i>Santé - Environnement</i>	Fonct	30 000,00	30 000,00
	Subv	17 000,00					

PROGRAMME - Innovation sociale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>450 000,00</u>	<u>450 000,00</u>
Subventions	450 000,00	450 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Appel à projet Contrat de ville</i>	Subv	450 000,00	450 000,00			

SECTEUR - PROMOUVOIR L'ÉPANOUISSEMENT ET L'ÉQUITÉ DÈS LA PETITE ENFANCE

SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS DE LA PETITE ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	5 507 600,91	7 279 646,5	Total	796 478,00	1 168 942,72
Frais de personnel	202 648,68	188 194,71			
Attributions de compensation		16 363	Recettes d'investissement	796 478,00	1 168 942,72
Dépenses de fonctionnement	145 000,00	196 000,00			
Dépenses d'investissement	5 159 952,23	6 879 088,79			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance</i>	5 304 952,23	7 075 088,79	<i>Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance</i>	796 478,00	1 168 942,72
---	--------------	--------------	---	------------	--------------

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	5 304 952,23	7 075 088,79	Total	796 478,00	1 168 942,72
Dépenses de fonctionnement	145 000,00	196 000,00	Recettes d'investissement	796 478,00	1 168 942,72
Dépenses d'investissement	5 159 952,23	6 879 088,79			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Annexe Fieffé</i>	Invest	754 570,00	754 570,00			
<i>Crèche A Faulat</i>	Invest	182 755,23	182 755,23			
<i>Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13</i>	Invest	1 360 521,00	1 360 521,00			
<i>Crèche Benauges-Vincent ORU - Construction</i>	Invest	630 142,02	630 142,02	<i>Crèche Benauges-Vincent ORU - Construction</i>	Invest	619 238,00
<i>Crèche Brazza - Construction</i>	Invest	786 000,00	786 000,00	<i>Crèche Brazza - Construction</i>	Invest	323 000,00
<i>Crèche Montgolfier</i>	Invest	643 898,16	643 898,16	<i>Crèche Montgolfier</i>	Invest	226 704,72
<i>Crèches - Entretien, maintenance, équipement</i>	Fonct	196 000,00	196 000,00			
<i>Crèches - Equipement de restauration</i>	Invest	280 000,00	280 000,00			
<i>Crèches - Equipements</i>	Invest	171 835,00	171 835,00			
<i>Crèches Grandir nature : cours buissonnières</i>	Invest	909 000,00	909 000,00			
<i>Crèches - Sécurisation</i>	Invest	52 000,00	52 000,00			
<i>Crèches - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	850 000,00	850 000,00			
<i>Crèche St Augustin - Restructuration</i>	Invest	79 617,38	79 617,38			
<i>Espace petite enfance et polyvalent Lucien Faure</i>	Invest	58 750,00	58 750,00			
<i>Petite Enfance - Etudes de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	120 000,00	120 000,00			

SECTEUR - PROMOUVOIR L'ÉPANOUISSEMENT ET L'ÉQUITÉ DÈS LA PETITE ENFANCE

SOUS-SECTEUR - FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES MUNICIPALES INTERNES ET EXTERNES DE LA PETITE ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	39 810 278,7	44 781 289,54	Total	17 021 624,00	17 653 500,00
Frais de personnel	26 098 662,68	29 517 373,51			
Attributions de compensation	38 855,02	39 213,03	Recettes de fonctionnement	17 021 624,00	17 653 500,00
Dépenses de fonctionnement	4 892 461,00	5 187 153,00			
Dépenses d'investissement	500 000,00	1 200 000,00			
Subventions	8 280 300,00	8 837 550,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Structures sous gestion municipale</i>	1 550 888,00	1 681 580,00	<i>Structures sous gestion municipale</i>	16 798 000,00	17 528 000,00
<i>Structures sous gestion externe</i>	12 121 873,00	13 543 123,00	<i>Structures sous gestion externe</i>	223 624,00	125 500,00

PROGRAMME - Structures sous gestion municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>1 550 888,00</u>	<u>1 681 580,00</u>	Total	<u>16 798 000,00</u>	<u>17 528 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	1 550 888,00	1 681 580,00	Recettes de fonctionnement	16 798 000,00	17 528 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Fonctionnement Accueil collectif</i>	Fonct	1 409 500,00	1 409 500,00	<i>Fonctionnement Accueil collectif</i>	Fonct	17 528 000,00
<i>Fonctionnement Accueil familial</i>	Fonct	113 300,00	113 300,00			
<i>Fonctionnement Autres structures</i>	Fonct	158 780,00	158 780,00			

PROGRAMME - Structures sous gestion externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	12 121 873,00	13 543 123,00	Total	223 624,00	125 500,00
Dépenses de fonctionnement	3 341 573,00	3 505 573,00	Recettes de fonctionnement	223 624,00	125 500,00
Dépenses d'investissement	500 000,00	1 200 000,00			
Subventions	8 280 300,00	8 837 550,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Accompagnement des investissements</i>	Invest	1 200 000,00	1 200 000,00			
<i>DSP</i>	Fonct	1 615 573,00	1 615 573,00	<i>DSP</i>	Fonct	125 500,00
	Fonct	1 890 000,00	10 727 550,00			
<i>Réservation de berceaux</i>	Subv	8 837 550,00				

SECTEUR - ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES JEUNES VERS UNE CITOYENNETÉ ACTIVE

SOUS-SECTEUR - EDUCATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	83 170 497,98	87 434 804,65	Total	8 855 539,00	8 322 459,07
Frais de personnel	37 900 259,54	42 259 844,01			
Attributions de compensation	802 054,89	850 705,93	Recettes de fonctionnement	6 390 500,00	7 240 000,00
Dépenses de fonctionnement	17 354 439,00	19 129 613,00	Recettes d'investissement	2 465 039,00	1 082 459,07
Dépenses d'investissement	26 999 844,55	24 991 741,71			
Subventions	113 900,00	202 900,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	26 999 844,55	24 991 741,71	<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	2 465 039,00	1 082 459,07
<i>Actions éducatives</i>	1 368 400,00	1 366 050,00	<i>Actions éducatives</i>	177 500,00	155 000,00
<i>Vie scolaire</i>	15 981 939,00	17 836 463,00	<i>Vie scolaire</i>	6 211 000,00	7 083 000,00
<i>Vie étudiante</i>	10 100,00				
<i>Engagement et participations des jeunes</i>	107 900,00	130 000,00	<i>Engagement et participations des jeunes</i>	2 000,00	2 000,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	26 999 844,55	24 991 741,71	Total	2 465 039,00	1 082 459,07
Dépenses d'investissement	26 999 844,55	24 991 741,71	Recettes d'investissement	2 465 039,00	1 082 459,07

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Classes vertes - Réhabilitation et extension</i>	Invest	200 000,00	200 000,00			
<i>Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité</i>	Invest	802 361,74	802 361,74			
<i>Ecole J Cocteau - Relocalisation</i>	Invest	2 881 000,00	2 881 000,00			
<i>Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension</i>	Invest	1 000 000,00	1 000 000,00			
<i>Ecoles - Equipement</i>	Invest	450 000,00	450 000,00			
<i>Ecoles Grandir nature : cours buissonnières</i>	Invest	2 592 000,00	2 592 000,00			
<i>Ecoles - Grosses réparations</i>	Invest	6 500 000,00	6 500 000,00	<i>Ecoles - Grosses réparations</i>	Invest	69 000,00
<i>Ecoles - Sécurité - Sureté</i>	Invest	300 000,00	300 000,00			
<i>Education - études de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	300 000,00	300 000,00			
<i>Elémentaire Loucheur</i>	Invest	418 169,65	418 169,65			
<i>Equipement bâtiminaire</i>	Invest	830 000,00	830 000,00	<i>Equipement bâtiminaire</i>	Invest	292 500,00
<i>GS Abadie Niel - Modulaire provisoire (6+3 classes)</i>	Invest	150 000,00	150 000,00			
<i>GS Aubiers</i>	Invest	1 547 750,00	1 547 750,00			
<i>GS Brazza 1 - Création 18 classes</i>	Invest	259 744,00	259 744,00			
<i>GS Chantecrit - acquisition</i>	Invest	1 800 000,00	1 800 000,00			
<i>GS Deschamps - Garonne Eiffel (18 classes) - Marie DE Gournay</i>	Invest	1 877 961,00	1 877 961,00			
<i>GS Montgolfier annexe Montesquieu</i>	Invest	1 605 316,92	1 605 316,92	<i>GS Montgolfier annexe Montesquieu</i>	Invest	720 959,07

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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			<i>Total Opérations</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>GS Pierre Trébod - réhabilitation extension</i>	Invest	477 438,40	477 438,40	
<i>Maternelle Paix</i>	Invest	300 000,00	300 000,00	
<i>PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension</i>	Invest	700 000,00	700 000,00	

PROGRAMME - Actions éducatives

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	1 368 400,00	1 366 050,00	Total	177 500,00	155 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 355 600,00	1 253 250,00	Recettes de fonctionnement	177 500,00	155 000,00
Subventions	12 800,00	112 800,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2023	Total Opérations				Budget 2023	Total Opérations
<i>Accompagnement des activités pédagogiques</i>	Fonct	436 050,00	436 050,00	<i>Accompagnement des activités pédagogiques</i>	Fonct	155 000,00	155 000,00		
<i>Projet Educatif de Territoires</i>	Fonct	69 200,00	169 200,00						
	Subv	100 000,00							
<i>Subventions activités pédagogiques et éducatives</i>	Subv	12 800,00	12 800,00						
<i>Transports</i>	Fonct	748 000,00	748 000,00						

PROGRAMME - Vie scolaire

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	15 981 939,00	17 836 463,00	Total	6 211 000,00	7 083 000,00
Dépenses de fonctionnement	15 955 939,00	17 823 463,00	Recettes de fonctionnement	6 211 000,00	7 083 000,00
Subventions	26 000,00	13 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Ecoles - Entretien, maintenance, équipement</i>	Fonct	700 000,00	700 000,00			
<i>Ecoles privées sous contrat</i>	Fonct	4 015 112,00	4 015 112,00			
<i>Moyens généraux - Education</i>	Fonct	1 007 351,00	1 007 351,00	<i>Moyens généraux - Education</i>	Fonct	201 000,00
	Fonct	12 101 000,00	12 114 000,00	<i>Restauration scolaire</i>	Fonct	6 882 000,00
<i>Restauration scolaire</i>	Subv	13 000,00				6 882 000,00

PROGRAMME - Vie étudiante

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2022

Total 10 100,00

Dépenses de fonctionnement 1 000,00

Subventions 9 100,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2023

Total Opérations

Budget 2023

Total Opérations

PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	107 900,00	130 000,00	Total	2 000,00	2 000,00
Dépenses de fonctionnement	41 900,00	52 900,00	Recettes de fonctionnement	2 000,00	2 000,00
Subventions	66 000,00	77 100,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Conseil municipal des enfants</i>	Fonct	32 000,00	32 000,00			
	Fonct	5 900,00	28 900,00	<i>#jereleveledéfi</i>	Fonct	2 000,00
<i>#jereleveledéfi</i>	Subv	23 000,00				2 000,00
	Fonct	10 000,00	64 100,00			
<i>Mission Jeunesse</i>	Subv	54 100,00				
<i>Moyens généraux - DGEES</i>	Fonct	5 000,00	5 000,00			

SECTEUR - ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES JEUNES VERS UNE CITOYENNETÉ ACTIVE

SOUS-SECTEUR - ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2022	BUDGET 2023		BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	21 851 223,32	23 399 269,34	Total	4 323 000,00	4 353 000,00
Frais de personnel	1 787 730,05	1 967 878,91			
Attributions de compensation	7 723,27	8 969,43	Recettes de fonctionnement	4 323 000,00	4 353 000,00
Dépenses de fonctionnement	266 700,00	246 900,00			
Dépenses d'investissement	335 000,00	1 068 000,00			
Subventions	19 454 070,00	20 107 521,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	14 157 431,00	14 943 573,00	<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	3 723 000,00	3 733 000,00
<i>Accueil et hébergement</i>	431 800,00	1 068 000,00	<i>Accueil et hébergement</i>	600 000,00	620 000,00
<i>Structures d'animation et proximité</i>	5 466 539,00	5 410 848,00			

PROGRAMME - Accueils éducatifs et de loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	14 157 431,00	14 943 573,00	Total	3 723 000,00	3 733 000,00
Dépenses de fonctionnement	74 900,00	24 900,00	Recettes de fonctionnement	3 723 000,00	3 733 000,00
Dépenses d'investissement	65 000,00	65 000,00			
Subventions	14 017 531,00	14 853 673,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Actions en faveur des adolescents</i>	Subv	962 117,00	962 117,00			
<i>Activités périscolaires</i>	Subv	1 367 238,00	1 367 238,00			
	Fonct	24 900,00	11 466 531,00	CAL	Fonct	3 733 000,00
<i>CAL</i>	Invest	65 000,00				
	Subv	11 376 631,00				
<i>Fonctionnement autres structures d'accueil éducatif</i>	Subv	15 000,00	15 000,00			
<i>Pause du midi</i>	Subv	871 971,00	871 971,00			
<i>Pôle spécifique 6-11</i>	Subv	260 716,00	260 716,00			

PROGRAMME - Accueil et hébergement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	431 800,00	1 068 000,00	Total	600 000,00	620 000,00
Dépenses de fonctionnement	161 800,00	185 000,00	Recettes de fonctionnement	600 000,00	620 000,00
Dépenses d'investissement	270 000,00	883 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations			Budget 2023	Total Opérations
<i>La Dune</i>	Fonct	185 000,00	340 000,00	<i>La Dune</i>	Fonct	620 000,00	620 000,00
	Invest	155 000,00					
<i>La Dune démolition gymnase et création restaurant</i>	Invest	728 000,00	728 000,00				

PROGRAMME - Structures d'animation et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	5 466 539,00	5 410 848,00
Dépenses de fonctionnement	30 000,00	37 000,00
Dépenses d'investissement		120 000,00
Subventions	5 436 539,00	5 253 848,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Centres d'animation de Bordeaux (Cultivons le Partage)</i>	Subv	3 516 570,00	3 516 570,00		
	Invest	120 000,00	1 857 278,00		
<i>Maisons de quartier</i>	Subv	1 737 278,00			
<i>Vie associative - Entretien, maintenance, équipement</i>	Fonct	37 000,00	37 000,00		

SECTEUR - FACILITER L'ACCÈS AU LOGEMENT

SOUS-SECTEUR - ACCÈS AU LOGEMENT

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	
Total	5 415 110,05	4 889 905	Total	0,00
Frais de personnel				
Attributions de compensation				
Dépenses de fonctionnement	0,00	10 000,00		
Dépenses d'investissement	5 339 110,05	4 803 905,00		
Subventions	76 000,00	76 000,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Logement	5 415 110,05	4 889 905,00
-----------------	--------------	--------------

PROGRAMME - Logement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	5 415 110,05	4 889 905,00
Dépenses de fonctionnement		10 000,00
Dépenses d'investissement	5 339 110,05	4 803 905,00
Subventions	76 000,00	76 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Aide au parc privé</i>	Invest	486 905,00	486 905,00		
<i>Aide au parc public - subventions aux bailleurs</i>	Invest	3 000 000,00	3 000 000,00		
<i>Concession d'Aménagement In Cité Bordeaux 2022-2025</i>	Invest	1 000 000,00	1 000 000,00		
<i>Gestion aire GDV Buthaud - Promis</i>	Fonct	10 000,00	10 000,00		
<i>Moyens généraux - logement</i>	Subv	76 000,00	76 000,00		
<i>OPAH RU 3</i>	Invest	20 000,00	20 000,00		
<i>soutien à l'accession sociale</i>	Invest	297 000,00	297 000,00		

POLITIQUE - REpondre AUX ASPIRATIONS DEMOCRATIQUES

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2022	BUDGET 2023
TOTAL	73 133 294,26	78 780 883,24	TOTAL	2 856 364,00	2 813 021,38
Frais de personnel	20 753 426,54	21 731 100,90			
Attributions de compensation	24 159 451,53	24 389 786,89			
Dépenses de fonctionnement	13 789 881,00	13 687 553,00	Recettes de fonctionnement	1 973 000,00	1 323 500,00
Dépenses d'investissement	12 797 435,19	17 295 632,45	Recettes d'investissement	883 364,00	1 489 521,38
Subventions	1 633 100,00	1 676 810,00			

SECTEURS :

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE PERMANENTE, ENCOURAGER LES INITIATIVES ASSOCIATIVES

*Faire vivre la démocratie permanente et
encourager les initiatives associatives*

10 380 062,58 14 336 144,1

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE PERMANENTE, ENCOURAGER LES INITIATIVES ASSOCIATIVES

*Faire vivre la démocratie permanente et
encourager les initiatives associatives*

70 000,00 70 000,00

PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ ET LA LUTTE CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS

Lutter contre toutes les discriminations

8 639 761,53 9 647 325,28

PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ ET LA LUTTE CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS

Lutter contre toutes les discriminations

280 364,00 886 351,77

*Agir pour l'égalité entre les femmes et les
hommes*

548 846,33 329 244,89

*Agir pour l'égalité entre les femmes et les
hommes*

0,00 0,00

Accueil et citoyenneté

7 860 939,19 8 424 107,5

Accueil et citoyenneté

639 500,00 556 500,00

VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITÉ

Vie municipale

11 215 659,54 10 922 237,3

VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITÉ

Vie municipale

600 000,00 600 169,61

**UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE
ET RESPONSABLE**

Administration exemplaire

34 488 025,09

35 121 824,17

**UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE
ET RESPONSABLE**

Administration exemplaire

1 266 500,00

700 000,00

SECTEUR - FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE PERMANENTE, ENCOURAGER LES INITIATIVES ASSOCIATIVES

SOUS-SECTEUR - FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE PERMANENTE ET ENCOURAGER LES INITIATIVES ASSOCIATIVES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	10 380 062,58	14 336 144,1	Total	70 000,00	70 000,00
Frais de personnel	6 422 760,74	7 085 526,96			
Attributions de compensation	40 105,17	40 813,69	Recettes de fonctionnement	70 000,00	70 000,00
Dépenses de fonctionnement	321 200,00	476 490,00			
Dépenses d'investissement	2 934 696,67	6 136 703,45			
Subventions	661 300,00	596 610,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Développement de la vie associative</i>	424 700,00	464 700,00	<i>Développement de la vie associative</i>	70 000,00	70 000,00
<i>Restructuration et construction des équipements associatifs</i>	2 685 976,67	4 847 983,45			
<i>Démocratie permanente</i>	806 520,00	1 897 120,00			

PROGRAMME - Développement de la vie associative

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	424 700,00	464 700,00	Total	70 000,00	70 000,00
Dépenses de fonctionnement	126 200,00	126 200,00	Recettes de fonctionnement	70 000,00	70 000,00
Dépenses d'investissement	70 000,00	110 000,00			
Subventions	228 500,00	228 500,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Gestion des salles</i>	Fonct	49 300,00	49 300,00	<i>Gestion des salles</i>	Fonct	70 000,00
<i>Mission hébergement des Associations</i>	Fonct	4 000,00	4 000,00			
<i>Pôle associatif</i>	Fonct	72 900,00	301 400,00			
	Subv	228 500,00				
<i>Salles municipales - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	110 000,00	110 000,00			

PROGRAMME - Restructuration et construction des équipements associatifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>2 685 976,67</u>	<u>4 847 983,45</u>
Dépenses d'investissement	2 685 976,67	4 847 983,45

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>BAF - Démolition / construction équipement associatif C13</i>	Invest	1 012 000,00	1 012 000,00		
<i>BAF - Réalisation d'une structure d'animation</i>	Invest	250 000,00	250 000,00		
<i>Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation</i>	Invest	79 483,45	79 483,45		
<i>Brazza structure d'animation jeunesse</i>	Invest	2 130 000,00	2 130 000,00		
<i>Entrepôt Leydet - démolition, reconstruction équipements associatifs</i>	Invest	250 000,00	250 000,00		
<i>Équipements associatifs - études de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	60 000,00	60 000,00		
<i>Équipements associatifs - GER, Renovations et Sécurité</i>	Invest	598 000,00	598 000,00		
<i>PRU Aubiers - Requalification et extension centre social</i>	Invest	268 500,00	268 500,00		
<i>Structure animation "L'escargot" - réhabilitation, extension</i>	Invest	200 000,00	200 000,00		

PROGRAMME - Démocratie permanente

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	806 520,00	1 897 120,00
Dépenses de fonctionnement	195 000,00	350 290,00
Dépenses d'investissement	178 720,00	1 178 720,00
Subventions	432 800,00	368 110,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Budget participatif 2021-2026</i>	Invest	1 000 000,00	1 000 000,00		
<i>Contrat démocratique</i>	Subv	40 000,00	40 000,00		
<i>FIL 2021 - 2026</i>	Fonct	105 690,00	352 800,00		
	Subv	247 110,00			
<i>FIQ 2021 - 2026</i>	Invest	163 720,00	163 720,00		
	Fonct	244 600,00	340 600,00		
<i>Moyens généraux - Démocratie participative</i>	Invest	15 000,00			
	Subv	81 000,00			

SECTEUR - PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ ET LA LUTTE CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS

SOUS-SECTEUR - LUTTER CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2022	BUDGET 2023		BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	8 639 761,53	9 647 325,28	Total	280 364,00	886 351,77
Frais de personnel	210 659,15	257 497,80	Recettes de fonctionnement	7 000,00	7 000,00
Attributions de compensation	16 563,86	17 998,48	Recettes d'investissement	273 364,00	879 351,77
Dépenses de fonctionnement	147 000,00	144 000,00			
Dépenses d'investissement	8 053 538,52	9 000 329,00			
Subventions	212 000,00	227 500,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	254 000,00	236 500,00	<i>Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	7 000,00	7 000,00
<i>Handicap et accessibilité à la cité</i>	8 158 538,52	9 135 329,00	<i>Handicap et accessibilité à la cité</i>	273 364,00	879 351,77

PROGRAMME - Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	254 000,00	236 500,00	Total	7 000,00	7 000,00
Dépenses de fonctionnement	62 000,00	69 000,00	Recettes de fonctionnement	7 000,00	7 000,00
Dépenses d'investissement	30 000,00				
Subventions	162 000,00	167 500,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Lutte contre les discriminations</i>	Fonct	69 000,00	236 500,00	<i>Lutte contre les discriminations</i>	Fonct	7 000,00
	Subv	167 500,00				7 000,00

PROGRAMME - Handicap et accessibilité à la cité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	8 158 538,52	9 135 329,00	Total	273 364,00	879 351,77
Dépenses de fonctionnement	85 000,00	75 000,00	Recettes d'investissement	273 364,00	879 351,77
Dépenses d'investissement	8 023 538,52	9 000 329,00			
Subventions	50 000,00	60 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations	
<i>Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	300 000,00	300 000,00				
<i>Culture - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	545 000,00	545 000,00	<i>Culture - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	273 364,00	273 364,00
<i>Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	350 000,00	350 000,00				
<i>Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	2 057 000,00	2 057 000,00				
<i>Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	1 800 000,00	1 800 000,00				
	Fonct	75 000,00	469 500,00	<i>Handicap (dont mise en accessibilité)</i>	Invest	605 987,77	605 987,77
<i>Handicap (dont mise en accessibilité)</i>	Invest	334 500,00					
	Subv	60 000,00					
<i>Petite enfance - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	320 000,00	320 000,00				
<i>Solidarité et Citoyenneté- Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	86 027,00	86 027,00				
<i>Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	2 198 802,00	2 198 802,00				
<i>Structures d'animation - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	617 000,00	617 000,00				
<i>Vie associative - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP</i>	Invest	392 000,00	392 000,00				

SECTEUR - PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ ET LA LUTTE CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS

SOUS-SECTEUR - AGIR POUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	
Total	548 846,33	329 244,89	Total	0,00
Frais de personnel	68 796,33	85 694,89		
Attributions de compensation				
Dépenses de fonctionnement	50 050,00	50 050,00		
Dépenses d'investissement	250 000,00	0,00		
Subventions	180 000,00	193 500,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Actions en faveur de l'égalité femmes hommes</i>	480 050,00	243 550,00
---	------------	------------

PROGRAMME - Actions en faveur de l'égalité femmes hommes

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	480 050,00	243 550,00
Dépenses de fonctionnement	50 050,00	50 050,00
Dépenses d'investissement	250 000,00	
Subventions	180 000,00	193 500,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Egalité Femmes - Hommes</i>	Fonct	50 050,00	243 550,00			
	Subv	193 500,00				

SECTEUR - PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ ET LA LUTTE CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS

SOUS-SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	7 860 939,19	8 424 107,5	Total	639 500,00	556 500,00
Frais de personnel	6 910 846,85	7 475 335,09			
Attributions de compensation	49 064,34	54 144,41	Recettes de fonctionnement	639 500,00	556 500,00
Dépenses de fonctionnement	363 028,00	353 628,00			
Dépenses d'investissement	538 000,00	541 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Elections, Etat-civil</i>	117 900,00	71 500,00	<i>Elections, Etat-civil</i>	339 500,00	256 500,00
<i>Activités funéraires</i>	783 128,00	823 128,00	<i>Activités funéraires</i>	300 000,00	300 000,00

PROGRAMME - Elections, Etat-civil

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	117 900,00	71 500,00	Total	339 500,00	256 500,00
Dépenses de fonctionnement	114 900,00	70 500,00	Recettes de fonctionnement	339 500,00	256 500,00
Dépenses d'investissement	3 000,00	1 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Elections, recensement</i>	Fonct 5 000,00	5 000,00	<i>Elections, recensement</i>	Fonct 50 500,00	50 500,00
<i>Formalités administratives</i>	Fonct 65 500,00	66 500,00	<i>Formalités administratives</i>	Fonct 206 000,00	206 000,00
	Invest 1 000,00				

PROGRAMME - Activités funéraires

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	783 128,00	823 128,00	Total	300 000,00	300 000,00
Dépenses de fonctionnement	248 128,00	283 128,00	Recettes de fonctionnement	300 000,00	300 000,00
Dépenses d'investissement	535 000,00	540 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2023	Total Opérations				Budget 2023	Total Opérations
<i>Acquisition de matériel pour les cimetières</i>	Invest	35 000,00	35 000,00						
<i>Cimetières - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	505 000,00	505 000,00						
<i>Moyens généraux - cimetières</i>	Fonct	283 128,00	283 128,00	<i>Moyens généraux - cimetières</i>	Fonct	300 000,00	300 000,00		

SECTEUR - VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITÉ

SOUS-SECTEUR - VIE MUNICIPALE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	11 215 659,54	10 922 237,3	Total	600 000,00	600 169,61
Frais de personnel	6 111 196,85	5 605 732,42			
Attributions de compensation	2 414 854,69	2 437 104,88	Recettes d'investissement	600 000,00	600 169,61
Dépenses de fonctionnement	1 681 308,00	1 680 700,00			
Dépenses d'investissement	888 500,00	1 033 500,00			
Subventions	119 800,00	165 200,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Relations internationales</i>	370 400,00	388 424,00			
<i>Cabinet</i>	330 058,00	341 008,00			
<i>Communication externe</i>	1 111 300,00	1 270 889,00			
<i>Coopération territoriale et européenne</i>	877 850,00	879 079,00	<i>Coopération territoriale et européenne</i>	600 000,00	600 169,61

PROGRAMME - Relations internationales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	370 400,00	388 424,00
Dépenses de fonctionnement	250 600,00	223 224,00
Subventions	119 800,00	165 200,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Moyens généraux - RI</i>	Fonct	223 224,00	223 224,00		
<i>Subventions - RI</i>	Subv	165 200,00	165 200,00		

PROGRAMME - Cabinet

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	330 058,00	341 008,00
Dépenses de fonctionnement	327 558,00	338 508,00
Dépenses d'investissement	2 500,00	2 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Manifestations publiques</i>	Fonct	71 208,00	71 208,00		
	Fonct	9 200,00	11 700,00		
<i>Moyens généraux - Cabinet</i>	Invest	2 500,00			
<i>Réceptions</i>	Fonct	258 100,00	258 100,00		

PROGRAMME - Communication externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>1 111 300,00</u>	<u>1 270 889,00</u>
Dépenses de fonctionnement	1 085 300,00	1 099 889,00
Dépenses d'investissement	26 000,00	171 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
Communication	Fonct	987 189,00	1 153 189,00		
	Invest	166 000,00			
Presse	Fonct	112 700,00	117 700,00		
	Invest	5 000,00			

PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	877 850,00	879 079,00	Total	600 000,00	600 169,61
Dépenses de fonctionnement	17 850,00	19 079,00	Recettes d'investissement	600 000,00	600 169,61
Dépenses d'investissement	860 000,00	860 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2023	Total Opérations				Budget 2023	Total Opérations
<i>FDAEC - Prévision budgétaire</i>	Invest	860 000,00		860 000,00	<i>FDAEC - Prévision budgétaire</i>	Invest	600 169,61		600 169,61
<i>Moyens généraux - Coopération territoriale</i>	Fonct	19 079,00		19 079,00					

SECTEUR - UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE ET RESPONSABLE

SOUS-SECTEUR - ADMINISTRATION EXEMPLAIRE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	34 488 025,09	35 121 824,17	Total	1 266 500,00	700 000,00
Frais de personnel	1 029 166,62	1 221 313,74			
Attributions de compensation	21 638 863,47	21 839 725,43	Recettes de fonctionnement	1 256 500,00	690 000,00
Dépenses de fonctionnement	11 227 295,00	10 982 685,00	Recettes d'investissement	10 000,00	10 000,00
Dépenses d'investissement	132 700,00	584 100,00			
Subventions	460 000,00	494 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Elus</i>	2 406 200,00	2 406 200,00			
<i>Evaluation et performance</i>	632 845,00	497 850,00			
<i>Prestations statutaires et sociales</i>	4 995 550,00	4 942 270,00	<i>Prestations statutaires et sociales</i>	274 500,00	218 000,00
<i>Restauration du personnel assujettie</i>	1 204 800,00	800 500,00	<i>Restauration du personnel assujettie</i>	792 000,00	232 000,00
<i>Sécurité Juridique</i>	1 284 100,00	1 532 620,00	<i>Sécurité Juridique</i>	200 000,00	250 000,00
<i>Logistique et magasin mutualisé</i>	1 296 500,00	1 773 500,00			
<i>Coordination et appui</i>		107 845,00			

PROGRAMME - Elus

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>2 406 200,00</u>	<u>2 406 200,00</u>
Dépenses de fonctionnement	2 406 200,00	2 406 200,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Fonctionnement des Groupes élus</i>	Fonct	109 200,00	109 200,00		
<i>Groupes élus - DRH</i>	Fonct	350 000,00	350 000,00		
<i>Indemnités des élus</i>	Fonct	1 822 000,00	1 822 000,00		
<i>Moyens généraux - Elus</i>	Fonct	125 000,00	125 000,00		

PROGRAMME - Evaluation et performance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	632 845,00	497 850,00
Dépenses de fonctionnement	632 845,00	497 850,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Animation managériale</i>	Fonct	52 900,00	52 900,00			
<i>Coordination et appui</i>	Fonct	110 000,00	110 000,00			
<i>Performance-Evaluation-Audit</i>	Fonct	334 950,00	334 950,00			

PROGRAMME - Prestations statutaires et sociales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	4 995 550,00	4 942 270,00	Total	274 500,00	218 000,00
Dépenses de fonctionnement	4 482 850,00	4 399 170,00	Recettes de fonctionnement	264 500,00	208 000,00
Dépenses d'investissement	52 700,00	49 100,00	Recettes d'investissement	10 000,00	10 000,00
Subventions	460 000,00	494 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations	
<i>Aide à l'exercice syndical</i>	Fonct	3 000,00	3 000,00				
<i>Cellule d'écoute</i>	Fonct	35 000,00	35 000,00				
<i>Déplacement</i>	Fonct	280 000,00	280 000,00				
<i>Formation</i>	Fonct	695 500,00	695 500,00				
<i>Frais accident du travail</i>	Fonct	223 000,00	223 000,00				
<i>Moyens généraux - Médecine et prévention</i>	Fonct	52 450,00	52 450,00				
	Fonct	2 291 250,00	2 804 350,00	<i>Moyens généraux - Prestations aux services</i>	Fonct	78 000,00	78 000,00
<i>Moyens généraux - Prestations aux services</i>	Invest	19 100,00					
	Subv	494 000,00					
<i>Service social</i>	Fonct	111 970,00	141 970,00	<i>Service social</i>	Invest	10 000,00	10 000,00
	Invest	30 000,00					
<i>SIVU (TVA)</i>	Fonct	287 000,00	287 000,00	<i>SIVU (TVA)</i>	Fonct	50 000,00	50 000,00
<i>Tickets restaurant (TVA)</i>	Fonct	420 000,00	420 000,00	<i>Tickets restaurant (TVA)</i>	Fonct	80 000,00	80 000,00

PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>1 204 800,00</u>	<u>800 500,00</u>	Total	<u>792 000,00</u>	<u>232 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	1 204 800,00	800 500,00	Recettes de fonctionnement	792 000,00	232 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2023	Total Opérations				Budget 2023	Total Opérations	
<i>Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)</i>	Fonct	600 500,00	600 500,00				<i>Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)</i>	Fonct	232 000,00	232 000,00
<i>Autres lieux de restauration - DRH (TVA)</i>	Fonct	200 000,00	200 000,00							

PROGRAMME - Sécurité Juridique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>1 284 100,00</u>	<u>1 532 620,00</u>	Total	<u>200 000,00</u>	<u>250 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	1 274 100,00	1 522 620,00	Recettes de fonctionnement	200 000,00	250 000,00
Dépenses d'investissement	10 000,00	10 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Assurances et autres redevables</i>	Fonct	1 135 520,00	<i>Assurances et autres redevables</i>	Fonct	250 000,00
	Fonct	1 135 520,00			
<i>Moyens généraux - Affaires juridiques</i>	Fonct	387 100,00			
	Invest	10 000,00			
		397 100,00			250 000,00

PROGRAMME - Logistique et magasin mutualisé

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>1 296 500,00</u>	<u>1 773 500,00</u>
Dépenses de fonctionnement	1 226 500,00	1 248 500,00
Dépenses d'investissement	70 000,00	525 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Equipements pour les services municipaux</i>	Invest	525 000,00	525 000,00		
<i>Habillement</i>	Fonct	300 000,00	300 000,00		
<i>Moyens généraux - Logistique</i>	Fonct	101 000,00	101 000,00		
<i>Moyens généraux - Magasin mutualisé</i>	Fonct	541 500,00	541 500,00		
<i>Nettoyage</i>	Fonct	306 000,00	306 000,00		

PROGRAMME - Coordination et appui

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2023

Total 107 845,00

Dépenses de fonctionnement

107 845,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2023

Total Opérations

Budget 2023

Total Opérations

Moyens généraux - coordination et appui

Fonct

107 845,00

107 845,00

POLITIQUE - LA VILLE EN COMMUN

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2022	BUDGET 2023
TOTAL	130 349 464,37	150 099 277,46	TOTAL	12 176 187,00	14 259 974,88
Frais de personnel	54 686 054,11	60 362 600,86			
Attributions de compensation	2 345 202,09	2 631 137,52			
Dépenses de fonctionnement	29 426 196,00	30 363 815,00	Recettes de fonctionnement	7 813 543,00	8 588 973,00
Dépenses d'investissement	35 127 915,17	46 856 687,08	Recettes d'investissement	4 362 644,00	5 671 001,88
Subventions	8 764 097,00	9 885 037,00			

SECTEURS :

LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE : PRÉVENTION, ACTION SOCIALE ET POLICE DE PROXIMITÉ

*Tranquillité publique, sécurité et
prévention*

13 952 761,67 13 748 515,66

LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE : PRÉVENTION, ACTION SOCIALE ET POLICE DE PROXIMITÉ

*Tranquillité publique, sécurité et
prévention*

4 188 893,00 2 883 893,00

GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

*Equipements et sites sportifs
communaux*

31 605 846,01 41 924 054,57

GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

*Equipements et sites sportifs
communaux*

3 271 425,00 4 743 694,48

Partenariat et animation

4 787 415,93 5 699 152,59

Partenariat et animation

30 000,00 205 000,00

**LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES
ET TOUS**

<i>Etablissements et sites culturels municipaux</i>	40 071 357,66	43 673 332,32
<i>Soutien aux acteurs culturels</i>	27 234 243,85	29 097 115,5
<i>Préservation nécessaire du patrimoine culturel</i>	12 697 839,25	15 957 106,82

**LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES
ET TOUS**

<i>Etablissements et sites culturels municipaux</i>	2 637 650,00	3 368 580,00
<i>Soutien aux acteurs culturels</i>	1 034 000,00	1 015 000,00
<i>Préservation nécessaire du patrimoine culturel</i>	1 014 219,00	2 043 807,40

SECTEUR - LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE : PRÉVENTION, ACTION SOCIALE ET POLICE DE PROXIMITÉ

SOUS-SECTEUR - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	13 952 761,67	13 748 515,66	Total	4 188 893,00	2 883 893,00
Frais de personnel	9 579 270,65	10 404 894,36			
Attributions de compensation	482 671,02	693 166,3	Recettes de fonctionnement	2 038 893,00	2 033 893,00
Dépenses de fonctionnement	728 320,00	763 850,00	Recettes d'investissement	2 150 000,00	850 000,00
Dépenses d'investissement	2 525 000,00	1 160 000,00			
Subventions	637 500,00	726 605,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Tranquillité publique et prévention de la délinquance</i>	1 445 670,00	1 499 355,00			
<i>Sécurité civile</i>	2 445 150,00	1 151 100,00	<i>Sécurité civile</i>	4 188 893,00	2 883 893,00

PROGRAMME - Tranquillité publique et prévention de la délinquance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	1 445 670,00	1 499 355,00
Dépenses de fonctionnement	488 170,00	522 750,00
Dépenses d'investissement	320 000,00	250 000,00
Subventions	637 500,00	726 605,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Médiation</i>	Subv	500 105,00	500 105,00		
	Fonct	295 550,00	345 550,00		
<i>Moyens généraux - Police municipale</i>	Invest	50 000,00			
	Fonct	67 200,00	293 700,00		
<i>Prévention</i>	Subv	226 500,00			
	Fonct	160 000,00	360 000,00		
<i>Vidéoprotection</i>	Invest	200 000,00			

PROGRAMME - Sécurité civile

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	2 445 150,00	1 151 100,00	Total	4 188 893,00	2 883 893,00
Dépenses de fonctionnement	240 150,00	241 100,00	Recettes de fonctionnement	2 038 893,00	2 033 893,00
Dépenses d'investissement	2 205 000,00	910 000,00	Recettes d'investissement	2 150 000,00	850 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations			Budget 2023	Total Opérations
<i>Gestion des périls</i>	Invest	700 000,00	700 000,00	<i>Gestion des périls</i>	Invest	700 000,00	700 000,00
				<i>Lutte contre les nuisances (assujettie TVA)</i>	Fonct	40 000,00	40 000,00
<i>Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé</i>	Fonct	211 100,00	366 100,00	<i>Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé</i>	Fonct	1 993 893,00	2 143 893,00
	Invest	155 000,00			Invest	150 000,00	
	Fonct	30 000,00	85 000,00				
<i>Protection civile</i>	Invest	55 000,00					

SECTEUR - GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS ET SITES SPORTIFS COMMUNAUX

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	31 605 846,01	41 924 054,57	Total	3 271 425,00	4 743 694,48
Frais de personnel	9 393 354,34	10 510 102,20	Recettes de fonctionnement	2 073 000,00	1 966 500,00
Attributions de compensation	113 441,09	115 236,32	Recettes d'investissement	1 198 425,00	2 777 194,48
Dépenses de fonctionnement	3 155 789,00	2 919 440,00			
Dépenses d'investissement	18 777 329,58	28 218 344,05			
Subventions	165 932,00	160 932,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Equipements sport haut niveau</i>	903 188,00	2 800 213,00	<i>Equipements sport haut niveau</i>	302 000,00	302 000,00
<i>Rénovation et sécurité des équipements sportifs</i>	1 665 000,00	772 198,06	<i>Rénovation et sécurité des équipements sportifs</i>		65 000,00
<i>Gestion des équipements aquatiques et nautiques</i>	273 255,00	300 200,00	<i>Gestion des équipements aquatiques et nautiques</i>	1 165 000,00	1 177 500,00
<i>Gestion Salles et Stades</i>	951 800,00	956 040,00	<i>Gestion Salles et Stades</i>	10 000,00	10 000,00
<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	16 392 329,58	24 832 132,99	<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	829 425,00	2 162 389,48
<i>Gestion des équipements sportifs délégués</i>	1 913 478,00	1 637 932,00	<i>Gestion des équipements sportifs délégués</i>	965 000,00	1 026 805,00

PROGRAMME - Equipements sport haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	903 188,00	2 800 213,00	Total	302 000,00	302 000,00
Dépenses de fonctionnement	203 188,00	206 200,00	Recettes de fonctionnement	302 000,00	302 000,00
Dépenses d'investissement	700 000,00	2 594 013,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2023	Total Opérations				Budget 2023	Total Opérations
<i>Moyens généraux - Stade Chaban Delmas</i>	Fonct	206 200,00		206 200,00	<i>Moyens généraux - Stade Chaban Delmas</i>	Fonct	302 000,00		302 000,00
<i>Stade Chaban Delmas - Rénovation et vétusté</i>	Invest	232 000,00		232 000,00					
<i>Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	2 362 013,00		2 362 013,00					

PROGRAMME - Rénovation et sécurité des équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023
Total	<u>1 665 000,00</u>	<u>772 198,06</u>	Total	<u>65 000,00</u>
Dépenses d'investissement	1 665 000,00	772 198,06	Recettes d'investissement	65 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations	
<i>Equipements sportifs - Etudes de faisabilité, diagnostics</i>	Invest	288 000,00	288 000,00				
<i>Gymnase Brun - Rénovation charpente</i>	Invest	230 000,00	230 000,00				
<i>Gymnase Promis - Rénovation</i>	Invest	30 891,46	30 891,46				
<i>Piscines - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	33 306,60	33 306,60				
<i>Piscine Tissot - Aménagement vestiaires du personnel</i>	Invest	150 000,00	150 000,00				
<i>Stade Chaban Delmas - espaces sportifs du parc Lescure</i>	Invest	40 000,00	40 000,00				
				<i>Espaces sportifs des quais</i>	Invest	65 000,00	65 000,00

PROGRAMME - Gestion des équipements aquatiques et nautiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>273 255,00</u>	<u>300 200,00</u>	Total	<u>1 165 000,00</u>	<u>1 177 500,00</u>
Dépenses de fonctionnement	273 255,00	300 200,00	Recettes de fonctionnement	1 165 000,00	1 177 500,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations	
<i>Piscines - Fonctionnement et petites réparations</i>	Fonct	300 200,00	300 200,00	<i>AOT Distributeurs denrées, boissons, articles de natation (TVA)</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00
				<i>Piscines - Fonctionnement et petites réparations</i>	Fonct	1 157 500,00	1 157 500,00

PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	951 800,00	956 040,00	Total	10 000,00	10 000,00
Dépenses de fonctionnement	951 800,00	956 040,00	Recettes de fonctionnement	10 000,00	10 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Moyens généraux - Direction des Sports</i>	Fonct	6 090,00	6 090,00			
<i>Moyens généraux - Entretien équipements couverts</i>	Fonct	495 500,00	495 500,00			
<i>Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs</i>	Fonct	454 450,00	454 450,00	<i>Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs</i>	Fonct	10 000,00

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	16 392 329,58	24 832 132,99	Total	829 425,00	2 162 389,48
Dépenses d'investissement	16 392 329,58	24 832 132,99	Recettes d'investissement	829 425,00	2 162 389,48

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations	
<i>Aménagement d'un Bowl skate Rive Droite</i>	Invest	42 000,00	42 000,00				
<i>BAF - Préau Sportif</i>	Invest	482 850,00	482 850,00				
<i>Centre Emulation Nautique de Bx - Rénovation globale</i>	Invest	100 000,00	100 000,00				
<i>Equipements sportifs délégués - GER Sécurité 2021</i>	Invest	1 881 536,79	1 881 536,79	<i>City stade du Lauzun - Reconstruction</i>	Invest	37 590,00	37 590,00
<i>Equipements sportifs - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	3 008 200,53	3 008 200,53				
<i>Gymnase BAF / Haku-MICHIGAMI</i>	Invest	865 434,05	865 434,05	<i>Gymnase BAF / Haku-MICHIGAMI</i>	Invest	284 531,60	284 531,60
<i>Gymnase Charles Martin Bacalan</i>	Invest	238 000,00	238 000,00				
<i>Gymnase et salle escrime Brazza - Construction</i>	Invest	5 412 897,00	5 412 897,00				
<i>MOA GER équipement sportifs</i>	Invest	2 210 114,99	2 210 114,99				
<i>Niel Hortense - Espace sportif de plein air</i>	Invest	291 667,00	291 667,00				
<i>Piscine du Grand Parc - Réfection fonds bassin</i>	Invest	4 233 842,94	4 233 842,94				
<i>Piscine Galin - Restructuration</i>	Invest	2 632 063,98	2 632 063,98	<i>Piscine Galin - Restructuration</i>	Invest	1 578 467,88	1 578 467,88
<i>Piscine Judaïque - Rénovation</i>	Invest	3 068 315,95	3 068 315,95				
<i>Piscines - GER Sécurité</i>	Invest	275 209,76	275 209,76				
<i>Piscine Stéhélin - restructuration en bassin nordique</i>	Invest	90 000,00	90 000,00				
				<i>Skate parc des quais - Travaux et GER</i>	Invest	261 800,00	261 800,00

PROGRAMME - Gestion des équipements sportifs délégués

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	1 913 478,00	1 637 932,00	Total	965 000,00	1 026 805,00
Dépenses de fonctionnement	1 727 546,00	1 457 000,00	Recettes de fonctionnement	596 000,00	477 000,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00	Recettes d'investissement	369 000,00	549 805,00
Subventions	165 932,00	160 932,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations	
<i>Equip. délégation Sports et Loisirs</i>	Fonct	1 457 000,00	1 457 000,00	<i>Redevance - Gestion des équipements (TVA)</i>	Fonct	477 000,00	477 000,00
<i>Subventions de gestion pour les clubs sportifs</i>	Subv	160 932,00	160 932,00	<i>Stadium - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	549 805,00	549 805,00
<i>Subventions d'équipement aux clubs et associations</i>	Invest	20 000,00	20 000,00				

SECTEUR - GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

SOUS-SECTEUR - PARTENARIAT ET ANIMATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	4 787 415,93	5 699 152,59	Total	30 000,00	205 000,00
Frais de personnel	534 170,93	785 577,59			
Attributions de compensation			Recettes de fonctionnement	30 000,00	205 000,00
Dépenses de fonctionnement	812 180,00	1 001 075,00			
Dépenses d'investissement	80 000,00	5 000,00			
Subventions	3 361 065,00	3 907 500,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	2 279 000,00	2 946 000,00	<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	140 000,00
<i>Partenariats avec les clubs et politique d'animation</i>	1 974 245,00	1 967 575,00	<i>Partenariats avec les clubs et politique d'animation</i>	30 000,00

PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2023
Total	2 279 000,00	2 946 000,00	Total	140 000,00
Dépenses de fonctionnement	359 000,00	549 000,00	Recettes de fonctionnement	140 000,00
Subventions	1 920 000,00	2 397 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Convention partenariat clubs haut niveau</i>	Subv	1 002 000,00	1 002 000,00			
	Fonct	370 000,00	1 100 000,00			
<i>Convention sports pro</i>	Subv	730 000,00				
	Fonct	179 000,00	704 000,00			
<i>Evènementiel haut niveau</i>	Subv	525 000,00				
<i>Mécénat sportif</i>	Subv	140 000,00	140 000,00	<i>Mécénat sportif</i>	Fonct	140 000,00
						140 000,00

PROGRAMME - Partenariats avec les clubs et politique d'animation

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	1 974 245,00	1 967 575,00	Total	30 000,00	65 000,00
Dépenses de fonctionnement	453 180,00	452 075,00	Recettes de fonctionnement	30 000,00	65 000,00
Dépenses d'investissement	80 000,00	5 000,00			
Subventions	1 441 065,00	1 510 500,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Contrat d'objectifs "sports éducatif et de loisirs"</i>	Subv	1 455 500,00	1 455 500,00			
	Fonct	153 500,00	208 500,00			
<i>Evènementiel</i>	Subv	55 000,00				
	Fonct	143 300,00	148 300,00			
<i>Sport pour tous</i>	Invest	5 000,00				
<i>Sport scolaire</i>	Fonct	155 275,00	155 275,00	<i>Sport scolaire</i>	Fonct	65 000,00
						65 000,00

SECTEUR - LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS

SOUS-SECTEUR - ETABLISSEMENTS ET SITES CULTURELS MUNICIPAUX

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	40 071 357,66	43 673 332,32	Total	2 637 650,00	3 368 580,00
Frais de personnel	32 697 255,22	35 703 047,13			
Attributions de compensation	399 695,44	460 529,19	Recettes de fonctionnement	2 637 650,00	3 368 580,00
Dépenses de fonctionnement	4 727 407,00	5 070 950,00			
Dépenses d'investissement	2 247 000,00	2 438 806,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial</i>	74 300,00	84 300,00			
<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	432 700,00	432 700,00	<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	700 500,00	747 500,00
<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	571 000,00	571 000,00	<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	446 500,00	368 000,00
<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	356 500,00	306 500,00	<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	250 000,00	281 180,00
<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	179 000,00	224 000,00	<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	110 000,00	10 000,00
<i>Musée des Beaux-Arts</i>	270 857,00	270 550,00	<i>Musée des Beaux-Arts</i>	190 000,00	212 000,00
<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	434 450,00	433 800,00	<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	245 000,00	340 000,00
<i>Etablissements culturels, collections et équipement</i>	300 000,00	300 000,00			

Développement de la lecture publique et politique du livre	1 779 000,00	1 862 500,00	Développement de la lecture publique et politique du livre	66 350,00	70 100,00
Renforcer la lisibilité des actions culturelles	1 196 000,00	1 827 000,00	Renforcer la lisibilité des actions culturelles	25 000,00	730 000,00
Jardin Botanique	256 600,00	196 600,00	Jardin Botanique	54 000,00	55 000,00
Base sous-marine	150 000,00		Base sous-marine	437 000,00	450 000,00
Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations	690 000,00	706 806,00			
Salle des fêtes du Grand Parc	284 000,00	294 000,00	Salle des fêtes du Grand Parc	113 300,00	104 800,00

PROGRAMME - Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	74 300,00	84 300,00
Dépenses de fonctionnement	54 300,00	64 300,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Action culturelle - Animation du patrimoine</i>	Fonct	45 600,00	65 600,00		
	Invest	20 000,00			
<i>Moyens généraux - Animation du patrimoine</i>	Fonct	18 700,00	18 700,00		

PROGRAMME - Conservatoire Jacques Thibaud

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	432 700,00	432 700,00	Total	700 500,00	747 500,00
Dépenses de fonctionnement	282 700,00	282 700,00	Recettes de fonctionnement	700 500,00	747 500,00
Dépenses d'investissement	150 000,00	150 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2023	Total Opérations				Budget 2023	Total Opérations
<i>Action culturelle - Conservatoire</i>	Fonct	55 000,00		55 000,00					
<i>CNR - Acquisition et réparation de matériel musical</i>	Invest	150 000,00		150 000,00					
<i>Moyens généraux - Conservatoire</i>	Fonct	227 700,00		227 700,00	<i>Moyens généraux - Conservatoire</i>	Fonct	747 500,00		747 500,00

PROGRAMME - CAPC - Musée d'Art Contemporain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	571 000,00	571 000,00	Total	446 500,00	368 000,00
Dépenses de fonctionnement	522 000,00	522 000,00	Recettes de fonctionnement	446 500,00	368 000,00
Dépenses d'investissement	49 000,00	49 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2023	Total Opérations				Budget 2023	Total Opérations
<i>Action culturelle - CAPC</i>	Fonct	350 000,00		350 000,00					
<i>Boutique du CAPC assujettie TVA</i>	Fonct	60 000,00		60 000,00	<i>Boutique du CAPC assujettie TVA</i>	Fonct	60 000,00		60 000,00
<i>CAPC - Collections</i>	Invest	49 000,00		49 000,00					
<i>Moyens généraux - CAPC</i>	Fonct	112 000,00		112 000,00	<i>Moyens généraux - CAPC</i>	Fonct	243 000,00		243 000,00
					<i>Recettes du CAPC (TVA)</i>	Fonct	65 000,00		65 000,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	356 500,00	306 500,00	Total	250 000,00	281 180,00
Dépenses de fonctionnement	272 500,00	272 500,00	Recettes de fonctionnement	250 000,00	281 180,00
Dépenses d'investissement	84 000,00	34 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Action culturelle - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	170 000,00	170 000,00			
<i>Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA</i>	Fonct	37 180,00	37 180,00	<i>Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA</i>	Fonct	37 180,00
<i>Moyens généraux - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	65 320,00	65 320,00	<i>Moyens généraux - Musée d'Aquitaine</i>	Fonct	244 000,00
<i>Musée d'Aquitaine - Collections</i>	Invest	34 000,00	34 000,00			244 000,00

PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs et du design

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	179 000,00	224 000,00	Total	110 000,00	10 000,00
Dépenses de fonctionnement	145 000,00	145 000,00	Recettes de fonctionnement	110 000,00	10 000,00
Dépenses d'investissement	34 000,00	79 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Action culturelle - MADD</i>	Fonct	105 400,00	105 400,00			
<i>MADD - Collections</i>	Invest	79 000,00	79 000,00			
<i>Moyens généraux - MADD</i>	Fonct	39 600,00	39 600,00	<i>Moyens généraux - MADD</i>	Fonct	7 000,00
				<i>Recettes TVA</i>	Fonct	3 000,00

PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	270 857,00	270 550,00	Total	190 000,00	212 000,00
Dépenses de fonctionnement	236 857,00	236 550,00	Recettes de fonctionnement	190 000,00	212 000,00
Dépenses d'investissement	34 000,00	34 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2023	Total Opérations				Budget 2023	Total Opérations
<i>Action culturelle - Beaux Arts</i>	Fonct	194 150,00		194 150,00					
<i>Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA</i>	Fonct	12 000,00		12 000,00	<i>Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA</i>	Fonct	12 000,00		12 000,00
<i>Moyens généraux - Beaux Arts</i>	Fonct	30 400,00		30 400,00	<i>Moyens généraux - Beaux Arts</i>	Fonct	200 000,00		200 000,00
<i>Musée des Beaux-Arts - Collections</i>	Invest	34 000,00		34 000,00					

PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	434 450,00	433 800,00	Total	245 000,00	340 000,00
Dépenses de fonctionnement	400 450,00	399 800,00	Recettes de fonctionnement	245 000,00	340 000,00
Dépenses d'investissement	34 000,00	34 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2023	Total Opérations				Budget 2023	Total Opérations
<i>Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct	210 100,00		210 100,00					
<i>Boutique du Muséum d'histoire naturelle assujettie TVA</i>	Fonct	40 000,00		40 000,00	<i>Boutique du Muséum d'histoire naturelle assujettie TVA</i>	Fonct	40 000,00		40 000,00
<i>Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct	149 700,00		149 700,00	<i>Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle</i>	Fonct	300 000,00		300 000,00
<i>Muséum - Collections</i>	Invest	34 000,00		34 000,00					

PROGRAMME - Etablissements culturels, collections et équipement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>
Dépenses d'investissement	300 000,00	300 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Etablissements culturels, acquisitions, restaurations, conservation</i>	Invest	250 000,00	250 000,00		
<i>Etablissements culturels, matériel, mobilier, outillage</i>	Invest	50 000,00	50 000,00		

PROGRAMME - Développement de la lecture publique et politique du livre

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	1 779 000,00	1 862 500,00	Total	66 350,00	70 100,00
Dépenses de fonctionnement	909 000,00	932 500,00	Recettes de fonctionnement	66 350,00	70 100,00
Dépenses d'investissement	870 000,00	930 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations	
<i>Acquisition de documents - Bibliothèque</i>	Fonct	236 000,00	826 000,00				
	Invest	590 000,00					
<i>Action culturelle - Lecture publique</i>	Fonct	147 000,00	147 000,00				
<i>Bibliothèque - Acquisition de documents précieux</i>	Fonct	95 000,00	145 000,00				
	Invest	50 000,00					
<i>Moyens généraux - Lecture publique</i>	Fonct	454 500,00	524 500,00	<i>Moyens généraux - Lecture publique</i>	Fonct	70 100,00	70 100,00
	Invest	70 000,00					
<i>Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques</i>	Invest	220 000,00	220 000,00				

PROGRAMME - Renforcer la lisibilité des actions culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>1 196 000,00</u>	<u>1 827 000,00</u>	Total	<u>25 000,00</u>	<u>730 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	1 196 000,00	1 627 000,00	Recettes de fonctionnement	25 000,00	730 000,00
Dépenses d'investissement		200 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Gardiennage</i>	Fonct	650 000,00	650 000,00			
<i>Mécénats et partenariats anticipés</i>	Fonct	500 000,00	700 000,00	<i>Mécénats et partenariats anticipés</i>	Fonct	700 000,00
	Invest	200 000,00				
<i>Moyens généraux - DGAC</i>	Fonct	477 000,00	477 000,00	<i>Moyens généraux - DGAC</i>	Fonct	30 000,00
						30 000,00

PROGRAMME - Jardin Botanique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	256 600,00	196 600,00	Total	54 000,00	55 000,00
Dépenses de fonctionnement	146 600,00	146 600,00	Recettes de fonctionnement	54 000,00	55 000,00
Dépenses d'investissement	110 000,00	50 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		
	<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle -Jardin botanique</i>	Fonct 59 100,00	109 100,00	<i>Action culturelle -Jardin botanique</i>	Fonct 42 000,00	42 000,00
	Invest 50 000,00				
<i>Boutique du Jardin Botanique assujettie TVA</i>	Fonct 13 000,00	13 000,00	<i>Boutique du Jardin Botanique assujettie TVA</i>	Fonct 13 000,00	13 000,00
<i>Moyens généraux - Jardin botanique</i>	Fonct 74 500,00	74 500,00			

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	690 000,00	706 806,00
Dépenses de fonctionnement	158 000,00	188 000,00
Dépenses d'investissement	532 000,00	518 806,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité</i>	Fonct	115 000,00	583 806,00		
	Invest	468 806,00			
<i>Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux</i>	Fonct	73 000,00	123 000,00		
	Invest	50 000,00			

PROGRAMME - Salle des fêtes du Grand Parc

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	284 000,00	294 000,00	Total	113 300,00	104 800,00
Dépenses de fonctionnement	254 000,00	254 000,00	Recettes de fonctionnement	113 300,00	104 800,00
Dépenses d'investissement	30 000,00	40 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2023	Total Opérations				Budget 2023	Total Opérations
<i>Action culturelle - Salle des fêtes Grand Parc</i>	Fonct	202 000,00	202 000,00				Fonct	104 800,00	104 800,00
<i>Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc</i>	Fonct	52 000,00	92 000,00	<i>Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc</i>	Fonct	104 800,00	104 800,00		
	Invest	40 000,00							

SECTEUR - LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS

SOUS-SECTEUR - SOUTIEN AUX ACTEURS CULTURELS

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	27 234 243,85	29 097 115,5	Total	1 034 000,00	1 015 000,00
Frais de personnel	1 307 749,31	1 733 709,79			
Attributions de compensation	1 349 394,54	1 362 205,71	Recettes de fonctionnement	1 034 000,00	1 015 000,00
Dépenses de fonctionnement	19 812 500,00	20 418 500,00			
Dépenses d'investissement	165 000,00	492 700,00			
Subventions	4 599 600,00	5 090 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Accompagner le développement d'un campus artistique</i>	3 439 000,00	3 591 000,00			
<i>Archives Bordeaux Métropole</i>	50 000,00	50 000,00			
<i>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</i>	16 361 900,00	16 861 900,00	<i>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</i>	1 000 000,00	1 000 000,00
<i>Soutien aux associations culturelles</i>	4 472 600,00	4 988 700,00			
<i>Actions culturelles et diffusion</i>	253 600,00	509 600,00	<i>Actions culturelles et diffusion</i>	34 000,00	15 000,00

PROGRAMME - Accompagner le développement d'un campus artistique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>3 439 000,00</u>	<u>3 591 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	3 262 000,00	3 302 000,00
Dépenses d'investissement		100 000,00
Subventions	177 000,00	189 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>EBABX - Ecole supérieure d'art de Bordeaux</i>	Fonct	3 302 000,00	3 302 000,00		
	Invest	100 000,00	289 000,00		
<i>Ecole du Cirque</i>	Subv	189 000,00			

PROGRAMME - Archives Bordeaux Métropole

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	50 000,00	50 000,00
Dépenses d'investissement	50 000,00	50 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Archives - Traitement des fonds acquisition matériel</i>	Invest 50 000,00	50 000,00		

PROGRAMME - Opéra National de Bordeaux Aquitaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>16 361 900,00</u>	<u>16 861 900,00</u>	Total	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
Dépenses de fonctionnement	16 361 900,00	16 861 900,00	Recettes de fonctionnement	1 000 000,00	1 000 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2023</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Dotation à l'Opéra</i>	Fonct 16 861 900,00	16 861 900,00	<i>Location de l'Auditorium (TVA)</i>	Fonct 1 000 000,00	1 000 000,00

PROGRAMME - Soutien aux associations culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>4 472 600,00</u>	<u>4 988 700,00</u>
Dépenses d'investissement	50 000,00	87 700,00
Subventions	4 422 600,00	4 901 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Subventions d'équipement aux associations culturelles</i>	Invest	87 700,00	87 700,00		
<i>Subventions - Fonctionnement</i>	Subv	4 901 000,00	4 901 000,00		

PROGRAMME - Actions culturelles et diffusion

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	253 600,00	509 600,00	Total	34 000,00	15 000,00
Dépenses de fonctionnement	188 600,00	254 600,00	Recettes de fonctionnement	34 000,00	15 000,00
Dépenses d'investissement	65 000,00	255 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Equipement culturel GINKO - Acquisition VEFA</i>	Invest	200 000,00	200 000,00			
<i>Espaces culturels et résidences</i>	Fonct	48 600,00	103 600,00	<i>Espaces culturels et résidences</i>	Fonct	15 000,00
	Invest	55 000,00				
<i>Promotion de la création artistique</i>	Fonct	206 000,00	206 000,00			

SECTEUR - LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS

SOUS-SECTEUR - PRÉSERVATION NÉCESSAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	12 697 839,25	15 957 106,82	Total	1 014 219,00	2 043 807,40
Frais de personnel	1 174 253,66	1 225 269,79			
Attributions de compensation			Recettes d'investissement	1 014 219,00	2 043 807,40
Dépenses de fonctionnement	190 000,00	190 000,00			
Dépenses d'investissement	11 333 585,59	14 541 837,03			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restauration des monuments historiques</i>	3 406 288,00	5 360 594,00	<i>Restauration des monuments historiques</i>	702 900,00	1 655 183,00
<i>Restauration des édifices patrimoniaux</i>	260 000,00	600 000,00			
<i>Réhabilitation et construction d'équipements culturels</i>	2 873 312,00	3 175 202,03	<i>Réhabilitation et construction d'équipements culturels</i>	63 000,00	133 000,00
<i>Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels</i>	291 985,59	190 000,00			
<i>Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels</i>	4 692 000,00	5 406 041,00	<i>Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels</i>	248 319,00	255 624,40

PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	3 406 288,00	5 360 594,00	Total	702 900,00	1 655 183,00
Dépenses d'investissement	3 406 288,00	5 360 594,00	Recettes d'investissement	702 900,00	1 655 183,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Eglise Notre-Dame - Façade principale</i>	Invest	100 000,00	100 000,00			
<i>Eglise Saint Eloi sécurité clocher</i>	Invest	30 000,00	30 000,00			
<i>Eglise Sainte Marie réfection de la couverture</i>	Invest	335 000,00	335 000,00			
<i>Flèche Saint Michel - Restauration</i>	Invest	3 800 000,00	3 800 000,00	<i>Flèche Saint Michel - Restauration</i>	Invest	1 603 000,00
<i>MH 15 Grue Wellman BAF peintures</i>	Invest	10 000,00	10 000,00			
<i>Programme annuel MH-GER</i>	Invest	385 594,00	385 594,00			
<i>Travaux sur bâtiments MH</i>	Invest	700 000,00	700 000,00	<i>Porte Dijeaux</i>	Invest	52 183,00

PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>260 000,00</u>	<u>600 000,00</u>
Dépenses d'investissement	260 000,00	600 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2023	Total Opérations	Budget 2023	Total Opérations
<i>Eglise Saint Nicolas - Diagnostic et restauration</i>	Invest 600 000,00	600 000,00		

PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	2 873 312,00	3 175 202,03	Total	63 000,00	133 000,00
Dépenses d'investissement	2 873 312,00	3 175 202,03	Recettes d'investissement	63 000,00	133 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Acquisition foncière et réhabilitation Manufacture Atlantique</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Ecole des Beaux-Arts - Rénovation et extension</i>	Invest	240 000,00	240 000,00			
<i>Etudes de faisabilité, équipements culturels</i>	Invest	100 000,00	100 000,00			
<i>Garage moderne - Participation à la rénovation</i>	Invest	500 000,00	500 000,00			
<i>Legs Mme Marandon maison 49 rue Dubourdieu</i>	Invest	200 000,00	200 000,00			
<i>MADD - Rénovation d'ensemble</i>	Invest	1 274 202,03	1 274 202,03	<i>MADD - Rénovation d'ensemble</i>	Invest	133 000,00
<i>POLA - Participation à la rénovation</i>	Invest	141 000,00	141 000,00			
<i>PRU Benauges pôle culturel</i>	Invest	300 000,00	300 000,00			
<i>Rock School Barbey - Rénovation</i>	Invest	100 000,00	100 000,00			
<i>Salle des fêtes du Grand Parc - Tx amélioration et de réaménagements</i>	Invest	20 000,00	20 000,00			
<i>Théâtre Le Glob - Travaux suite acquisition</i>	Invest	250 000,00	250 000,00			

PROGRAMME - Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	291 985,59	190 000,00
Dépenses de fonctionnement	190 000,00	190 000,00
Dépenses d'investissement	101 985,59	

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>GER dans les établissements culturels</i>	Fonct	190 000,00	190 000,00			

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Total	<u>4 692 000,00</u>	<u>5 406 041,00</u>	Total	<u>248 319,00</u>	<u>255 624,40</u>
Dépenses d'investissement	4 692 000,00	5 406 041,00	Recettes d'investissement	248 319,00	255 624,40

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2023	Total Opérations		Budget 2023	Total Opérations
<i>Base sous-marine - Réhabilitation annexe</i>	Invest	659 000,00	659 000,00			
<i>Bibliothèque Bacalan</i>	Invest	620 000,00	620 000,00			
<i>CAPC - travaux</i>	Invest	150 000,00	150 000,00			
<i>Cité du vin - renouvellement parcours permanent</i>	Invest	148 000,00	148 000,00			
<i>Conservatoire J Thibaud - Rénovation technique du bâtiment</i>	Invest	500 000,00	500 000,00			
<i>Equipements culturels - GER, rénovation et sécurité</i>	Invest	2 639 041,00	2 639 041,00	<i>Equipements culturels - GER, rénovation et sécurité</i>	Invest	75 100,00
<i>Grand-théâtre - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	570 000,00	570 000,00	<i>Grand-théâtre - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	180 524,40
<i>TNBA fosse d'orchestre salle Vitez (TVA)</i>	Invest	120 000,00	120 000,00			