



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 19/12/19

Reçu en Préfecture le : 24/12/19
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du mercredi 18 décembre 2019
D-2019/524

Aujourd'hui 18 décembre 2019, à 15h07,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Nicolas FLORIAN - Maire

Présidence de Monsieur Fabien ROBERT de 18h30 à 18h35

Etaient Présents :

Monsieur Nicolas FLORIAN, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Anne WALRYCK, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Didier CAZABONNE, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Yohan DAVID, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Arielle PIAZZA, Madame Elizabeth TOUTON, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARCH, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Monsieur Alain SILVESTRE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Edouard du PARC, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Mme Laetitia ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Gérald CARMONA, Monsieur Olivier DOXARAN, Madame Chantal FRATTI, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur François JAY,
Madame Solène COUCAUD-CHAZAL présente jusqu'à 17h00, Madame Anne BREZILLON présente jusqu'à 17h15, Monsieur Vincent FELTESSE présent jusqu'à 18h35

Excusés :

Monsieur Jean-Louis DAVID, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Michel DUCHENE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoît MARTIN, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-José DEL REY, Madame Nathalie DELATTRE, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Catherine BOUILHET

Budget primitif 2020. Adoption

Monsieur Nicolas FLORIAN, Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Après avoir entendu le rapport général de présentation du Budget primitif de l'exercice 2020 de la Ville de Bordeaux et alors que, conformément aux articles L.2311-1-1 et L2311-1-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont été présentés les rapports sur les orientations budgétaires 2020, sur la situation de notre collectivité en matière de développement durable et en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, les politiques menées sur notre territoire et les orientation et programmes de nature à améliorer celle-ci.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la loi 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales,

VU la loi 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales,

VU les articles L 2311-1, L 2311-1-1, L 2311-1-2 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du code général des collectivités territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable au 1^{er} janvier 2019,

DECIDE

ARTICLE 1 : D'adopter le budget pour l'exercice 2020 présenté par son Maire, Monsieur Nicolas FLORIAN, chapitre par chapitre selon leurs montants figurants dans la balance présentée en annexe 1 ; ledit budget s'équilibrant en recettes et dépenses et s'élevant à 592 435 003,00 € (dont 517 176 864 € en mouvement réels et 78 468 139,00 € en mouvements d'ordre).

ARTICLE 2 : D'autoriser l'inscription d'une provision à hauteur de 100 000,00 € sur le compte 6817 au titre des dépréciations des actifs circulants et à hauteur de 508 000 € sur le compte 6815 au titre des provisions pour risques dans le cadre du déclassement par anticipation du foncier du stade Promis.

ARTICLE 3 : D'autoriser pour l'exercice 2020, le versement d'une subvention de fonctionnement de 7 975 300,00 € au chapitre 65, article 657362, fonction 520 pour le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) sur la base des appels de fonds de celui-ci .

ARTICLE 4 : D'autoriser pour l'exercice 2020, le versement d'une dotation de 3 182 000,00 € au chapitre 65, article 65737, fonction 23 pour l'Ecole Supérieure d'Art de Bordeaux (EBABX).

ARTICLE 5 : D'autoriser pour l'exercice 2020, le versement d'une subvention de fonctionnement de 16 361 900,00 € au chapitre 65, article 65737, fonction 311 pour l'Opéra National de Bordeaux selon le calendrier prévisionnel et indicatif joint en annexe 2 du présent rapport.

ARTICLE 6 : D'autoriser que la part de l'attribution de compensation d'investissement 2020 ouverte au chapitre 204, article 2046, fonction 01, pour un montant de 15 149 938,00 € s'amortisse totalement sur l'exercice 2020 et que soit mis en œuvre à ce titre le mécanisme de neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement prévu par l'instruction comptable M14.

ADOpte A LA MAJORITE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DE M. FELTESSE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 18 décembre 2019

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Nicolas FLORIAN

Annexe 1

Equilibre du budget : BP 2020

Investissement

	Chap.	Libellé chapitre	Budget principal	Total
Dépenses d'ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 731 900,00	15 731 900,00
	041	Opérations patrimoniales	3 210 000,00	3 210 000,00
		Dépenses d'ordre	18 941 900,00	18 941 900,00
Dépenses réelles	16	Emprunts et dettes assimilées	26 198 070,00	26 198 070,00
	20	Immobilisations incorporelles	7 376 320,00	7 376 320,00
	204	Subventions d'équipement versées	28 327 300,00	28 327 300,00
	21	Immobilisations corporelles	13 566 253,00	13 566 253,00
	23	Immobilisations en cours	85 367 000,00	85 367 000,00
	26	Participations et créances rattachées à des participations	800 000,00	800 000,00
	27	Autres immobilisations financières	198 717,00	198 717,00
	454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)	100 000,00	100 000,00
	454105	Travaux d'office de l'Hygiène (dép)	100 000,00	100 000,00
		Dépenses réelles	162 033 660,00	162 033 660,00
Total Dépenses d'investissement			180 975 560,00	180 975 560,00
Recettes d'ordre	021	Virement de la section de fonctionnement	27 069 739,00	27 069 739,00
	041	Opérations patrimoniales	3 210 000,00	3 210 000,00
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 246 500,00	29 246 500,00
		Recettes d'ordre	59 526 239,00	59 526 239,00
Recettes réelles	10	Dotations, fonds divers et réserves	10 500 000,00	10 500 000,00
	13	Subventions d'investissement (reçues)	4 500 604,00	4 500 604,00
	16	Emprunts et dettes assimilées	92 570 000,00	92 570 000,00
	27	Autres immobilisations financières	178 717,00	178 717,00
	024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	13 500 000,00	13 500 000,00
	454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	100 000,00	100 000,00
	454205	Travaux d'office de l'Hygiène (rec)	100 000,00	100 000,00
		Recettes réelles	121 449 321,00	121 449 321,00
Total Recettes d'investissement			180 975 560,00	180 975 560,00

Fonctionnement

	Chap.	Libellé chapitre	Budget principal	Total
Dépenses d'ordre	023	Virement à la section d'investissement	27 069 739,00	27 069 739,00
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 246 500,00	29 246 500,00
		Dépenses d'ordre	56 316 239,00	56 316 239,00
Dépenses réelles	65	Autres charges de gestion courante	75 473 000,00	75 473 000,00
	656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	381 892,00	381 892,00
	66	Charges financières	5 891 660,00	5 891 660,00
	67	Charges exceptionnelles	2 148 823,00	2 148 823,00
	68	Dotations aux amortissements et aux provisions	608 000,00	608 000,00
	011	Charges à caractère général	69 655 800,00	69 655 800,00
	012	Charges de personnel et frais assimilés	148 500 000,00	148 500 000,00
	014	Atténuations de produits	52 484 029,00	52 484 029,00
		Dépenses réelles	355 143 204,00	355 143 204,00
Total Dépenses de fonctionnement			411 459 443,00	411 459 443,00
Recettes d'ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 731 900,00	15 731 900,00
		Recettes d'ordre	15 731 900,00	15 731 900,00
Recettes réelles	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	41 051 244,00	41 051 244,00
	73	Impôts et taxes	286 113 279,00	286 113 279,00
	74	Dotations et participations	64 671 136,00	64 671 136,00
	75	Autres produits de gestion courante	3 309 984,00	3 309 984,00
	77	Produits exceptionnels	136 900,00	136 900,00
	013	Atténuations de charges	445 000,00	445 000,00
		Recettes réelles	395 727 543,00	395 727 543,00
Total Recettes de fonctionnement			411 459 443,00	411 459 443,00

Annexe 2

**CALENDRIER PREVISIONNEL 2020 DE VERSEMENT
DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX**

2020	Echéancier
Janvier	1 500 000 €
Février	1 700 000 €
Mars	1 700 000 €
Avril	1 500 000 €
Mai	1 500 000 €
Juin	1 500 000 €
Juillet	1 000 000 €
Août	925 900 €
Septembre	1 250 000 €
Octobre	1 250 000 €
Novembre	1 250 000 €
Décembre	1 286 000 €
Total dotation Ville 2020	16 361 900 €

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat - Ville de Bordeaux (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21330063500017

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 14

Budget primitif (projet de budget)

voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	25
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	30
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	55
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	91
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	100
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	102
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	103
A4 - Etat des provisions	104
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	105
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	106
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	108

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	110
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	119
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	120
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	121
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	122
B1.6 - Etat des engagements reçus	124
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	125
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	129
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	131

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	142
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	157
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	159
C3.2 - Liste des établissements publics créés	160
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	161

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
--	------------

D2 - Arrêté et signatures

162

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
- (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
- (7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 33063	Ville de BORDEAUX Budget principal	BP 2020
-----------------------------------	---	----------------

INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	256 045
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	6 127
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	Bordeaux Métropole

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population		Moyenne nationale du potentiel financier par habitant (strate)
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	
326 902 110	361 868 126	1 276,74	1 413,30	1 573,00

Informations financières - ratios	Valeurs communales BP 2020	Moyenne nationale de la strate (1)
1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 387,03	1 150,00
2 - Produit des impositions directes / population	932,08	650,00
3 - Recettes réelles de fonctionnement / population	1 545,54	1 335,00
4 - Dépenses d'équipement brut / population	415,98	226,00
5 - Encours de dette / population y compris PPP	985,16	1 104,00
6 - Dotation globale de fonctionnement / population	140,72	208,00
7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonct.	41,81%	58,80%
8 bis – Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2017)	120,054	nc
9 - Dép réelle fct. + rembt dette en capital / recettes réelles de fct.	96,37%	94,80%
10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fct.	26,86%	16,90%
11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	63,74%	82,70%

(1) Données de la strate : rapport de l'OFL - Les finances des collectivités locales en 2019 - Annexe 5 - Communes de 100 000 hab. et plus hors Paris

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

4581
4582

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	411 459 443,00	411 459 443,00

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
P			
R			
T			
S			

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	411 459 443,00	411 459 443,00
--	----------------	----------------

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	180 975 560,00	180 975 560,00

+

+

+

R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
P			
R			
T			
S			

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	180 975 560,00	180 975 560,00
---	----------------	----------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	592 435 003,00	592 435 003,00
---------------------	----------------	----------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	68 782 882,00	0,00	69 655 800,00	0,00	69 655 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	142 000 000,00	0,00	148 500 000,00	0,00	148 500 000,00
014	Atténuations de produits	51 989 520,00	0,00	52 484 029,00	0,00	52 484 029,00
65	Autres charges de gestion courante	73 621 420,00	0,00	75 473 000,00	0,00	75 473 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	296 760,00	0,00	381 892,00	0,00	381 892,00
Total des dépenses de gestion courante		336 690 582,00	0,00	346 494 721,00	0,00	346 494 721,00
66	Charges financières	6 448 640,00	0,00	5 891 660,00	0,00	5 891 660,00
67	Charges exceptionnelles	2 280 450,00	0,00	2 148 823,00	0,00	2 148 823,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	708 000,00		608 000,00	0,00	608 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		346 127 672,00	0,00	355 143 204,00	0,00	355 143 204,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	36 836 660,00		27 069 739,00	0,00	27 069 739,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	25 433 868,00		29 246 500,00	0,00	29 246 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		62 270 528,00		56 316 239,00	0,00	56 316 239,00
TOTAL		408 398 200,00	0,00	411 459 443,00	0,00	411 459 443,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	411 459 443,00
--	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	150 000,00	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	41 335 000,00	0,00	41 051 244,00	0,00	41 051 244,00
73	Impôts et taxes	282 506 000,00	0,00	286 113 279,00	0,00	286 113 279,00
74	Dotations et participations	65 470 932,00	0,00	64 671 136,00	0,00	64 671 136,00
75	Autres produits de gestion courante	3 381 000,00	0,00	3 309 984,00	0,00	3 309 984,00
Total des recettes de gestion courante		392 842 932,00	0,00	395 590 643,00	0,00	395 590 643,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	0,00	136 900,00	0,00	136 900,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		392 849 932,00	0,00	395 727 543,00	0,00	395 727 543,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	15 548 268,00		15 731 900,00	0,00	15 731 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		15 548 268,00		15 731 900,00	0,00	15 731 900,00
TOTAL		408 398 200,00	0,00	411 459 443,00	0,00	411 459 443,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	411 459 443,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	40 584 339,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

- (1) Cf. Modalités de vote I-B.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.
- (6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 341 234,00	0,00	7 376 320,00	0,00	7 376 320,00
204	Subventions d'équipement versées	27 484 151,00	0,00	28 327 300,00	0,00	28 327 300,00
21	Immobilisations corporelles	17 207 885,00	0,00	13 566 253,00	0,00	13 566 253,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	77 729 620,00	0,00	85 367 000,00	0,00	85 367 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	125 762 890,00	0,00	134 636 873,00	0,00	134 636 873,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 357 170,00	0,00	26 198 070,00	0,00	26 198 070,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	198 717,00	0,00	198 717,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	25 457 170,00	0,00	27 196 787,00	0,00	27 196 787,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	151 220 060,00	0,00	162 033 660,00	0,00	162 033 660,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	15 548 268,00		15 731 900,00	0,00	15 731 900,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 970 000,00		3 210 000,00	0,00	3 210 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	21 518 268,00		18 941 900,00	0,00	18 941 900,00
	TOTAL	172 738 328,00	0,00	180 975 560,00	0,00	180 975 560,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 975 560,00
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 472 800,00	0,00	4 500 604,00	0,00	4 500 604,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	81 130 000,00	0,00	92 570 000,00	0,00	92 570 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	84 602 800,00	0,00	97 070 604,00	0,00	97 070 604,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	11 350 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	0,00	178 717,00	0,00	178 717,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 515 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
	Total des recettes financières	19 895 000,00	0,00	24 178 717,00	0,00	24 178 717,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	104 497 800,00	0,00	121 449 321,00	0,00	121 449 321,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	36 836 660,00		27 069 739,00	0,00	27 069 739,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	25 433 868,00		29 246 500,00	0,00	29 246 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	5 970 000,00		3 210 000,00	0,00	3 210 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		68 240 528,00		59 526 239,00	0,00	59 526 239,00
TOTAL		172 738 328,00	0,00	180 975 560,00	0,00	180 975 560,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 975 560,00
---	-----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

40 584 339,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	69 655 800,00		69 655 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	148 500 000,00		148 500 000,00
014	Atténuations de produits	52 484 029,00		52 484 029,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	75 473 000,00		75 473 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	381 892,00		381 892,00
66	Charges financières	5 891 660,00	0,00	5 891 660,00
67	Charges exceptionnelles	2 148 823,00	0,00	2 148 823,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	608 000,00	29 246 500,00	29 854 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		27 069 739,00	27 069 739,00
Dépenses de fonctionnement – Total		355 143 204,00	56 316 239,00	411 459 443,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	411 459 443,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	231 900,00	231 900,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	26 198 070,00	0,00	26 198 070,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		15 500 000,00	15 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	7 376 320,00	0,00	7 376 320,00
204	Subventions d'équipement versées	28 327 300,00	300 000,00	28 627 300,00
21	Immobilisations corporelles (6)	13 566 253,00	200 000,00	13 766 253,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	85 367 000,00	2 010 000,00	87 377 000,00
26	Participations et créances rattachées	800 000,00	700 000,00	1 500 000,00
27	Autres immobilisations financières	198 717,00	0,00	198 717,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	200 000,00	0,00	200 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		162 033 660,00	18 941 900,00	180 975 560,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 975 560,00
---	-----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	445 000,00		445 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	41 051 244,00		41 051 244,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	286 113 279,00		286 113 279,00
74	Dotations et participations	64 671 136,00		64 671 136,00
75	Autres produits de gestion courante	3 309 984,00	0,00	3 309 984,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	136 900,00	15 731 900,00	15 868 800,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		395 727 543,00	15 731 900,00	411 459 443,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	411 459 443,00
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
13	Subventions d'investissement	4 500 604,00	200 000,00	4 700 604,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	92 570 000,00	0,00	92 570 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	510 000,00	510 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	300 000,00	300 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	700 000,00	700 000,00
27	Autres immobilisations financières	178 717,00	0,00	178 717,00
28	Amortissement des immobilisations		29 246 500,00	29 246 500,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	200 000,00	0,00	200 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		27 069 739,00	27 069 739,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	13 500 000,00		13 500 000,00
Recettes d'investissement – Total		121 449 321,00	59 526 239,00	180 975 560,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 975 560,00
---	-----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	68 782 882,00	69 655 800,00	0,00
605	Achats matériel, équipements et travaux	15 000,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	985 000,00	1 005 000,00	0,00
60612	Energie - Electricité	6 653 000,00	6 800 000,00	0,00
60613	Chauffage urbain	315 000,00	515 000,00	0,00
60621	Combustibles	2 392 200,00	2 115 200,00	0,00
60622	Carburants	38 000,00	38 000,00	0,00
60623	Alimentation	192 425,00	171 450,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	145 090,00	113 730,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	516 700,00	533 600,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	730 289,00	742 008,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	284 000,00	285 000,00	0,00
60636	Vêtements de travail	266 200,00	281 900,00	0,00
6064	Fournitures administratives	186 650,00	181 310,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	93 655,00	101 205,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	795 500,00	810 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	947 810,00	893 474,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	23 619 428,00	24 478 425,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	40 000,00	40 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	886 357,00	820 542,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 668 300,00	662 655,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	484 347,00	521 100,00	0,00
61521	Entretien terrains	124 605,00	119 805,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	662 709,00	628 476,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 462 000,00	2 365 200,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	12 080,00	12 080,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	116 955,00	155 323,00	0,00
6156	Maintenance	6 635 618,00	6 842 718,00	0,00
6161	Multirisques	723 400,00	700 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	57 777,00	18 876,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	270 440,00	263 440,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	677 000,00	635 000,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	14 550,00	16 050,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 107 628,00	1 161 065,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 350,00	2 273,58	0,00
6226	Honoraires	512 130,00	782 600,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	227 500,00	214 000,00	0,00
6228	Divers	4 167 612,00	4 129 234,00	0,00
6231	Annonces et insertions	186 930,00	207 150,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	436 153,00	458 703,00	0,00
6233	Foires et expositions	30 000,00	78 500,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	448 845,00	469 965,00	0,00
6237	Publications	304 000,00	268 550,00	0,00
6238	Divers	42 000,00	56 000,00	0,00
6241	Transports de biens	92 500,00	140 510,00	0,00
6247	Transports collectifs	904 350,00	1 082 350,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	301 341,00	134 960,00	0,00
6255	Frais de déménagement	30 700,00	72 000,00	0,00
6256	Missions	98 399,00	99 975,00	0,00
6257	Réceptions	606 573,00	771 040,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	10 848,00	5 700,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 050,00	3 750,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	99 115,00	99 200,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	453 876,00	453 262,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	1 551 250,00	1 907 144,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	964 500,00	947 588,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	985 000,00	925 000,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	20 000,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	324 695,00	342 810,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	302 150,00	356 601,42	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
63512	Taxes foncières	1 560 000,00	1 591 200,00	0,00
6358	Autres droits	600,00	400,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	7 702,00	7 702,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	142 000 000,00	148 500 000,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	25 000,00	24 873,67	0,00
6331	Versement de transport	1 694 000,00	1 652 585,53	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	432 600,00	413 640,59	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	863 200,00	834 714,36	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	62 230 000,00	67 279 050,61	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 088 500,00	1 862 736,71	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	16 137 000,00	18 708 323,49	0,00
64131	Rémunérations non tit.	16 538 200,00	16 963 171,33	0,00
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	0,00	7 348,54	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	318 100,00	224 686,75	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 036 000,00	15 348 166,53	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 749 500,00	23 066 542,35	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	966 300,00	643 817,51	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	18 500,00	22 925,60	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	201 000,00	334 210,70	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	30 100,00	19 209,27	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	44 000,00	64 702,08	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	790 000,00	278 294,38	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	217 000,00	221 000,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	480 000,00	380 000,00	0,00
6488	Autres charges	141 000,00	150 000,00	0,00
014	Atténuations de produits	51 989 520,00	52 484 029,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	50 000,00	18 000,00	0,00
739113	Reversements conventionnels de fiscalité	54 000,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	49 523 520,00	50 411 029,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 362 000,00	2 055 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	73 621 420,00	75 473 000,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	41 230,00	75 050,00	0,00
6531	Indemnités	1 320 000,00	1 335 000,00	0,00
6532	Frais de mission	142 800,00	142 200,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	147 000,00	149 000,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	319 000,00	323 000,00	0,00
6535	Formation	38 000,00	50 000,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	3 402 970,00	3 832 000,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	5 000,00	5 000,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	190 000,00	270 000,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	7 900 000,00	7 975 300,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	19 630 780,00	19 655 900,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	37 000,00	45 000,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	40 427 567,00	41 614 028,00	0,00
65888	Autres	20 073,00	1 522,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	296 760,00	381 892,00	0,00
6561	Frais de personnel	200 000,00	255 000,00	0,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	96 760,00	126 892,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		336 690 582,00	346 494 721,00	0,00
66	Charges financières (b)	6 448 640,00	5 891 660,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 500 000,00	5 140 007,97	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-48 516,00	-126 867,97	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 036,00	50 000,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	767 100,00	698 500,00	0,00
666	Pertes de change	20,00	20,00	0,00
6688	Autres	180 000,00	130 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 280 450,00	2 148 823,00	0,00
6713	Secours et dots	25 001,00	32 101,00	0,00
6714	Bourses et prix	87 000,00	137 000,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	25 500,00	22 100,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	170 000,00	33 400,00	0,00
67443	Subv. aux fermiers et concessionnaires	1 732 949,00	1 729 222,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
678	Autres charges exceptionnelles	240 000,00	195 000,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	708 000,00	608 000,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	508 000,00	508 000,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	200 000,00	100 000,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		346 127 672,00	355 143 204,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	36 836 660,00	27 069 739,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	25 433 868,00	29 246 500,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	25 433 868,00	29 246 500,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		62 270 528,00	56 316 239,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		62 270 528,00	56 316 239,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		408 398 200,00	411 459 443,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)		0,00
-----------------------------------	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		411 459 443,00
--	--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	2 865 512,28
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 992 380,25
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-126 867,97

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES				A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	150 000,00	445 000,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	128 000,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	100 000,00	317 000,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	41 335 000,00	41 051 244,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	271 000,00	271 000,00	0,00
70312	Redevances funéraires	29 000,00	29 000,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	3 692 371,00	4 300 160,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
704	Travaux	6 000,00	7 000,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	1 283 550,00	1 293 000,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	1 155 000,00	1 185 000,00	0,00
7064	Taxes de désinfect° (services hygiène)	50 000,00	50 000,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	3 532 000,00	3 556 000,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	5 685 067,00	5 741 067,00	0,00
70688	Autres prestations de services	2 000 000,00	2 752 000,00	0,00
7078	Autres marchandises	17 000,00	12 000,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	219 280,00	178 800,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	2 143 200,00	2 143 199,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	107 610,00	106 900,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	500 500,00	422 500,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	50 000,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	1 562 922,00	670 618,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	839 500,00	435 000,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	241 000,00	348 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	282 506 000,00	286 113 279,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	233 233 094,00	238 653 915,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	2 858 406,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	9 690 000,00	10 331 364,00	0,00
7336	Droits de place	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	62 500,00	66 000,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	7 000,00	7 000,00	0,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	6 400 000,00	6 800 000,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	750 000,00	750 000,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
74	Dotations et participations	65 470 932,00	64 671 136,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	34 260 780,00	34 522 283,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 210 714,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	1 200 000,00	1 508 299,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	4 500,00	4 000,00	0,00
7461	DGD	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00
74718	Autres participations Etat	2 135 672,00	1 477 321,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	250 650,00	142 278,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	5 500,00	5 500,00	0,00
74758	Participat° Autres groupements	6 000,00	0,00	0,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	15 000,00	15 000,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	17 279 134,00	17 592 400,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	526 117,00	522 484,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	6 595 745,00	6 877 571,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	120 120,00	163 000,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	70 000,00	50 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	3 381 000,00	3 309 984,00	0,00
752	Revenus des immeubles	2 702 584,00	2 632 563,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	521 816,00	599 421,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	156 600,00	78 000,00	0,00

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		392 842 932,00	395 590 643,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	7 000,00	136 900,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 000,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	7 000,00	135 900,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		392 849 932,00	395 727 543,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	15 548 268,00	15 731 900,00	0,00
7768	Neutral. amort. subv. équip. versées	14 777 268,00	15 500 000,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	771 000,00	231 900,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 548 268,00	15 731 900,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		408 398 200,00	411 459 443,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	411 459 443,00
--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	3 341 234,00	7 376 320,00	0,00
2031	Frais d'études	3 326 234,00	7 361 320,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	15 000,00	15 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	27 484 151,00	28 327 300,00	0,00
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	724 169,00	2 543 952,00	0,00
2041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
2041622	CCAS : Bâtiments, installations	800 000,00	689 907,00	0,00
204171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	151 000,00	60 000,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	217 000,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	92 800,00	86 000,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	9 676 914,00	8 318 503,00	0,00
2046	Attrib. de compensation d'investissement	14 777 268,00	15 149 938,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	17 207 885,00	13 566 253,00	0,00
2111	Terrains nus	4 732 576,00	1 530 230,00	0,00
2112	Terrains de voirie	700 000,00	600 000,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	2 587 270,00	476 551,72	0,00
2115	Terrains bâtis	1 275 000,00	940 076,68	0,00
2117	Bois et forêts	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	65 000,00	105 000,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	200,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	600 000,00	600 451,62	0,00
21318	Autres bâtiments publics	747 575,00	20 000,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	250 000,00	629 160,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	31 820,17	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	26 022,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	231 294,44	103 097,17	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	186 000,00	270 000,00	0,00
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	20 000,00	20 000,00	0,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	546 349,91	530 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 500,00	12 500,00	0,00
2184	Mobilier	1 513 968,94	1 321 200,47	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 745 150,71	6 350 143,17	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	77 729 620,00	85 367 000,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	4 245 066,40	5 467 548,51	0,00
2313	Constructions	66 343 171,16	73 676 708,09	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 642 460,00	5 251 492,09	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	275 000,00	265 000,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	70 000,00	706 251,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	153 922,44	0,31	0,00
Total des dépenses d'équipement		125 762 890,00	134 636 873,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	100 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 357 170,00	26 198 070,00	0,00
1641	Emprunts en euros	23 740 000,00	24 597 500,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	1 602 170,00	1 600 570,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	15 000,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	800 000,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	800 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	198 717,00	0,00
274	Prêts	0,00	30 000,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	168 717,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		25 457 170,00	27 196 787,00	0,00
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép) (6)	0,00	100 000,00	0,00
454105	Travaux d'office de l'Hygiène (dép) (6)	0,00	100 000,00	0,00
458118	Dispositif Lutte contre la précarité énergétique (dép) (6)	0,00	0,00	0,00
458122	PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (6)	0,00	0,00	0,00
458128	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (6)	0,00	0,00	0,00
458130	GS Niel Hortense (6)	0,00	0,00	0,00
458133	Fonds de soutien création numérique - BM (6)	0,00	0,00	0,00
458134	Fonds de soutien création numérique - CNC (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	200 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		151 220 060,00	162 033 660,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	15 548 268,00	15 731 900,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	15 548 268,00	15 731 900,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	270 000,00	23 700,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	2 000,00	10 000,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	5 000,00	0,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	410 000,00	112 300,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	78 000,00	77 000,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	6 000,00	8 900,00	0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées	14 777 268,00	15 500 000,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	5 970 000,00	3 210 000,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	300 000,00	0,00
2111	Terrains nus	10 000,00	200 000,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	200 000,00	0,00
2313	Constructions	5 960 000,00	1 800 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	10 000,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	700 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		21 518 268,00	18 941 900,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		172 738 328,00	180 975 560,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)		0,00
-----------------------------------	--	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)		0,00
---	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		180 975 560,00
---	--	-----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 472 800,00	4 500 604,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 551 000,00	57 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	60 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	600 000,00	615 200,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	521 800,00	2 768 404,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	800 000,00	0,00	0,00
1343	P.A.E. non transférable	0,00	1 000 000,00	0,00
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	81 130 000,00	92 570 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	81 130 000,00	92 570 000,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		84 602 800,00	97 070 604,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 350 000,00	10 500 000,00	0,00
10222	FCTVA	8 000 000,00	8 500 000,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	3 350 000,00	2 000 000,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	178 717,00	0,00
274	Prêts	30 000,00	10 000,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	168 717,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 515 000,00	13 500 000,00	0,00
Total des recettes financières		19 895 000,00	24 178 717,00	0,00
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec) (5)	0,00	100 000,00	0,00
454205	Travaux d'office de l'Hygiène (rec) (5)	0,00	100 000,00	0,00
458222	PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU participation CUB (5)	0,00	0,00	0,00
458228	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (5)	0,00	0,00	0,00
458230	GS Niel Hortense - participation BM (5)	0,00	0,00	0,00
458233	Fonds de soutien création numérique - BM (5)	0,00	0,00	0,00
458234	Fonds de soutien création numérique - CNC (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	200 000,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		104 497 800,00	121 449 321,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	36 836 660,00	27 069 739,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	25 433 868,00	29 246 500,00	0,00
28031	Frais d'études	2 900 000,00	3 900 000,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	1 100,00	1 100,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	2 500,00	1 400,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	95 000,00	95 000,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	90 000,00	90 000,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	30 000,00	30 000,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	65 000,00	64 000,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	4 000,00	400 000,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	630 000,00	640 000,00	0,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	15 000,00	30 500,00	0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	40 000,00	48 500,00	0,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	70 000,00	80 200,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	175 000,00	185 000,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	25 000,00	14 500,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	71 000,00	109 000,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	295 000,00	326 200,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	80 000,00	75 800,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	2 155 000,00	2 562 000,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	165 000,00	168 500,00	0,00
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	215 000,00	213 500,00	0,00
28046	Attributions compensation investissement	14 777 268,00	15 500 000,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	75 000,00	70 000,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	96 000,00	62 600,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	1 500,00	800,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	155 000,00	152 000,00	0,00
28152	Installations de voirie	3 000,00	3 100,00	0,00
281571	Matériel roulant	2 500,00	5 500,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	35 000,00	219 000,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	65 000,00	58 300,00	0,00
28184	Mobilier	850 000,00	790 000,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	2 250 000,00	3 350 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		62 270 528,00	56 316 239,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	5 970 000,00	3 210 000,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	10 000,00	0,00	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	0,00	200 000,00	0,00
2031	Frais d'études	160 000,00	510 000,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	300 000,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	5 800 000,00	1 500 000,00	0,00
269	Versements à effectuer titre non libéré	0,00	700 000,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		68 240 528,00	59 526 239,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		172 738 328,00	180 975 560,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 975 560,00
---	-----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Dépenses réelles	39 946 155	11 840 028	347 000	28 912 155	10 797 327	25 571 961	0	11 510 530	7 642 552	25 368 952	97 000	162 033 660
- Equipements municipaux (2)		9 259 455	247 000	26 886 155	10 569 827	25 551 961	0	10 344 623	0	23 353 552	97 000	106 309 573
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		80 003	0	2 026 000	227 500	20 000	0	1 165 907	7 642 552	2 015 400	0	28 327 300
- Opérations financières	39 946 155											39 946 155
Dépenses d'ordre	18 941 900											18 941 900
Total dépenses de l'exercice	58 888 055	11 840 028	347 000	28 912 155	10 797 327	25 571 961	0	11 510 530	7 642 552	25 368 952	97 000	180 975 560
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	58 888 055	11 840 028	347 000	28 912 155	10 797 327	25 571 961	0	11 510 530	7 642 552	25 368 952	97 000	180 975 560
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	162 774 956	14 200 000	100 000	2 768 404	75 200	1 057 000	0	0	0	0	0	180 975 560
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	162 774 956	14 200 000	100 000	2 768 404	75 200	1 057 000	0	0	0	0	0	180 975 560

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	114 965 469	62 002 377	8 890 201	53 138 779	59 559 002	34 919 057	13 834 093	44 775 315	551 690	13 762 379	5 061 079	411 459 443
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	114 965 469	62 002 377	8 890 201	53 138 779	59 559 002	34 919 057	13 834 093	44 775 315	551 690	13 762 379	5 061 079	411 459 443
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	314 951 816	35 857 751	2 044 500	6 769 466	3 332 950	5 860 280	709 000	19 130 731	0	16 348 318	6 454 631	411 459 443
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	314 951 816	35 857 751	2 044 500	6 769 466	3 332 950	5 860 280	709 000	19 130 731	0	16 348 318	6 454 631	411 459 443

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES												IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE												A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses investissement		58 888 055	11 840 028	347 000	28 912 155	10 797 327	25 571 961	0	11 510 530	7 642 552	25 368 952	97 000	180 975 560
Dépenses réelles		39 946 155	11 840 028	347 000	28 912 155	10 797 327	25 571 961	0	11 510 530	7 642 552	25 368 952	97 000	162 033 660
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	24 597 500	1 600 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 198 070
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	597 805	50 000	870 104	731 057	2 906 721	0	336 575	0	1 884 059	0	7 376 320
204	Subventions d'équipement versées	15 149 938	80 003	0	2 026 000	227 500	20 000	0	1 165 907	7 642 552	2 015 400	0	28 327 300
21	Immobilisations corporelles	0	595 698	97 000	2 302 818	1 286 277	1 427 978	0	840 000	0	7 015 483	1 000	13 566 253
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	8 065 952	100 000	23 713 234	8 552 494	21 217 261	0	9 168 048	0	14 454 010	96 000	85 367 000
26	Participat° et créances rattachées	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
27	Autres immobilisations financières	198 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 717
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
454105	Travaux d'office de l'Hygiène (dép)	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Dépenses d'ordre		18 941 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 941 900
040	Opérat° ordre transfert entre sections	15 731 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 731 900
041	Opérations patrimoniales	3 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 210 000

RECETTES

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
Total recettes investissement		162 774 956	14 200 000	100 000	2 768 404	75 200	1 057 000	0	0	0	0	0	180 975 560
Recettes réelles		103 248 717	14 200 000	100 000	2 768 404	75 200	1 057 000	0	0	0	0	0	121 449 321
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000
13	Subventions d'investissement	0	600 000	0	2 768 404	75 200	1 057 000	0	0	0	0	0	4 500 604
16	Emprunts et dettes assimilées	92 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 570 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	178 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 717
Opérations pour compte de tiers		0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
454205	Travaux d'office de l'Hygiène (rec)	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Recettes d'ordre		59 526 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 526 239
021	Virement de la sect° de fonctionnement	27 069 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 069 739
040	Opérat° ordre transfert entre sections	29 246 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 246 500
041	Opérations patrimoniales	3 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 210 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		114 965 469	62 002 377	8 890 201	53 138 779	59 559 002	34 919 057	13 834 093	44 775 315	551 690	13 762 379	5 061 079	411 459 443
Dépenses réelles		58 649 230	62 002 377	8 890 201	53 138 779	59 559 002	34 919 057	13 834 093	44 775 315	551 690	13 762 379	5 061 079	355 143 204
011	Charges à caractère général	0	27 621 906	585 533	13 843 939	4 828 568	2 520 943	587 922	6 131 267	31 000	12 327 050	1 177 672	69 655 800

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
012	Charges de personnel, frais assimilés	169	25 487 985	8 303 669	32 054 339	33 978 434	12 625 628	2 621 872	30 247 764	0	1 288 229	1 891 912	148 500 000
014	Atténuations de produits	52 466 029	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	52 484 029
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	7 886 367	0	7 163 100	20 752 000	18 043 264	10 624 300	8 396 284	520 690	101 500	1 985 495	75 473 000
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	381 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 892
66	Charges financières	5 193 140	698 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 891 660
67	Charges exceptionnelles	0	307 600	1 000	77 401	0	1 729 222	0	0	0	27 600	6 000	2 148 823
68	Dot. aux amortissements et provisions	608 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>56 316 239</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 316 239</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>27 069 739</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 069 739</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>29 246 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 246 500</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		314 951 816	35 857 751	2 044 500	6 769 466	3 332 950	5 860 280	709 000	19 130 731	0	16 348 318	6 454 631	411 459 443
Recettes réelles		299 219 916	35 857 751	2 044 500	6 769 466	3 332 950	5 860 280	709 000	19 130 731	0	16 348 318	6 454 631	395 727 543
013	Atténuations de charges	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 000
70	Produits des services, du domaine, vente	0	8 442 817	252 500	5 750 067	1 845 800	1 799 100	600 000	5 273 031	0	15 033 000	2 054 929	41 051 244
73	Impôts et taxes	255 785 279	25 073 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	3 955 000	286 113 279
74	Dotations et participations	43 434 637	493 700	1 791 000	974 399	312 200	3 698 500	109 000	13 857 700	0	0	0	64 671 136
75	Autres produits de gestion courante	0	1 311 334	0	45 000	1 130 950	362 680	0	0	0	15 318	444 702	3 309 984
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	91 900	1 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	136 900
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>15 731 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 731 900</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>15 731 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 731 900</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		114 965 469,14	61 421 467,45	0,00	580 910,00	176 967 846,59
Dépenses de l'exercice		114 965 469,14	61 421 467,45	0,00	580 910,00	176 967 846,59
011	Charges à caractère général	0,00	27 253 365,85	0,00	368 540,00	27 621 905,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	169,14	25 487 984,60	0,00	0,00	25 488 153,74
014	Atténuations de produits	52 466 029,00	0,00	0,00	0,00	52 466 029,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	27 069 739,00	0,00	0,00	0,00	27 069 739,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	29 246 500,00	0,00	0,00	0,00	29 246 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	7 684 017,00	0,00	202 350,00	7 886 367,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	381 892,00	0,00	0,00	0,00	381 892,00
66	Charges financières	5 193 140,00	698 500,00	0,00	20,00	5 891 660,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	297 600,00	0,00	10 000,00	307 600,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	608 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		314 951 816,00	35 857 751,00	0,00	0,00	350 809 567,00
Recettes de l'exercice		314 951 816,00	35 857 751,00	0,00	0,00	350 809 567,00
013	Atténuations de charges	0,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	15 731 900,00	0,00	0,00	0,00	15 731 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	8 442 817,00	0,00	0,00	8 442 817,00
73	Impôts et taxes	255 785 279,00	25 073 000,00	0,00	0,00	280 858 279,00
74	Dotations et participations	43 434 637,00	493 700,00	0,00	0,00	43 928 337,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 311 334,00	0,00	0,00	1 311 334,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	91 900,00	0,00	0,00	91 900,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
SOLDE (2)		199 986 346,86	-25 563 716,45	0,00	-580 910,00	173 841 720,41

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		54 029 173,37	0,00	3 190 784,03	1 119 545,00	0,00	0,00	3 081 965,05	580 910,00	0,00
Dépenses de l'exercice		54 029 173,37	0,00	3 190 784,03	1 119 545,00	0,00	0,00	3 081 965,05	580 910,00	0,00
011	Charges à caractère général	25 986 286,95	0,00	0,00	1 119 045,00	0,00	0,00	148 033,90	368 540,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	19 363 269,42	0,00	3 190 784,03	0,00	0,00	0,00	2 933 931,15	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 683 517,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		35 557 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		35 557 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	8 142 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	25 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
74	Dotations et participations	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 311 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-18 471 422,37	0,00	-3 190 784,03	-1 119 545,00	0,00	0,00	-2 781 965,05	-580 910,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		8 685 201,17	205 000,00	8 890 201,17
Dépenses de l'exercice		8 685 201,17	205 000,00	8 890 201,17
011	Charges à caractère général	380 532,67	205 000,00	585 532,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 303 668,50	0,00	8 303 668,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 000,00	2 043 500,00	2 044 500,00
Recettes de l'exercice		1 000,00	2 043 500,00	2 044 500,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	252 500,00	252 500,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	1 791 000,00	1 791 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	1 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-8 684 201,17	1 838 500,00	-6 845 701,17

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	8 680 201,17	0,00	5 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	8 680 201,17	0,00	5 000,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	375 532,67	0,00	5 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	8 303 668,50	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-8 679 201,17	0,00	-5 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		5 097 226,27	33 719 300,14	448 500,00	3 202 065,00	0,00	10 671 687,93	53 138 779,34
Dépenses de l'exercice		5 097 226,27	33 719 300,14	448 500,00	3 202 065,00	0,00	10 671 687,93	53 138 779,34
011	Charges à caractère général	497 500,00	2 657 050,00	242 100,00	3 965,00	0,00	10 443 324,38	13 843 939,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 576 726,27	27 262 249,14	0,00	0,00	0,00	215 363,55	32 054 338,96
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 000,00	3 800 000,00	129 000,00	3 198 100,00	0,00	13 000,00	7 163 100,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	77 401,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	344 000,00	627 838,00	0,00	0,00	5 797 628,00	6 769 466,00
Recettes de l'exercice		0,00	344 000,00	627 838,00	0,00	0,00	5 797 628,00	6 769 466,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	9 000,00	135 067,00	0,00	0,00	5 606 000,00	5 750 067,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	290 000,00	492 771,00	0,00	0,00	191 628,00	974 399,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
75	Autres produits de gestion courante	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-5 097 226,27	-33 375 300,14	179 338,00	-3 202 065,00	0,00	-4 874 059,93	-46 369 313,34

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		13 352 048,11	13 910 201,03	6 457 051,00	10 639 387,93	0,00	0,00	32 300,00	0,00
Dépenses de l'exercice		13 352 048,11	13 910 201,03	6 457 051,00	10 639 387,93	0,00	0,00	32 300,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	2 657 050,00	10 411 024,38	0,00	0,00	32 300,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 352 048,11	13 910 201,03	0,00	215 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	3 800 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	344 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	191 628,00	156 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	344 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	191 628,00	156 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	9 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	191 628,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-13 352 048,11	-13 910 201,03	-6 113 051,00	-5 189 387,93	0,00	0,00	159 328,00	156 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		7 351 025,00	25 993 718,19	24 691 258,59	1 523 000,00	59 559 001,78
Dépenses de l'exercice		7 351 025,00	25 993 718,19	24 691 258,59	1 523 000,00	59 559 001,78
011	Charges à caractère général	68,24	602 200,00	2 881 799,93	1 344 500,00	4 828 568,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 178 356,76	9 026 118,19	21 773 958,66	0,00	33 978 433,61
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 172 600,00	16 365 400,00	35 500,00	178 500,00	20 752 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 732 000,00	1 420 850,00	180 100,00	3 332 950,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 732 000,00	1 420 850,00	180 100,00	3 332 950,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	450 000,00	1 243 800,00	152 000,00	1 845 800,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	275 000,00	29 200,00	8 000,00	312 200,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 007 000,00	103 850,00	20 100,00	1 130 950,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
SOLDE (2)		-7 351 025,00	-24 261 718,19	-23 270 408,59	-1 342 900,00	-56 226 051,78

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		25 878 217,34	0,00	0,00	115 500,85	10 898 375,16	13 759 191,84	33 691,59	0,00
Dépenses de l'exercice		25 878 217,34	0,00	0,00	115 500,85	10 898 375,16	13 759 191,84	33 691,59	0,00
011	Charges à caractère général	602 200,00	0,00	0,00	0,00	934 265,00	1 947 534,93	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 910 617,34	0,00	0,00	115 500,85	9 962 110,16	11 778 156,91	33 691,59	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 365 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	33 500,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	66 350,00	1 353 500,00	1 000,00	0,00
Recettes de l'exercice		1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	66 350,00	1 353 500,00	1 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	1 224 500,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	275 000,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	85 000,00	1 000,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-24 146 217,34	0,00	0,00	-115 500,85	-10 832 025,16	-12 405 691,84	-32 691,59	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		7 731 134,04	12 179 527,59	15 008 395,45	34 919 057,08
Dépenses de l'exercice		7 731 134,04	12 179 527,59	15 008 395,45	34 919 057,08
011	Charges à caractère général	64 105,39	2 286 738,00	170 100,00	2 520 943,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 079 842,65	8 160 617,59	385 167,45	12 625 627,69
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 587 186,00	2 950,00	14 453 128,00	18 043 264,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 729 222,00	0,00	1 729 222,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		575 200,00	1 612 080,00	3 673 000,00	5 860 280,00
Recettes de l'exercice		575 200,00	1 612 080,00	3 673 000,00	5 860 280,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	575 200,00	1 223 900,00	0,00	1 799 100,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	25 500,00	3 673 000,00	3 698 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	362 680,00	0,00	362 680,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-7 155 934,04	-10 567 447,59	-11 335 395,45	-29 058 777,08

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		1 900 435,16	2 813 502,62	4 696 687,81	2 409 902,00	359 000,00	10 376 755,00	4 631 640,45	0,00
Dépenses de l'exercice		1 900 435,16	2 813 502,62	4 696 687,81	2 409 902,00	359 000,00	10 376 755,00	4 631 640,45	0,00
011	Charges à caractère général	386 170,00	608 288,00	253 250,00	680 030,00	359 000,00	25 000,00	145 100,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 514 265,16	2 205 214,62	4 441 137,81	0,00	0,00	0,00	385 167,45	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	2 300,00	650,00	0,00	10 351 755,00	4 101 373,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	1 729 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	312 000,00	1 202 680,00	65 000,00	32 400,00	0,00	3 673 000,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	312 000,00	1 202 680,00	65 000,00	32 400,00	0,00	3 673 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	12 000,00	1 120 000,00	65 000,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	20 000,00	0,00	5 500,00	0,00	3 673 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	300 000,00	62 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 900 435,16	-2 501 502,62	-3 494 007,81	-2 344 902,00	-326 600,00	-10 376 755,00	-958 640,45	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		236 800,00	13 597 293,06	13 834 093,06
Dépenses de l'exercice		236 800,00	13 597 293,06	13 834 093,06
011	Charges à caractère général	161 800,00	426 121,54	587 921,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 621 871,52	2 621 871,52
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	75 000,00	10 549 300,00	10 624 300,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		600 000,00	109 000,00	709 000,00
Recettes de l'exercice		600 000,00	109 000,00	709 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	600 000,00	0,00	600 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	109 000,00	109 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		363 200,00	-13 488 293,06	-13 125 093,06

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	161 800,00	75 000,00	11 021 144,16	125 100,00	1 862 000,00	227 000,00	362 048,90
Dépenses de l'exercice		0,00	161 800,00	75 000,00	11 021 144,16	125 100,00	1 862 000,00	227 000,00	362 048,90
011	Charges à caractère général	0,00	161 800,00	0,00	336 000,00	90 100,00	0,00	0,00	21,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	2 259 844,16	0,00	0,00	0,00	362 027,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	75 000,00	8 425 300,00	35 000,00	1 862 000,00	227 000,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	600 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	600 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	438 200,00	-75 000,00	-10 918 144,16	-125 100,00	-1 862 000,00	-227 000,00	-356 048,90

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	7 383 613,45	0,00	669 400,00	36 722 301,81	44 775 315,26
Dépenses de l'exercice		0,00	7 383 613,45	0,00	669 400,00	36 722 301,81	44 775 315,26
011	Charges à caractère général	0,00	2 368 800,00	0,00	0,00	3 762 467,00	6 131 267,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	4 941 909,45	0,00	0,00	25 305 854,81	30 247 764,26
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	72 904,00	0,00	669 400,00	7 653 980,00	8 396 284,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 618 700,00	0,00	0,00	17 512 031,00	19 130 731,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 618 700,00	0,00	0,00	17 512 031,00	19 130 731,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 603 000,00	0,00	0,00	3 670 031,00	5 273 031,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	15 700,00	0,00	0,00	13 842 000,00	13 857 700,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	SOLDE (2)	0,00	-5 764 913,45	0,00	-669 400,00	-19 210 270,81	-25 644 584,26

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	551 690,00	0,00	551 690,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	551 690,00	0,00	551 690,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	520 690,00	0,00	520 690,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-551 690,00	0,00	-551 690,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT				A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		4 921 783,12	8 411 556,24	429 040,05	13 762 379,41
Dépenses de l'exercice		4 921 783,12	8 411 556,24	429 040,05	13 762 379,41
011	Charges à caractère général	4 911 050,00	7 282 400,00	133 600,00	12 327 050,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 733,12	1 090 556,24	193 940,05	1 288 229,41
014	Atténuations de produits	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	20 600,00	0,00	27 600,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 314 318,00	15 000 000,00	34 000,00	16 348 318,00
Recettes de l'exercice		1 314 318,00	15 000 000,00	34 000,00	16 348 318,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	15 000 000,00	33 000,00	15 033 000,00
73	Impôts et taxes	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 318,00	0,00	1 000,00	15 318,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 607 465,12	6 588 443,76	-395 040,05	2 585 938,59

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		38 050,00	0,00	0,00	3 733,12	4 880 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		38 050,00	0,00	0,00	3 733,12	4 880 000,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	31 050,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	3 733,12	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 314 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		1 314 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		1 276 268,00	0,00	0,00	-3 733,12	-4 880 000,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	7 265 800,00	50 000,00	1 090 756,24	5 000,00	104 000,00	0,00	0,00	325 040,05
Dépenses de l'exercice		0,00	7 265 800,00	50 000,00	1 090 756,24	5 000,00	104 000,00	0,00	0,00	325 040,05
011	Charges à caractère général	0,00	7 227 200,00	50 000,00	200,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	129 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 090 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	193 940,05
014	Atténuations de produits	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	7 734 200,00	-50 000,00	-1 090 756,24	-5 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	-291 040,05

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		1 938 373,82	1 887 804,49	0,00	0,00	1 084 901,00	150 000,00	0,00	5 061 079,31
Dépenses de l'exercice		1 938 373,82	1 887 804,49	0,00	0,00	1 084 901,00	150 000,00	0,00	5 061 079,31
011	Charges à caractère général	314 171,00	25 600,00	0,00	0,00	837 901,00	0,00	0,00	1 177 672,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	29 707,82	1 862 204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 912,31
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 594 495,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	150 000,00	0,00	1 985 495,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		336 852,00	105 000,00	0,00	0,00	4 012 779,00	2 000 000,00	0,00	6 454 631,00
Recettes de l'exercice		336 852,00	105 000,00	0,00	0,00	4 012 779,00	2 000 000,00	0,00	6 454 631,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	54 929,00	2 000 000,00	0,00	2 054 929,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
73	Impôts et taxes	0,00	105 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 955 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	336 852,00	0,00	0,00	0,00	107 850,00	0,00	0,00	444 702,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 601 521,82	-1 782 804,49	0,00	0,00	2 927 878,00	1 850 000,00	0,00	1 393 551,69

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		58 888 055,00	11 840 027,50	0,00	0,00	70 728 082,50
Dépenses de l'exercice		58 888 055,00	11 840 027,50	0,00	0,00	70 728 082,50
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	15 731 900,00	0,00	0,00	0,00	15 731 900,00
041	Opérations patrimoniales	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	24 597 500,00	1 600 570,00	0,00	0,00	26 198 070,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	597 804,81	0,00	0,00	597 804,81
204	Subventions d'équipement versées	15 149 938,00	80 003,00	0,00	0,00	15 229 941,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	595 697,54	0,00	0,00	595 697,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 065 952,15	0,00	0,00	8 065 952,15
26	Participat° et créances rattachées	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
27	Autres immobilisations financières	198 717,00	0,00	0,00	0,00	198 717,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		162 774 956,00	14 200 000,00	0,00	0,00	176 974 956,00
Recettes de l'exercice		162 774 956,00	14 200 000,00	0,00	0,00	176 974 956,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	27 069 739,00	0,00	0,00	0,00	27 069 739,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	29 246 500,00	0,00	0,00	0,00	29 246 500,00
041	Opérations patrimoniales	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	92 570 000,00	0,00	0,00	0,00	92 570 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	178 717,00	0,00	0,00	0,00	178 717,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		103 886 901,00	2 359 972,50	0,00	0,00	106 246 873,50

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		10 856 027,50	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		10 856 027,50	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 600 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	592 804,81	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	80 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	544 697,54	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 137 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		3 343 972,50	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	-963 000,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		247 000,00	100 000,00	347 000,00
Dépenses de l'exercice		247 000,00	100 000,00	347 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	50 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	97 000,00	0,00	97 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	100 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	100 000,00	100 000,00
454105	Travaux d'office de l'Hygiène (dép)	0,00	100 000,00	100 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	100 000,00	100 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	100 000,00	100 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	100 000,00	100 000,00
454205	Travaux d'office de l'Hygiène (rec)	0,00	100 000,00	100 000,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-247 000,00	0,00	-247 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		227 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Dépenses de l'exercice		227 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	77 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454105	Travaux d'office de l'Hygiène (dép)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454205	Travaux d'office de l'Hygiène (rec)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
SOLDE (2)		-227 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		0,00	28 733 350,49	0,00	178 805,00	0,00	0,00	28 912 155,49
Dépenses de l'exercice		0,00	28 733 350,49	0,00	178 805,00	0,00	0,00	28 912 155,49
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	870 103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	870 103,64
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 966 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 026 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 254 012,74	0,00	48 805,00	0,00	0,00	2 302 817,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	23 643 234,11	0,00	70 000,00	0,00	0,00	23 713 234,11
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	2 768 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 404,00
Recettes de l'exercice		0,00	2 768 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 404,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 768 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 404,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-25 964 946,49	0,00	-178 805,00	0,00	0,00	-26 143 751,49

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	28 733 350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	28 733 350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	870 103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 254 012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	23 643 234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	2 768 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	2 768 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	2 768 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-25 964 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 506 500,00	7 758 327,38	1 532 500,00	10 797 327,38
Dépenses de l'exercice		0,00	1 506 500,00	7 758 327,38	1 532 500,00	10 797 327,38
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	50 000,00	310 000,00	371 057,00	731 057,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	185 000,00	42 500,00	227 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	75 000,00	1 136 276,69	75 000,00	1 286 276,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 381 500,00	6 127 050,69	1 043 943,00	8 552 493,69
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	75 200,00	0,00	75 200,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	75 200,00	0,00	75 200,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	75 200,00	0,00	75 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-1 506 500,00	-7 683 127,38	-1 532 500,00	-10 722 127,38

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		585 000,00	0,00	921 500,00	0,00	1 020 124,00	3 871 523,80	130 000,00	2 736 679,58
Dépenses de l'exercice		585 000,00	0,00	921 500,00	0,00	1 020 124,00	3 871 523,80	130 000,00	2 736 679,58
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	280 000,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
21	Immobilisations corporelles	75 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	486 276,69	40 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	510 000,00	0,00	871 500,00	0,00	380 124,00	3 385 247,11	90 000,00	2 271 679,58
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-585 000,00	0,00	-921 500,00	0,00	-1 020 124,00	-3 871 523,80	-130 000,00	-2 661 479,58

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		0,00	19 527 301,38	6 044 659,23	25 571 960,61
Dépenses de l'exercice		0,00	19 527 301,38	6 044 659,23	25 571 960,61
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 456 041,00	450 679,97	2 906 720,97
204	Subventions d'équipement versées	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 257 978,16	170 000,00	1 427 978,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	15 793 282,22	5 423 979,26	21 217 261,48
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-18 470 301,38	-6 044 659,23	-24 514 960,61

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		6 346 674,56	4 267 137,71	5 781 705,12	3 131 783,99	0,00	0,00	5 579 659,23	465 000,00
Dépenses de l'exercice		6 346 674,56	4 267 137,71	5 781 705,12	3 131 783,99	0,00	0,00	5 579 659,23	465 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	747 041,00	930 000,00	675 000,00	104 000,00	0,00	0,00	400 679,97	50 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
21	Immobilisations corporelles	3 297,88	899 731,40	107 474,88	247 474,00	0,00	0,00	70 000,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 596 335,68	2 437 406,31	4 999 230,24	2 760 309,99	0,00	0,00	5 108 979,26	315 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 000 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		1 000 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-5 346 674,56	-4 267 137,71	-5 781 705,12	-3 074 783,99	0,00	0,00	-5 579 659,23	-465 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	227 238,00	0,00	0,00	11 283 292,00	11 510 530,00
Dépenses de l'exercice		0,00	227 238,00	0,00	0,00	11 283 292,00	11 510 530,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	9 027,00	0,00	0,00	327 547,80	336 574,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 907,00	1 165 907,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	40 000,00	0,00	0,00	800 000,00	840 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	178 211,00	0,00	0,00	8 989 837,20	9 168 048,20
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-227 238,00	0,00	0,00	-11 283 292,00	-11 510 530,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	7 642 552,00	0,00	7 642 552,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	7 642 552,00	0,00	7 642 552,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	7 642 552,00	0,00	7 642 552,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-7 642 552,00	0,00	-7 642 552,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		4 902 772,09	20 466 179,93	0,00	25 368 952,02
Dépenses de l'exercice		4 902 772,09	20 466 179,93	0,00	25 368 952,02
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 884 058,78	0,00	1 884 058,78
204	Subventions d'équipement versées	0,00	2 015 400,00	0,00	2 015 400,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	7 015 482,87	0,00	7 015 482,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 902 772,09	9 551 238,28	0,00	14 454 010,37
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-4 902 772,09	-20 466 179,93	0,00	-25 368 952,02

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 772,09	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 772,09	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 772,09	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-4 902 772,09	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		331 251,00	18 000,00	2 101 660,00	10 959 291,93	7 055 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		331 251,00	18 000,00	2 101 660,00	10 959 291,93	7 055 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	1 304 058,78	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	18 000,00	2 101 660,00	1 925 592,87	2 970 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	281 251,00	0,00	0,00	7 729 640,28	1 540 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-331 251,00	-18 000,00	-2 101 660,00	-10 959 291,93	-7 055 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		0,00	66 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	97 000,00
Dépenses de l'exercice		0,00	66 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	97 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	66 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	96 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-66 500,00	0,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	-97 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					376 180 690,77									
1641 Emprunts en euros (total)					376 180 690,77									
(1031)	CACIB	28/06/2005	15/12/2005	15/03/2006	10 000 000,00	F	FIXE	3,180	3,266		T	C	N	A-1
(1043)	BNP-PARIBAS	21/09/2009	14/12/2009	14/03/2010	10 000 000,00	F	FIXE	4,120	4,185		T	C	N	A-1
(1049)	BNP-PARIBAS	30/11/2010	28/02/2011	28/05/2011	13 000 000,00	F	FIXE	3,390	3,435		T	C	N	A-1
(1051)	SOCIETE GENERALE	28/10/2011	01/12/2011	01/03/2012	3 000 000,00	F	FIXE	4,430	4,571		T	C	N	A-1
(1052)	BNP-PARIBAS	07/11/2011	14/12/2011	14/03/2012	5 000 000,00	F	FIXE	4,350	4,421		T	C	N	A-1
(1055)	BNP-PARIBAS	04/04/2012	30/05/2012	30/08/2012	1 500 000,00	F	FIXE	4,800	4,887		T	C	N	A-1
(1065)	SURAVENIR	21/02/2013	05/03/2013	28/02/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,910	3,957		A	C	N	A-1
(1069)	Landesbank Hessen-Thuringen (HELABA)	03/06/2014	05/06/2014	05/06/2015	7 000 000,00	F	FIXE	2,410	2,488		A	C	N	A-1
0014594F (1050)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/10/2011	17/10/2011	15/10/2012	4 000 000,00	F	FIXE	3,980	4,053		A	C	N	A-1
0018358H (1059)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	02/04/2012	15/05/2012	15/08/2012	4 000 000,00	F	FIXE	4,820	4,998		T	C	N	A-1
0032606F (1073)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/11/2014	01/12/2014	01/03/2015	10 000 000,00	F	FIXE	1,890	1,939		T	C	N	A-1
0421 31408205 01 (1057)	ARKEA	26/01/2012	30/03/2012	30/05/2012	5 000 000,00	F	FIXE	2,650	3,033		T	C	N	A-1
0421 31408205 02 (1066)	ARKEA	21/02/2013	28/03/2013	30/01/2014	10 000 000,00	F	FIXE	3,910	3,957		A	C	N	A-1
0862807 (994)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/1997	01/08/1997	01/08/1998	2 256 409,29	F	FIXE	4,800	5,030		A	P	N	A-4
0906768 (1044)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	28/09/2009	14/12/2009	01/02/2011	10 000 000,00	F	FIXE	2,400	2,403		A	P	N	A-1
10112800 EUR (1048)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/12/2010	20/12/2010	20/03/2011	7 000 000,00	F	FIXE	3,190	3,193		A	P	N	A-1
1128758 (1040)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2008	30/06/2009	01/01/2010	10 000 000,00	F	FIXE	4,430	4,430		A	P	N	A-1
1208000 (1053)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/11/2011	28/12/2011	01/01/2013	14 000 000,00	F	FIXE	4,510	4,511		A	P	N	A-1

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1220611 (1058)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/03/2012	30/04/2012	01/05/2013	6 500 000,00	F	FIXE	4,510	4,510		A	P	N	A-1
1236840 (1064)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/12/2012	30/04/2013	01/01/2014	15 000 000,00	F	FIXE	3,920	3,920		A	X Produits CDC	N	A-1
1239635 (1063)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	01/11/2013	5 025 485,00	V	LIVRETA	2,850	1,479		T	X Produits CDC	N	A-1
1239637 (1062)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	01/11/2013	8 234 833,00	V	LIVRETA	3,250	1,880		T	X Produits CDC	N	A-1
1239639 (1060)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	01/11/2013	1 125 000,00	V	LIVRETA	3,250	1,880		T	X Produits CDC	N	A-1
1243508 (1061)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/02/2013	22/04/2013	01/12/2013	362 000,00	V	LIVRETA	2,750	1,885		T	X Produits CDC	N	A-1
1865250B (1039)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/12/2008	15/12/2008	15/12/2009	9 000 000,00	F	FIXE	4,740	4,809		A	P	N	A-1
20500422 (61029)	CAISSE D'EPARGNE	04/11/2005	30/12/2005	30/03/2006	800 000,00	F	FIXE	3,110	3,147		T	P	N	A-1
20700286 (61031)	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2007	14/12/2007	15/12/2008	200 000,00	F	FIXE	4,470	4,467		A	P	N	A-1
275 (1075)	Agence France Locale	29/12/2016	20/03/2017	20/03/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,290	1,309		A	C	N	A-1
434651246RCS Bdx (61030)	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	24/10/2006	15/12/2006	15/12/2007	300 000,00	F	FIXE	3,800	3,800		A	P	N	A-1
4479891-01 (1033)	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	11/05/2006	26/06/2006	01/02/2007	6 000 000,00	F	FIXE	3,920	3,909		S	P	N	A-1
498/502 (1085)	Agence France Locale	19/12/2017	20/03/2018	20/03/2019	20 000 000,00	F	FIXE	1,320	1,339		A	C	N	A-1
5019311 (1072)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/09/2014	15/12/2014	01/06/2015	2 607 725,00	V	LIVRETA	1,600	1,381		T	X Produits CDC	N	A-1
5047852 (1071)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/06/2014	17/07/2014	01/11/2015	6 500 000,00	V	LIVRETA	2,250	1,787		A	X Produits CDC	N	A-1
5188543 (1082)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2017	28/06/2017	01/08/2018	5 032 521,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
5188552 (1081)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2017	28/06/2017	01/08/2018	2 067 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
5188556 (1080)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2017	28/06/2017	01/08/2018	3 586 280,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
5188575 (1083)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/06/2017	28/06/2017	01/08/2018	3 900 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
5500494 (1084)	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2018	4 082 660,65	F	FIXE	0,680	0,701		A	P	N	A-1
644 (1035)	Agence France Locale	29/08/2006	04/09/2006	01/10/2007	7 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	2,548		A	P	N	A-1
646 (1037)	Agence France Locale	29/11/2007	10/12/2007	15/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,240	4,297		A	C	N	A-1
800078969 (1068)	Landesbank Hessen-Thuringen (HELABA)	27/05/2014	03/06/2014	03/06/2015	7 000 000,00	V	EUR12M	1,480	1,008		A	C	N	A-1

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
924670DP (1067)	Deutsche Pfandbriefbank AG	25/11/2013	30/12/2013	15/01/2015	10 000 000,00	F	FIXE	3,350	3,377		A	C	N	A-1
A33110FF (1054)	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2011	29/01/2012	01/06/2013	2 500 000,00	F	FIXE	4,560	4,568		A	P	N	A-1
A33110FT (1056)	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2011	29/01/2012	01/06/2013	1 200 000,00	F	FIXE	4,510	4,513		A	P	N	A-1
DD03970510 (1074)	ARKEA	10/11/2014	15/12/2014	30/03/2015	5 000 000,00	F	FIXE	1,890	1,939		T	C	N	A-1
DD08810600 (1079)	ARKEA	29/12/2016	30/06/2017	30/06/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,210	1,221		A	C	N	A-1
DD14130203 (1087)	ARKEA	13/11/2018	30/03/2019	30/03/2020	11 500 000,00	F	FIXE	1,480	1,485		A	C	N	A-1
DD14130214 (1088)	ARKEA	13/11/2018	30/03/2019	30/03/2020	11 500 000,00	F	FIXE	1,380	1,385		A	C	N	A-1
MIN512187EUR (1077)	La Banque Postale	29/12/2016	30/06/2017	01/07/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,240	1,245		A	C	N	A-1
MIN517341EUR (1076)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	29/12/2016	30/06/2017	01/07/2018	5 000 000,00	F	FIXE	1,240	1,245		A	C	N	A-1
MIN517342EUR (1078)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	29/12/2016	30/06/2017	01/07/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,240	1,245		A	C	N	A-1
MON267512EUR/0285577/001 (1045)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	28/12/2009	01/02/2010	01/02/2011	3 000 000,00	F	FIXE	3,785	3,841		A	P	N	A-1
MON273020EUR (1046)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	10/11/2010	07/12/2010	01/04/2011	2 250 000,00	F	FIXE	3,140	3,224		T	C	N	A-1
MON273202EUR (1047)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	10/11/2010	17/12/2010	01/04/2011	750 000,00	F	FIXE	1,840	1,853		T	P	N	A-1
MON500123 (1070)	La Banque Postale	05/06/2014	09/07/2014	01/08/2015	7 000 000,00	V	EUR12M	1,576	1,136		A	C	N	A-1
MPH241874EUR (1034)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	23/08/2006	15/09/2006	01/01/2007	8 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	0,000	3,776		T	P	N	B-1
MPH263400EUR (1038)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	22/10/2008	01/12/2008	01/12/2009	8 400 776,83	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,859		A	P	N	B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					96 106,14									
	Divers				6 106,14			0,000	0,000				N	-

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
	Divers				75 000,00			0,000	0,000				N	-
	Brasserie Bordeaux		30/05/2017		9 000,00			0,000	0,000				N	-
	Divers				6 000,00			0,000	0,000				N	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					31 919 852,22									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					31 919 852,22									
2014006 (CITEMUR1AHT)	Deutsche Pfandbriefbank AG	22/07/2014	22/07/2014	30/09/2014	25 798 879,54	F	FIXE	3,050	3,086		T	C	N	A-1
2014006 (CITEMUR1ATVA)	URBICITE	22/07/2014	22/07/2014	30/09/2014	5 159 775,97	F	FIXE	3,050	3,086		T	C	N	A-1
2014009 (CITEMUR1B)	URBICITE	22/07/2014	22/07/2014	30/09/2014	961 196,71	F	FIXE	3,050	13,677		T	C	N	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					71 279,40									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					71 279,40									
201500554 (1086)	C.A.F.	05/11/2015	13/04/2018	25/07/2018	71 279,40	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
Total général					408 267 928,53									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		229 025 656,73					24 597 476,11	5 137 442,28	0,00	2 674 289,99
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		229 025 656,73					24 597 476,11	5 137 442,28	0,00	2 674 289,99
(1031)	N	0,00	A-1	666 666,48	0,96	F	FIXE	3,180	666 666,48	13 426,67	0,00	0,00
(1043)	N	0,00	A-1	3 333 333,20	4,95	F	FIXE	4,120	666 666,68	127 033,33	0,00	5 493,33
(1049)	N	0,00	A-1	5 416 666,55	6,16	F	FIXE	3,390	866 666,68	172 607,50	0,00	14 250,90
(1051)	N	0,00	A-1	1 400 000,00	6,92	F	FIXE	4,430	200 000,00	59 675,79	0,00	4 577,67
(1052)	N	0,00	A-1	2 333 333,44	6,95	F	FIXE	4,350	333 333,32	96 062,50	0,00	4 350,00
(1055)	N	0,00	A-1	750 000,00	7,41	F	FIXE	4,800	100 000,00	34 200,00	0,00	2 773,33
(1065)	N	0,00	A-1	5 999 999,98	8,16	F	FIXE	3,910	666 666,67	234 600,00	0,00	175 487,06
(1069)	N	0,00	A-1	4 666 666,65	9,43	F	FIXE	2,410	466 666,67	114 341,11	0,00	59 045,00
0014594F (1050)	N	0,00	A-1	1 866 666,64	6,79	F	FIXE	3,980	266 666,67	75 531,55	0,00	13 797,33
0018358H (1059)	N	0,00	A-1	1 999 999,90	7,37	F	FIXE	4,820	266 666,68	93 097,40	0,00	10 907,48
0032606F (1073)	N	0,00	A-1	6 666 666,60	9,92	F	FIXE	1,890	666 666,68	122 955,00	0,00	9 765,00
0421 31408205 01 (1057)	N	0,00	A-1	2 416 666,77	7,16	F	FIXE	0,970	333 333,32	22 229,17	0,00	1 796,30
0421 31408205 02 (1066)	N	0,00	A-1	5 999 999,98	8,08	F	FIXE	3,910	666 666,67	234 600,00	0,00	192 010,20
0862807 (994)	N	0,00	A-1	505 131,25	3,58	V	LIVRETA	2,050	125 767,97	10 355,19	0,00	3 259,94
0906768 (1044)	N	0,00	A-1	4 368 177,18	5,08	V	EUR12M	0,650	694 520,69	28 393,15	0,00	21 916,13
10112800 EUR (1048)	N	0,00	A-1	3 125 893,77	5,22	F	FIXE	3,190	480 955,17	99 716,01	0,00	66 343,03
1128758 (1040)	N	0,00	A-1	4 075 974,43	4,00	F	FIXE	4,430	746 096,83	180 565,67	0,00	147 513,58
1208000 (1053)	N	0,00	A-1	8 600 751,08	7,00	F	FIXE	4,510	916 595,81	387 893,87	0,00	346 555,40
1220611 (1058)	N	0,00	A-1	3 993 205,88	7,33	F	FIXE	4,510	425 562,33	180 093,59	0,00	108 001,85
1236840 (1064)	N	0,00	A-1	10 011 559,98	8,00	F	FIXE	3,920	949 127,41	392 453,15	0,00	355 247,36
1239635 (1063)	N	0,00	A-1	3 064 063,74	8,58	V	LIVRETA	1,350	332 259,09	39 488,15	0,00	6 082,45

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1239637 (1062)	N	0,00	A-1	5 078 788,24	8,58	V	LIVRETA	1,750	542 181,57	84 779,23	0,00	13 074,37
1239639 (1060)	N	0,00	A-1	693 837,62	8,58	V	LIVRETA	1,750	74 070,03	11 582,09	0,00	1 786,15
1243508 (1061)	N	0,00	A-1	223 261,50	8,67	V	LIVRETA	1,750	23 834,11	3 726,85	0,00	298,57
1865250B (1039)	N	0,00	A-1	3 282 946,24	3,96	F	FIXE	4,740	763 899,29	158 205,18	0,00	5 638,47
20500422 (61029)	N	0,00	A-1	65 659,55	1,00	F	FIXE	3,110	65 659,55	1 281,20	0,00	0,00
20700286 (61031)	N	0,00	A-1	51 116,74	2,96	F	FIXE	4,470	16 299,45	2 284,92	0,00	72,49
275 (1075)	N	0,00	A-1	8 947 368,42	16,22	F	FIXE	1,290	526 315,79	117 344,74	0,00	86 603,51
434651246RCS Bdx (61030)	N	0,00	A-1	50 326,30	1,96	F	FIXE	3,800	24 693,95	1 912,40	0,00	45,37
4479891-01 (1033)	N	0,00	A-1	1 015 472,35	1,58	F	FIXE	3,920	497 882,01	34 974,63	0,00	8 435,60
498/502 (1085)	N	0,00	A-1	19 000 000,00	18,23	F	FIXE	1,320	1 000 000,00	254 980,00	0,00	189 420,00
5019311 (1072)	N	0,00	A-1	1 839 009,66	10,17	V	LIVRETA	1,350	168 494,87	23 855,57	0,00	1 932,22
5047852 (1071)	N	0,00	A-1	5 023 314,66	14,83	V	LIVRETA	1,750	308 435,57	87 908,01	0,00	13 789,41
5188543 (1082)	N	0,00	A-1	4 529 268,90	17,58	F	FIXE	0,000	251 626,05	0,00	0,00	0,00
5188552 (1081)	N	0,00	A-1	1 860 300,00	17,58	F	FIXE	0,000	103 350,00	0,00	0,00	0,00
5188556 (1080)	N	0,00	A-1	3 227 652,00	17,58	F	FIXE	0,000	179 314,00	0,00	0,00	0,00
5188575 (1083)	N	0,00	A-1	3 510 000,00	17,58	F	FIXE	0,000	195 000,00	0,00	0,00	0,00
5500494 (1084)	N	0,00	A-1	2 466 178,14	2,97	F	FIXE	0,680	816 494,63	16 770,01	0,00	368,81
644 (1035)	N	0,00	A-1	1 212 250,09	1,75	F	FIXE	4,750	598 421,89	46 978,93	0,00	7 289,21
646 (1037)	N	0,00	A-1	2 166 666,65	3,04	F	FIXE	4,750	666 666,68	92 559,03	0,00	15 437,50
800078969 (1068)	N	0,00	A-1	4 666 666,65	9,43	V	EUR12M	0,860	466 666,67	40 802,22	0,00	21 270,67
924670DP (1067)	N	0,00	A-1	6 666 666,65	9,04	F	FIXE	3,350	666 666,67	226 435,18	0,00	196 533,33
A33110FF (1054)	N	0,00	A-1	1 537 987,96	7,42	F	FIXE	4,560	163 613,50	70 132,25	0,00	36 744,37
A33110FT (1056)	N	0,00	A-1	737 207,25	7,42	F	FIXE	4,510	78 565,35	33 248,05	0,00	17 415,94
DD03970510 (1074)	N	0,00	A-1	3 333 333,40	10,00	F	FIXE	1,890	333 333,32	60 637,50	0,00	315,00
DD08810600 (1079)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,50	F	FIXE	1,210	500 000,00	108 900,00	0,00	52 129,45
DD14130203 (1087)	N	0,00	A-1	11 500 000,00	19,25	F	FIXE	1,480	575 000,00	170 200,00	0,00	122 707,21
DD14130214 (1088)	N	0,00	A-1	11 500 000,00	19,25	F	FIXE	1,380	575 000,00	158 700,00	0,00	114 416,18
MIN512187EUR (1077)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,50	F	FIXE	1,240	500 000,00	111 600,00	0,00	53 133,15
MIN517341EUR (1076)	N	0,00	A-1	4 500 000,00	17,50	F	FIXE	1,240	250 000,00	55 800,00	0,00	26 566,58
MIN517342EUR (1078)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	17,50	F	FIXE	1,240	500 000,00	111 600,00	0,00	53 133,15
MON267512EUR/0285577/001 (1045)	N	0,00	A-1	1 414 450,69	5,08	F	FIXE	3,785	213 245,27	54 280,53	0,00	42 308,29

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON273020EUR (1046)	N	0,00	A-1	937 500,00	6,00	F	FIXE	3,140	150 000,00	28 132,44	0,00	6 319,25
MON273202EUR (1047)	N	0,00	A-1	337 751,50	6,00	F	FIXE	1,840	51 470,36	5 860,84	0,00	1 316,89
MON500123 (1070)	N	0,00	A-1	4 666 666,65	9,58	V	EUR12M	0,789	466 666,67	37 433,67	0,00	19 456,50
MPH241874EUR (1034)	N	0,00	B-1	1 361 658,79	1,75	C	TAUX STRUCTURES	3,670	667 282,27	41 546,48	0,00	6 512,48
MPH263400EUR (1038)	N	0,00	B-1	3 360 926,63	3,92	C	TAUX STRUCTURES	4,790	779 774,77	163 671,53	0,00	10 646,53
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		96 106,14					0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	6 106,14	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	75 000,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	9 000,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	6 000,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		23 084 371,28					1 600 561,42	698 488,60	0,00	3 721,72
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		23 084 371,28					1 600 561,42	698 488,60	0,00	3 721,72
2014006 (CITEMUR1AHT)	N	0,00	A-1	18 704 187,76	14,50	F	FIXE	3,050	1 289 943,96	555 723,99	0,00	2 950,75
2014006 (CITEMUR1ATVA)	N	0,00	A-1	3 740 837,54	14,50	F	FIXE	3,050	257 988,80	111 144,80	0,00	590,15
2014009 (CITEMUR1B)	N	0,00	A-1	639 345,98	14,75	F	FIXE	3,050	52 628,66	31 619,81	0,00	180,82
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		41 279,40					15 000,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		41 279,40					15 000,00	0,00	0,00	0,00
201500554 (1086)	N	0,00	A-1	41 279,40	2,57	F	FIXE	0,000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		252 247 413,55					26 213 037,53	5 835 930,88	0,00	2 678 011,71

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MPH241874EUR (1034)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	8 000 000,00	1 361 658,79	1	15,00	Du 15/09/2006 Au 01/10/2009	3,67	EUR3M	89 984,57		3,670	41 546,48	0,00	0,54
MPH263400EUR (1038)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	8 400 776,83	3 360 926,63	1	15,00	Du 01/12/2008 Au 01/12/2009	4,79	EUR12M+0,15	0,00		4,790	163 671,53	0,00	1,33
TOTAL (B)		16 400 776,83	4 722 585,42						89 984,57			205 218,01	0,00	1,87
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		16 400 776,83	4 722 585,42						89 984,57			205 218,01	0,00	1,87

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	59	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	247 428 721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 722 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1 000.00 €	17/12/2011

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	5	
L	Autre matériel et outillage de voirie	5	
L	Matériel de transport	5	
L	Matériel roulant	7	
L	Matériel de transport	7	
L	Matériel de transport	10	
L	Mobilier	10	
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	10	
L	Autres agencements et aménagements de terrains	10	
L	Autres immobilisations corporelles	10	
L	Installations de voirie	10	
L	Matériel de bureau et matériel informatique	7	
L	Autres immobilisations corporelles	7	
L	Autres immobilisations corporelles	12	
L	Concess° et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2	
L	Concess° et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	7	
L	Matériel de bureau et matériel informatique	3	
L	Autres immobilisations corporelles	15	
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	12	
L	Mobilier	25	
L	Frais d'études	5	
L	Participation attributions de compensation d investissement	1	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	508 000,00		2 770 778,74	3 278 778,74	0,00	3 278 778,74
Contentieux	0,00	01/01/2008	1 562 778,74	1 562 778,74	0,00	1 562 778,74
Provision déclassement stade Promis	508 000,00	18/12/2018	508 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
Provision pour garantie d'emprunt	0,00	08/07/2019	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	100 000,00		3 068 804,44	3 168 804,44	0,00	3 168 804,44
Créances avec risques de non recouvrabilité	100 000,00	01/01/2006	3 068 804,44	3 168 804,44	0,00	3 168 804,44
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	608 000,00		5 839 583,18	6 447 583,18	0,00	6 447 583,18

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		24 829 400,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		24 597 500,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	24 597 500,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		231 900,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	231 900,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	24 829 400,00	0,00	0,00	24 829 400,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		80 494 956,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		10 678 717,00	0,00
10222	FCTVA	8 500 000,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	2 000 000,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	10 000,00	0,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	168 717,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		69 816 239,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 900 000,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	1 100,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 400,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	95 000,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	90 000,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	30 000,00	0,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	64 000,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	400 000,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	640 000,00	0,00
28041621	CCAS : Bien mobilier, matériel	30 500,00	0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	48 500,00	0,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	80 200,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	185 000,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	14 500,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	109 000,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	326 200,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	75 800,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	2 562 000,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	168 500,00	0,00
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	213 500,00	0,00
28046	Attributions compensation investissement	15 500 000,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	70 000,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	62 600,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	800,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	152 000,00	0,00
28152	Installations de voirie	3 100,00	0,00
281571	Matériel roulant	5 500,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	219 000,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	58 300,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28184	Mobilier	790 000,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	3 350 000,00	0,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	13 500 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	27 069 739,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	80 494 956,00	0,00	0,00	0,00	80 494 956,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 24 829 400,00
Ressources propres disponibles	IV 80 494 956,00
Solde	V = IV – II (6) 55 665 556,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : Travaux d'office de la surveillance administrative		Date de la délibération : 03/01/2011	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	349 093,12	0,00	100 000,00	100 000,00	
454104 Travaux d'office de la surveillance administrative (5)	349 093,12	0,00	100 000,00	100 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	349 093,12	0,00	100 000,00	100 000,00	
RECETTES (b)	320 885,38	0,00	100 000,00	100 000,00	
454204 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	197 344,96	0,00	100 000,00	100 000,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	123 540,42	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	320 885,38	0,00	100 000,00	100 000,00	

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : Travaux d'office de l'Hygiène Travaux d'office de l'Hygiène		Date de la délibération : 03/01/2011	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	135 922,59	0,00	100 000,00	100 000,00	
454105 Travaux d'office de l'Hygiène (5)	135 922,59	0,00	100 000,00	100 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	135 922,59	0,00	100 000,00	100 000,00	
RECETTES (b)	124 188,99	0,00	100 000,00	100 000,00	
454205 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	124 188,99	0,00	100 000,00	100 000,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : Travaux d'office de l'Hygiène Travaux d'office de l'Hygiène		Date de la délibération : 03/01/2011
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	124 188,99	0,00	100 000,00	100 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					48 306 880,12	36 828 905,42											936 478,94	3 008 631,31
AGENCE FRANCE LOCALE	2018	P	Garantie AFL	AGENCE FRANCE LOCALE	1 939 200,48	1 212 250,08	1,75	T	F	FIXE	4,933	F	FIXE	4,750	A-1		47 781,34	598 421,89
AGENCE FRANCE LOCALE	2018	C	Garantie AFL	AGENCE FRANCE LOCALE	3 166 666,67	2 166 666,65	3,04	T	F	FIXE	5,438	F	FIXE	4,750	A-1		92 559,03	666 666,68
ASS. M RET TERRE-NEGRE	2014	P	Terre Nègre tx reconstruction/rénovation pavillon (montant total 3 prêts (20 567 387 euros)	CAISSE D'EPARGNE	13 423 780,00	12 088 452,54	21,58	T	F	FIXE	2,394	F	FIXE	2,340	A-1		283 752,01	431 660,78
ASS. M RET TERRE-NEGRE	2014	C	Terre Nègre tx de reconstruction/renovation (montant total des 3 prêts 20 567 387)	CAISSE D'EPARGNE	1 477 443,00	1 157 330,35	19,58	M	F	FIXE	4,236	F	FIXE	4,100	A-1		47 112,89	59 097,72
ASS. M RET TERRE-NEGRE	2016	P	Terre Nègre tx de reconstruction/rénovation pavillon (montant total 3 prêts (20 567 387 euros)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	5 666 164,00	5 132 029,27	24,33	T	F	FIXE	1,781	F	FIXE	1,780	A-1		91 732,11	168 685,10
ASS. M RET TERRE-NEGRE	2018	C	Refinancement de prêt Dexia de 5 961 104€	CAISSE D'EPARGNE	4 487 469,00	4 240 904,75	21,33	T	F	FIXE	2,107	F	FIXE	2,090	A-1		87 088,96	197 251,40

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASS. PITCHOUN	2008	P	Acquisition immeuble 16/18 rue de Nuits	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	325 000,00	104 634,90	3,83	M	F	FIXE	5,064	F	FIXE	4,950	A-1		4 594,34	26 021,61
ASS. RECLASS. PAR TRAVAIL HANDICAPES MOTEURS	2007	P	Agrandissement et aménagement réfectoire, isolation du bruit. Tr 1	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	408 800,00	79 207,06	2,03	T	F	FIXE	4,353	F	FIXE	4,300	A-1		2 858,33	34 263,83
ASS. RECLASS. PAR TRAVAIL HANDICAPES MOTEURS	2007	P	Agrandissement et aménagement réfectoire et isolation du bruit. Tr 2	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	149 350,00	28 937,27	2,14	T	F	FIXE	4,340	F	FIXE	4,300	A-1		1 044,25	12 517,87
ASS. RECLASS. PAR TRAVAIL HANDICAPES MOTEURS	2007	P	Aménagement de bureaux CAT bel air	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	120 000,00	30 453,57	2,99	T	V	LIVRETA	2,915	V	LIVRETA	2,510	A-1		673,67	9 724,13
ASS. RECLASS. PAR TRAVAIL HANDICAPES MOTEURS	2015	C	Travaux de rénovation remise aux normes des cuisines 40 rue du Moulineau	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	325 000,00	104 464,15	2,17	M	F	FIXE	1,458	F	FIXE	1,450	A-1		1 206,28	46 428,60
Ass. ADAPEI de la Gironde	2008	C	Restructuration de l'IME Alouette Pessac	SFIL	1 224 547,15	625 879,63	11,42	T	F	FIXE	5,043	F	FIXE	5,000	A-1		30 273,53	54 424,32
Ass. ADAPEI de la Gironde	2008	C	Refinancement des prêts MON229631EUR et MON238353EUR	SFIL	1 224 547,15	625 879,63	11,42	T	F	FIXE	5,098	F	FIXE	5,000	A-1		30 273,53	54 424,32
Ass. les Coqs Rouges	2019	P	Restructuration et renovation siege social	SOCIETE GENERALE	2 000 000,00	2 000 000,00	8,67	A	F	FIXE	1,449	F	FIXE	1,450	A-1		29 000,00	0,00
Association AGEAC-CSF	2011	P	Acquisition locaux résidence "terrasses Armagnac"	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	215 000,00	142 787,32	8,28	M	F	FIXE	3,556	F	FIXE	3,500	A-1		4 758,11	15 021,13
Association ALEMA	2012	P	Crèche "A petits pas" travaux d'agrandissement	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	130 000,00	41 511,42	2,81	M	F	FIXE	3,526	F	FIXE	3,470	A-1		1 216,21	14 188,07
Association Brins d'Eveil	2015	P	Brins d'Eveil renégociation de prêts de la Pouponnière du centre suite à la fusion	CAISSE D'EPARGNE	600 252,46	396 278,61	7,51	M	F	FIXE	2,071	F	FIXE	2,050	A-1		7 794,88	48 801,28

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Association P tit Bout chou	2011	P	Acquisition d'une maison d'habitation et travaux extension crèche P'tit Bout'chou OK	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 022 000,00	824 463,97	14,64	T	F	FIXE	3,917	F	FIXE	3,860	A-1		31 216,12	42 355,86
Association d'éducation populaire Saint-Gabriel	2012	X Durée Ajustable	Ecole Saint Gabriel réaménagement classes de maternelle et sanitaires	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	700 000,00	501 310,56	12,60	M	F	FIXE	3,748	F	FIXE	3,690	A-1		17 965,32	31 728,96
Association d'éducation populaire Saint-Gabriel	2013	P	Ecole Saint Gabriel tx classes maternelles et sanitaires phase 2	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	410 619,71	18,85	M	F	FIXE	3,043	F	FIXE	3,010	A-1		12 176,84	16 297,64
Association d'éducation populaire Saint-Gabriel	2017	P	Mise aux normes de locaux d'enseignement et agrandissement du lieu de restauration scolaire	SOCIETE GENERALE	150 000,00	146 984,95	7,44	M	F	FIXE	0,772	F	FIXE	0,800	A-1		1 170,75	1 409,30
Association le P'tit Campus	2011	X Durée Ajustable	crèche interuniversitaire "le p'tit campus"	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	135 000,00	90 173,71	11,19	T	F	FIXE	3,638	F	FIXE	3,700	A-1		3 245,70	6 589,85
COS CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE	2008	P	Extension EHPAD Dames de la Foi	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 650 000,00	1 230 574,51	18,04	T	V	LIVRETA	3,249	V	LIVRETA	3,130	A-1		37 979,13	46 221,07
COS CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE	2018	C	CRECHE VILLA PIA	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	460 526,30	17,50	T	F	FIXE	1,455	F	FIXE	1,400	A-1		6 309,21	26 315,80
FABRIQUE POLA	2018	P	Financement de travaux visant à l'installation de la fabrique POLA sur le site de Pargade,à Bordeaux	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	250 000,00	240 283,37	14,66	M	F	FIXE	1,422	F	FIXE	1,500	A-1		3 503,10	14 758,26
FABRIQUE POLA	2018	P	Cofinancement avec le Crédit coopératif de travaux d'installation de la fabrique POLA	LA BANQUE POSTALE	215 500,00	202 483,40	14,87	M	F	FIXE	1,511	F	FIXE	1,500	A-1		2 953,61	12 204,43

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Fondation d'Apprentis d'Auteuil	2012	P	Fondation d'Apprentis d'Auteuil structure multi accueil Bordeaux Maritime	BNP-PARIBAS	464 600,00	277 287,97	7,75	A	F	FIXE	3,499	F	FIXE	3,500	A-1		9 705,08	30 633,85
INCITE (SBUC)	2005	P	Acq nouv siège social 95-101 crs Victor HugO	DEXIA CREDIT LOCAL	1 000 000,00	365 835,93	5,92	T	F	FIXE	3,041	F	FIXE	3,290	A-1		11 537,90	56 089,44
INCITE (SBUC)	2006	P	Travaux centre commercial du Grand Parc	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 940 000,00	1 139 752,05	12,00	S	V	LIVRETA	2,741	V	LIVRETA	2,510	A-1		28 123,38	77 873,10
INCITE (SBUC)	2011	P	Extension du siège social d'Incite sis 99 cours Victor Hugo	CREDIT LYONNAIS	250 000,00	34 761,35	1,01	T	F	FIXE	2,525	F	FIXE	2,500	A-1		610,50	27 722,25
Pact Habitat et Développement de la Gironde	2007	P	Transformation avance trésorerie consentie par l'ANPEEC	CILG	500 000,00	256 233,09	9,24	A	F	FIXE	0,427	F	FIXE	0,500	A-1		1 281,17	25 052,06
SA D HLM LOGEVIE	2000	P	Aménagement de la crèche Ste Eulalie	SFIL	696 560,21	59 114,03	0,00	A	F	FIXE	6,056	F	FIXE	6,050	A-1		3 576,40	59 114,03
Société Les Fils de Madame Géraud	2009	C	Droit d'entrée au titre de l'utilisation des équipements et ouvrage marché des Capucins	SOCIETE GENERALE	1 450 000,00	410 833,32	4,01	T	V	EUR3M	1,210	V	EUR3M	0,369	A-1		1 405,26	96 666,68
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					70 039 521,41	37 074 635,50											642 417,58	6 611 078,90
ADOMA	1987	X Produits CDC	Acq. Amélioration 2 logements 13 Rue Porte de la Monnaie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 008,16	19 130,81	4,83	A	F	FIXE	4,462	F	FIXE	1,270	A-1		242,95	3 864,49
ADOMA	1987	X Produits CDC	Acq. amélioration 2 logements 13 rue Porte de la Monnaie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 727,59	18 816,75	4,83	A	F	FIXE	4,462	F	FIXE	1,270	A-1		238,98	3 801,04
ADOMA	1989	X Produits CDC	Acquisition amélioration de 6 logts 6 quai de Bacalan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	277 266,95	97 807,18	6,08	A	V	LIVRETA	4,661	V	LIVRETA	2,050	A-1		2 005,04	13 887,31
ADOMA	1990	X Produits CDC	Acquisition réhabilitation immeuble 8 rue Clare	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	327 388,53	111 675,74	6,92	A	V	LIVRETA	4,614	V	LIVRETA	2,050	A-1		2 289,35	15 856,46

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ADOMA	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1306413	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 360,94	122 889,25	9,08	A	V	LIVRETA	1,203	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 659,00	12 973,61
ADOMA	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1306422	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	491 137,48	404 091,70	9,58	A	V	LIVRETA	1,313	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 455,24	42 660,59
ADOMA	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1306428	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	364 669,06	304 584,49	10,17	A	V	LIVRETA	1,228	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 111,89	29 434,94
ADOMA	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1306456	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 343,66	89 261,52	9,33	A	V	LIVRETA	1,258	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 205,03	9 004,61
ADOMA	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1306510	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 646,26	18 410,81	11,25	A	V	LIVRETA	1,253	V	LIVRETA	1,350	A-1		248,55	1 597,27
AQUITANIS	2002	X Produits CDC	Construction de 8 logements cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	403 044,86	206 598,48	13,33	A	V	LIVRETA	3,775	V	LIVRETA	1,450	A-1		2 995,68	15 212,75
AQUITANIS	2002	X Produits CDC	Construction de 4 logements cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	259 471,73	137 495,36	13,33	A	V	LIVRETA	4,261	V	LIVRETA	1,950	A-1		2 681,16	9 850,41
AQUITANIS	2002	X Produits CDC	Construction de 12 logements individuels cité Claveau T 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	869 310,64	457 333,70	14,42	A	V	LIVRETA	4,197	V	LIVRETA	1,950	A-1		8 918,01	31 891,74
AQUITANIS	2001	X Produits CDC	Construction de 8 logements individuels cité Claveau T 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	385 321,45	196 773,52	14,42	A	V	LIVRETA	3,439	V	LIVRETA	1,450	A-1		2 853,22	14 099,58
AQUITANIS	2001	X Produits CDC	Construction de 8 logements collectifs cité Claveau T 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	427 809,90	225 065,54	14,42	A	V	LIVRETA	3,896	V	LIVRETA	1,950	A-1		4 388,78	15 694,73
AQUITANIS	2003	P	Construction de 9 logements rue Dupérat cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	497 764,40	296 954,02	18,17	A	V	LIVRETA	4,172	V	LIVRETA	1,950	A-1		5 790,60	16 708,31
AQUITANIS	2003	P	Construction de 9 logements rue Dupérat cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 429,82	48 144,84	33,17	A	V	LIVRETA	4,177	V	LIVRETA	1,950	A-1		938,82	1 688,17
AQUITANIS	1993	X Produits CDC	Constr. 202 logts. étudiants rue du Tauzin à Bordeaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 727 832,92	1 628 660,18	8,08	A	V	LIVRETA	4,719	V	LIVRETA	2,050	A-1		33 387,53	162 790,20

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
AQUITANIS	1993	P	Réhabilitation de 231 logements étudiants rue de Budos	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 941 658,83	621 760,53	6,58	A	F	FIXE	5,388	F	FIXE	2,050	A-1		12 746,09	88 281,65
AQUITANIS	1993	X Produits CDC	Réhabilitation de 231 logements étudiants rue de Budos	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 379 917,74	819 890,92	6,08	A	F	FIXE	4,143	F	FIXE	2,050	A-1		16 807,76	116 413,51
AQUITANIS	1993	X Produits CDC	Constr. 164 logements étudiants crs de la Marne à Bordeaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 085 831,54	1 393 454,13	6,17	A	F	FIXE	4,000	F	FIXE	2,050	A-1		28 565,81	197 851,78
AQUITANIS	1995	X Produits CDC	Constr. d'une maison de retraite et de 107 logements R.P.A.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 018 619,51	1 149 375,70	11,00	A	V	LIVRETA	3,627	V	LIVRETA	2,050	A-1		23 562,20	82 618,60
AQUITANIS	1995	X Produits CDC	Constr. d'une maison de retraite et de 107 logts R.P.A.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	802 196,03	412 852,62	10,92	A	V	LIVRETA	3,887	V	LIVRETA	2,050	A-1		8 463,47	32 835,72
AQUITANIS	1997	X Produits CDC	Construction d'une résidence Dulamon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	186 602,32	83 609,40	9,08	A	V	LIVRETA	3,265	V	LIVRETA	1,550	A-1		1 295,95	7 597,17
AQUITANIS	2018	X Produits CDC	Acquisition amélioration 11 logts. 33/35 rue Traversanne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	172 702,57	164 740,81	20,50	A	V	MULTIPERIODES	1,922	V	MULTIPERIODES	2,050	A-1		3 377,19	7 933,63
AQUITANIS	1999	X Produits CDC	Contrat CDC n° 0942253	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 345 795,07	628 770,47	8,67	A	V	LIVRETA	3,650	V	LIVRETA	2,050	A-1		12 889,80	62 847,77
AQUITANIS	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5187741	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 324,00	39 298,17	34,83	A	V	LIVRETA	0,545	V	LIVRETA	0,550	A-1		216,14	1 021,28
ASS DIACONAT DE BORDEAUX	2007	X Produits CDC	Reconstruction du centre d'accueil d'urgence Mamré	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 523,00	138 172,62	27,58	A	V	LIVRETA	3,203	V	LIVRETA	0,550	A-1		759,95	4 578,04
ASS FAMILLES D'HOSPITALISES	2006	P	Acquisition parts sociales association accueil familles hospitalisés	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00	34 845,16	1,67	T	V	LIVRETA	3,748	V	LIVRETA	1,739	A-1		477,32	19 781,92
ASS. FONDATION BERGONIE	2016	P	Financement de la construction d'un pôle chirurgical	LA BANQUE POSTALE	7 500 000,00	6 821 878,31	16,12	M	F	FIXE	1,441	F	FIXE	1,440	A-1		95 750,08	377 495,41

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASS. FONDATION BERGONIE	2017	C	Construction du nouveau Pôle Chirurgical Josy REIFFERS, 229 Cours de l'Argonne, Bordeaux	CAISSE D'EPARGNE	4 825 000,00	4 087 847,16	15,18	M	F	FIXE	1,409	F	FIXE	1,400	A-1		55 509,87	268 055,64
ASS. M RET TERRE-NEGRE	2005	C	Travaux de réhabilitation du Pavillon Maurel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	255 877,00	76 763,10	5,92	A	V	LIVRETA	3,672	V	LIVRETA	1,750	A-1		1 343,35	12 793,85
ASS. M RET TERRE-NEGRE	1997	P	Restructuration et humanisation du bâtiment Buhan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	686 020,58	167 052,06	4,75	A	F	FIXE	6,006	V	LIVRETA	1,800	A-1		3 006,94	33 410,41
Ass. APIMI	2007	P	Création d'une structure innovante pour l'accueil petite enfance APIMI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	357 044,81	213 816,67	12,25	A	V	LIVRETA	3,947	V	LIVRETA	1,450	A-1		3 100,34	15 064,55
COS CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE	2012	P	Maison relais 195-197 rue de Pessac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00	168 100,50	12,42	A	F	FIXE	1,602	F	FIXE	0,550	A-1		924,56	12 509,55
DOMOFRANCE	2000	X Produits CDC	Construction de 5 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 417,10	59 116,04	14,00	A	F	FIXE	3,538	V	LIVRETA	1,550	A-1		916,30	4 258,44
DOMOFRANCE	1999	X Produits CDC	Construction de 9 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	402 905,37	196 980,53	12,25	A	F	FIXE	2,838	V	LIVRETA	1,550	A-1		3 053,20	15 489,76
DOMOFRANCE	2005	P	Acquisition amélioration logement 16 rue Ampère	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 426,00	10 058,10	20,92	A	V	LIVRETA	2,698	V	LIVRETA	1,450	A-1		145,84	413,17
DOMOFRANCE	2005	P	Acquisition amélioration logement individuel 76 rue Lecoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 218,00	15 386,30	20,92	A	V	LIVRETA	2,698	V	LIVRETA	1,450	A-1		223,10	632,04
DOMOFRANCE	2007	X Echéances Progressives	Acquisition amélioration immeuble rue St Vincent de Paul (hôtel Mauriac)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 917,57	57 919,01	37,83	A	V	LIVRETA	3,497	V	LIVRETA	1,250	A-1		723,99	1 200,07
DOMOFRANCE	2008	X Echéances Progressives	amélioration maison relais 199 ter quai de Brazza	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	835 300,00	675 870,05	28,58	A	V	LIVRETA	4,797	V	LIVRETA	1,550	A-1		10 475,99	18 636,14
DOMOFRANCE	2008	X Echéances Progressives	Acquisition maison relais 199 ter quai de Brazza	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 750,00	119 334,35	38,58	A	V	LIVRETA	4,797	V	LIVRETA	1,550	A-1		1 849,68	2 250,58
DOMOFRANCE	2009	P	Construction d'une maison relais 199 ter quai de brazza	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	158 655,00	130 165,59	29,58	A	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 757,24	3 548,20

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMOFRANCE	2009	P	travaux amélioration logement 67 rue Brun	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	132 794,00	69 651,07	30,08	A	V	LIVRETA	1,033	V	LIVRETA	0,550	A-1		383,08	2 066,87
DOMOFRANCE	1989	X Produits CDC	Acquisition amélioration 280 logts résidence Saint Jean	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 297 487,95	102 568,03	6,92	A	V	LIVRETA	5,169	V	LIVRETA	2,050	A-1		2 102,65	14 563,28
DOMOFRANCE	2018	X Produits CDC	Construction de 13 logements individuels Cité Jardin 3e T	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	390 194,63	346 554,86	18,33	A	V	LIVRETA	1,420	V	LIVRETA	1,420	A-1		4 921,08	21 199,36
DOMOFRANCE	2018	X Produits CDC	Acquis. foncière & constr.13 logts indiv cité Jardin 3e T	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	101 477,58	94 412,08	33,42	A	V	LIVRETA	1,800	V	LIVRETA	1,800	A-1		1 699,42	3 444,53
DOMOFRANCE	2018	X Produits CDC	Construction de 9 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	346 031,91	310 416,50	14,17	A	V	LIVRETA	1,750	V	LIVRETA	1,750	A-1		5 432,29	18 276,51
DOMOFRANCE	2018	X Produits CDC	Construction de 18 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	609 193,60	550 512,79	16,00	A	V	LIVRETA	1,750	V	LIVRETA	1,750	A-1		9 633,97	30 112,82
DOMOFRANCE	2019	X Produits CDC	Rachat de patrimoine à la SA d'HLM Logévie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 562,47	209 562,47	24,29	A	F	FIXE	1,405	F	FIXE	1,400	A-1		2 933,87	7 058,91
DOMOFRANCE	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5186756	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 355,00	53 419,96	47,33	A	V	LIVRETA	0,536	V	LIVRETA	0,550	A-1		293,81	975,51
DOMOFRANCE	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5186757	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 089 274,00	1 040 298,46	37,33	A	V	LIVRETA	0,532	V	LIVRETA	0,550	A-1		5 721,64	24 689,98
INCITE (SBUC)	2008	P	Rénovation de logements cité du Grand Parc	CAISSE D'EPARGNE	1 500 000,00	503 799,40	3,29	A	F	FIXE	4,620	F	FIXE	4,620	A-1		23 275,53	117 549,86
INCITE (SBUC)	2011	P	Transformation bureaux ancienne trésorerie du Grand Parc en 3 logements	CREDIT LYONNAIS	150 000,00	20 856,94	1,01	T	F	FIXE	2,525	F	FIXE	2,500	A-1		366,30	16 633,34
INCITE (SBUC)	2012	P	Grand Parc 672 travaux de menuiseries	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	293 946,76	7,50	T	F	FIXE	3,916	F	FIXE	3,860	A-1		10 869,69	33 195,91

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
INCITE (SBUC)	2012	P	Travaux de réfection des halls et portes entrée Grand Parc	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	250 000,00	143 019,94	7,25	T	F	FIXE	3,947	F	FIXE	3,890	A-1		5 321,01	16 757,04
INCITE (SBUC)	2014	X Libre	CPA opération d'aménagement sur la période 2014-2020	CAISSE D'EPARGNE	15 000 000,00	4 000 001,00	0,42	A	F	FIXE	1,801	F	FIXE	1,800	A-1		72 000,02	4 000 001,00
INCITE (SBUC)	2015	C	Ilôt Counord construction de 40 logements sociaux	LA BANQUE POSTALE	1 028 500,00	822 800,00	15,79	T	F	FIXE	1,914	F	FIXE	1,900	A-1		15 266,81	51 425,00
INCITE (SBUC)	2018	P	Avenue Emile Counord (transfert DEXIA)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 278,36	14 785,19	18,83	A	V	LIVRETA	2,130	V	LIVRETA	2,130	A-1		314,92	514,77
INCITE (SBUC)	2016	P	Refinancement opération "Arc en ciel" de 40 logements sociaux au 127 av Emilie Counord	ARKEA	3 680 000,00	3 260 863,94	18,83	T	F	FIXE	1,844	F	FIXE	1,830	A-1		58 683,27	144 892,01
SA D HLM LOGEVIE	2005	P	Restauration de l'immeuble 1 rue Maucoudinat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 765,00	6 675,65	5,92	A	V	LIVRETA	2,635	V	LIVRETA	1,450	A-1		96,80	1 115,54
SNI	2014	P	Travaux de restructuration et d'amélioration RPA Achard	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 550 000,00	1 301 139,31	19,83	A	F	FIXE	2,102	F	FIXE	2,110	A-1		27 454,04	52 966,56
SNI	1995	X Produits CDC	Construction ensemble immobilier 63 logts. rue d'Aupe	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 254 568,52	219 500,97	0,00	A	F	FIXE	6,343	F	FIXE	6,500	A-1		14 267,57	219 500,97
SNI	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5019244	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 256 802,00	1 039 097,99	19,83	A	V	LIVRETA	1,369	V	LIVRETA	1,350	A-1		14 027,82	45 604,04
TOTAL GENERAL					118 346 401,53	73 903 540,92											1 578 896,52	9 619 710,21

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	3 945 110,25
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	32 048 968,41
Provisions pour garanties d'emprunts	D	700 000,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	35 294 078,66
Recettes réelles de fonctionnement	II	395 727 543,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	8,92
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2003	Mobilier : Immobilier : Hôtel & entreprises	40 000,00	DEXIA	25	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	130 000,00	290 000,00

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
Cité municipale de Bordeaux	2011	Urbicité	Conception Construction financement partiel et GER, exploitation, nettoyage	31 919 852,22	0,11	240	30/06/2034	23 084 371,28	23 084 371,28

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					119 213 522,54	67 861 645,13	9 826 000,00
Au profit d'organismes publics					58 789 322,54	30 355 278,97	6 626 000,00
2010	Participation	OIN Euratlantique	0	A	19 434 000,00	8 038 000,00	1 262 000,00
2012	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Espaces de circulation PAE Bassin à Flot	0	X	10 948 868,00	3 347 542,96	2 500 000,00
2012	Subvention d'équipement	Passerelle Eiffel	0	X	392 455,00	392 455,00	185 000,00
2014	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Eclairage public de la rue Lucien Faure 1ère phase	0	X	491 580,78	86 446,99	72 000,00
2014	Subvention d'équipement	Gares et connexions - Aménagement gare Vélostation	0	X	450 000,00	254 175,29	0,00
2014	Subvention d'équipement	Bordeaux Métropole - Restructuration Pont du Guit	0	X	1 870 000,00	1 390 000,00	0,00
2014	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Parvis du palais des sports	0	X	230 000,00	134 592,48	0,00
2014	MO déléguée	EPA Bordeaux Euratlantique - Parc aux angéliques séquence Deschamps	0	X	4 554 000,00	363 585,09	0,00
2014	Subvention d'équipement	Bordeaux Métropole - Participation Voiries et réseaux Dupaty	0	X	2 153 434,00	41 467,16	0,00
2016	Subvention d'équipement	Réhabilitation de la place Gambetta - Part Ville - MO Métropole	0	X	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2016	MO déléguée	Réhabilitation digues - Part Ville - MO Métropole	0	X	1 140 000,00	570 000,00	0,00
2017	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Eclairage public de la rue Lucien Faure 2ème phase	0	X	362 970,76	0,00	0,00
2017	MO déléguée	PRU Grand Parc - Place de l'Europe MO Métropole	0	X	860 000,00	325 000,00	0,00
2018	MO déléguée	BHNS - Eclairage public	0	X	1 230 000,00	740 000,00	615 000,00
2018	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire Niel	0	X	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2018	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire BAF 1 Chartrons	0	X	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
2018	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire BAF 2 Bacalan	0	X	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2018	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire Brienne	0	X	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2018	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire Deschamps	0	X	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2020	Subvention d'équipement	SNCF - Gare Saint Jean étude pôle d'échange multimodal	0	X	32 014,00	32 014,00	32 000,00
2020	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire Ginko 2	0	X	640 000,00	640 000,00	280 000,00
Au profit d'organismes privés (1)					60 424 200,00	37 506 366,16	3 200 000,00
2006	Programme d'investissement 2006	Agence France Locale	15	A	7 000 000,00	1 212 250,09	0,00
2007	Programme d'investissement 2007	Agence France Locale	15	A	10 000 000,00	2 166 666,65	0,00
2013	Subvention d'équipement	Participation au bilan ZAC Ginko - Bouygues	0	X	74 200,00	30 081,00	0,00
2014	Convention publique d'aménagement	Incité Bordeaux	0	X	13 350 000,00	6 150 000,00	3 200 000,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
2017	Investissements 2017	Agence France Locale	19	A	10 000 000,00	8 947 368,42	0,00
2018	Consolidation du prêt 1085	Agence France Locale	20	A	20 000 000,00	19 000 000,00	0,00
TOTAL					119 213 522,54	67 861 645,13	9 826 000,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					1 011 768,76	170 974,85	154 700,00
2003	Hôtel d'entreprises	Domofrance	24	T	1 011 768,76	170 974,85	154 700,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					1 011 768,76	170 974,85	154 700,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
657351		CROISSANCE ET FILIERES	BORDEAUX METROPOLE	Etablissement de droit public	5 000,00
65737		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	FOYER SOCIO EDUCATIF (FSE) "HORTICOOOL"	Etablissement de droit public	7 000,00
65738		COMMERCE ET ARTISANAT	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE BORDEAUX GIRONDE	Autre personne de droit public	15 000,00
65738		COMMERCE ET ARTISANAT	CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT INTERDEPARTEMENTALE DORDOGNE-GIRONDE-LOT-ET-GARONNE	Autre personne de droit public	15 000,00
65738		VIE ETUDIANTE	UNIVERSITE DE BORDEAUX	Etablissement de droit public	7 000,00
6574		LOGEMENT	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE GIRONDE - ADIL 33	Association	6 000,00
6574		SOLIDARITE ET CITOYENNETE	MAISON DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (MDA 33)	Association	17 000,00
6574		HANDICAP	A.M.I. 33	Association	1 000,00
6574		HANDICAP	ADAPEI	Association	1 000,00
6574		HANDICAP	ADDAH 33	Association	1 000,00
6574		HANDICAP	APF FRANCE HANDICAP	Association	3 500,00
6574		HANDICAP	ASSOCIATION GIRONDINE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX - AGIMC	Association	1 500,00
6574		HANDICAP	ASSOCIATION POUR L'INNOVATION EN MATIERE D'INTEGRATION - APIMI	Association	1 000,00
6574		HANDICAP	ESPACE 33	Association	2 000,00
6574		HANDICAP	GEM " LES NEUROFESTIFS 33 "	Association	1 000,00
6574		HANDICAP	GRANDIR ENSEMBLE	Association	1 500,00
6574		HANDICAP	GROUPEMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET DE LOISIRS ADAPTES - GALA	Association	500,00
6574		HANDICAP	GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES OU AMBLYOPES - GIAA	Association	2 000,00
6574		HANDICAP	HAND TO HAND	Association	1 000,00
6574		HANDICAP	HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE - HCNA	Association	1 000,00
6574		HANDICAP	HANDIPARENTALITE	Association	1 000,00
6574		HANDICAP	LES DONNEURS DE VOIX	Association	800,00
6574		HANDICAP	LES DROITS DU PIETON EN GIRONDE	Association	500,00
6574		HANDICAP	MELIMEL'ONDES	Association	500,00
6574		HANDICAP	PRATIKABLE	Association	1 000,00
6574		HANDICAP	SOLIDARITE ANAIS JEROME EVENEMENTIEL - SAJE	Association	600,00
6574		HANDICAP	TRISOMIE 21	Association	1 000,00
6574		HANDICAP	UNION NATIONALE DES AMIS ET DES FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES - UNAFAM	Association	1 000,00
6574		AMENAGEMENT	ASSOCIATION LE 308	Association	13 300,00
6574		AMENAGEMENT	ASSOCIATION RENAISSANCE DES CITES D'EUROPE	Association	6 500,00
6574		DEVELOPPEMENT DURABLE	VELOPHONIE	Association	1 000,00
6574		DEVELOPPEMENT DURABLE	VRAC BORDEAUX METROPOLE (VERS UN RESEAU D'ACHAT EN COMMUN)	Association	3 000,00
6574		RELATIONS INTERNATIONALES	BORDEAUX GIRONDE QUEBEC	Association	1 500,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574		RELATIONS INTERNATIONALES	BORDEAUX-CIENFUEGOS : ASSOCIATION POUR LE BICENTENAIRE 1819-2019	Association	1 500,00
6574		RELATIONS INTERNATIONALES	CENTRE DES FESTIVALS FRANCE-RUSSIE	Association	500,00
6574		RELATIONS INTERNATIONALES	COMITE NATIONAL FRANCAIS EN HOMMAGE A ARISTIDES SOUSA MENDES	Association	1 500,00
6574		RELATIONS INTERNATIONALES	INITIATIVE BORDEAUX MUNICH	Association	1 500,00
6574		RELATIONS INTERNATIONALES	MILES4KID	Association	1 500,00
6574		EMPLOI	60 000 REBONDS BORDEAUX	Association	1 800,00
6574		EMPLOI	INCUBATEUR POUR LES ENTREPRENEURES INNOVANTES EN NOUVELLE-AQUITAINE	Association	21 000,00
6574		EMPLOI	ACTIFS 33	Association	2 000,00
6574		EMPLOI	UNION REGIONALE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES D'AQUITAINE - URISA	Association	1 500,00
6574		EMPLOI	SOCIETE PHILOMATHIQUE DE BORDEAUX	Association	9 000,00
6574		EMPLOI	AQUITEC	Association	8 800,00
6574		EMPLOI	ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU PARC D'ACTIVITES DE BORDEAUX GRAND STADE	Association	2 800,00
6574		EMPLOI	MAISON DE L'INITIATIVE ET DE L'ENTREPRENEURIAT (MIE)	Association	12 000,00
6574		ENTREPRENEURIAT	BORDEAUX ENTREPRENEURS	Association	21 600,00
6574		ENTREPRENEURIAT	CLUB DES ENTREPRISES DE BORDEAUX	Association	15 000,00
6574		ENTREPRENEURIAT	ENTRAIDE & ENTREPRENEURS	Association	1 000,00
6574		ENTREPRENEURIAT	JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE BORDEAUX (JCEB)	Association	2 000,00
6574		ENTREPRENEURIAT	RESEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE	Association	10 000,00
6574		CROISSANCE ET FILIERES	BORDEAUX GAMES	Association	3 220,00
6574		CROISSANCE ET FILIERES	FRANCE AQUITAINE ACTIVE	Association	7 500,00
6574		COMMERCE ET ARTISANAT	ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET RIVERAINS DU QUARTIER VICTOIRE	Association	9 500,00
6574		COMMERCE ET ARTISANAT	SOCIETE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE - GROUPEMENT DE LA GIRONDE	Association	2 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ACADEMIE YOUNUS	Association	2 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE RENOUVELABLE)	Association	7 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ASSOCIATION GENERATION DUPATY	Association	2 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DE BORDEAUX - ASSB 33	Association	1 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	Association	3 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BACALAN TENNIS CLUB - BTC	Association	2 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BADMINTON CLUB BARBEY	Association	5 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BMC (BOXE MIXTE CLUB)	Association	1 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BORDEAUX ATHLETIC CLUB	Association	7 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BORDEAUX FOOTBALL AMERICAIN - LES LIONS DE BORDEAUX	Association	5 500,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BORDEAUX HANDISPORT TENNIS	Association	1 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BOXING CLUB BACALANAIS	Association	1 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ENVOL D'AQUITAINE	Association	6 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	GUYENNE HANDI-NAGES	Association	3 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	HOCKEY GARONNE SPORT	Association	5 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	LA FLECHE DE BORDEAUX	Association	6 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	L'AIGLON CENTRE DE JEUNESSE	Association	2 500,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	LES ARCHERS DE GUYENNE	Association	1 000,00
6574		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	TENNIS CLUB BORDEAUX BASTIDE	Association	4 000,00
6574		PARTENARIAT CLUBS HAUT NIVEAU	ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	Association	1 000,00
6574		PARTENARIAT CLUBS HAUT NIVEAU	GUYENNE HANDI-NAGES	Association	2 000,00
6574		EVENEMENTIEL	ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	Association	1 000,00
6574		DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL	ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES PSYCHANALYTIQUES DE CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT (CPCT)	Association	2 000,00
6574		DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL	MEDECINS DU MONDE	Association	3 000,00
6574		DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL	VIE LIBRE	Association	700,00
6574		DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL	SOS AMITIE - REGION DE BORDEAUX AQUITAINE	Association	2 000,00
6574		DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL	PSY HOPE BORDEAUX	Association	2 000,00
6574		DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL	L'BURN	Association	1 500,00
6574		DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL	STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES - 33	Association	1 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL - ALIFS	Association	8 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES FEMMES EN DIFFICULTE - APAFED	Association	12 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	CENTRE ACCUEIL CONSULTATION INFORMATION SEXUALITE - CACIS	Association	16 500,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	CENTRE D'ACTION ET DE PREVENTION CONTRE LA RADICALISATION LIEE A L'ISLAMISME (CAPRI)	Association	10 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	CENTRE CULTUREL ET D'ANIMATION DES JEUNES - YAVNE	Association	8 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE LA GIRONDE - CIDFF	Association	11 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	CONTACT AQUITAINE	Association	500,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	FLAG !	Association	2 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	LA CIMADE	Association	2 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	MAISON DES FEMMES	Association	10 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	LE GIROFARD	Association	20 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	LE REFUGE	Association	8 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	LES FEES PAPILLONS	Association	1 500,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	LES ORCHIDEES ROUGES	Association	3 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME - LICRA	Association	7 500,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL	Association	10 000,00
6574		EGALITE - DIVERSITE	SOS RACISME	Association	2 000,00
6574		ACTIONS EDUCATIVES	ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES (AMOPA 33)	Association	400,00
6574		ACTIONS EDUCATIVES	CHANTE ECOLE	Association	800,00
6574		ACTIONS EDUCATIVES	COMPAGNIE PRESENCE MICHEL CAHUZAC	Association	2 500,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574		VIE ETUDIANTE	CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SOCIALES (CROUS)	Association	5 000,00
6574		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	COMITE FEMININ GIRONDE POUR LA PREVENTION ET LE DEPISTAGE DES CANCERS	Association	1 000,00
6574		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	LES JOURNEES DE LA NUTRITION - JDLN	Association	500,00
6574		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	UNION FRANCAISE SANTE BUCCO-DENTAIRE 33	Association	6 000,00
6574		RELATIONS INTERNATIONALES	INSTITUTO RAONI	Association	8 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
P065E05 AP 2012 Ecoles	34 931 591,18	0,00	34 931 591,18	32 839 921,24	796 600,00	856 229,54	438 840,40
P064E04 AP 2012 Petite enfance	141 213,49	0,00	141 213,49	141 213,49	0,00	0,00	0,00
P156E03 AP 2012 Petite enfance	13 301 139,15	0,00	13 301 139,15	11 227 809,96	714 000,00	61 469,65	1 297 859,54
P021E07 AP 2013 - Equipements culturels	40 716 138,52	0,00	40 716 138,52	40 123 961,91	0,00	0,00	592 176,61
P061E03 AP 2013 - Equipements sportifs	20 190 280,51	0,00	20 190 280,51	20 105 280,51	85 000,00	0,00	0,00
P080E04 AP 2013 - Equipements vie associative	7 581 034,77	0,00	7 581 034,77	7 552 485,83	28 548,94	0,00	0,00
P037E06 AP 2013 - Paysages urbains	6 900 641,93	0,00	6 900 641,93	4 504 914,21	807 089,42	850 000,00	738 638,30
P021E08 AP 2015 - Lecture publique	6 873 000,00	0,00	6 873 000,00	6 863 500,00	9 500,00	0,00	0,00
P002E09 AP 2015 - Monuments Historiques	12 635 000,00	-1 000 000,00	11 635 000,00	2 995 372,50	801 679,58	1 547 650,00	6 290 297,92
P156E05 AP 2015 - Petite enfance	262 432,00	0,00	262 432,00	132 140,00	38 396,00	23 600,00	68 296,00
P061E05 AP 2015 - équipements sportifs	23 301 077,00	7 946 523,00	31 247 600,00	3 073 366,67	7 560 200,00	12 648 120,00	7 965 913,33
P037E07 AP 2016 - Paysages urbains	4 492 900,00	0,00	4 492 900,00	812 194,13	1 500 000,00	1 524 705,87	656 000,00
P148E06 AP 2017 - Eclairage public	12 200 444,00	0,00	12 200 444,00	8 502 425,49	3 273 808,09	424 210,42	0,00
P065E17 AP 2017 - Ecoles	28 592 035,00	0,00	28 592 035,00	7 987 099,77	6 537 940,21	8 089 059,08	5 977 935,94
P065E16 AP 2017 - GER et Equipements des Ecoles	15 377 250,00	7 412 160,00	22 789 410,00	12 685 575,83	5 926 558,74	4 177 275,43	0,00
P023E08 AP 2017 - GER et sécurité bâtiments culturels	2 845 000,00	0,00	2 845 000,00	1 973 034,34	791 155,66	80 810,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
P061E15 AP 2017 - GER et sécurité équipements sportifs	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00	1 280 706,77	445 293,23	0,00	0,00
P060E05 AP 2017 - Gestion salles et stades	920 000,00	0,00	920 000,00	644 195,63	275 804,37	0,00	0,00
P053E05 AP 2017 - Gestion salles et stades	800 000,00	430 670,00	1 230 670,00	608 267,19	472 398,66	150 004,15	0,00
P031E12 AP 2017 - Logement	18 616 947,00	0,00	18 616 947,00	10 600 545,50	7 622 552,00	0,00	393 849,50
P156E04 AP 2017 - Petite enfance	14 196 143,00	2 686 900,00	16 883 043,00	1 030 145,28	7 063 579,00	6 863 713,09	1 925 605,63
P041E11 AP 2017 - Stationnement	4 923 832,00	0,00	4 923 832,00	4 923 832,00	0,00	0,00	0,00
P037E10 AP 2017 - Proximité	3 215 150,00	1 107 000,00	4 322 150,00	2 568 875,49	1 753 274,51	0,00	0,00
P021E09 AP 2017 Equipements culturels	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	316 316,24	505 368,14	2 000 000,00	6 178 315,62
P080E09 AP 2017 Equipements vie associative	10 573 000,00	3 543 000,00	14 116 000,00	2 049 220,23	3 611 825,29	2 909 954,48	5 545 000,00
P061E13 AP 2018 - GER Piscine et matériel	200 000,00	0,00	200 000,00	105 769,10	94 230,90	0,00	0,00
P059E09 AP 2018 - GER Piscine et matériel	200 000,00	0,00	200 000,00	92 525,78	107 474,22	0,00	0,00
P152E07 AP 2018 Amélioration rénovations des équipements culturels	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	2 381 034,00	450 624,00	250 000,00	18 342,00
P008E08 AP CCTV	77 600 000,00	0,00	77 600 000,00	77 600 000,00	0,00	0,00	0,00
P147E10 AP Plan de mise en accessibilité ERP IOP	66 214 607,00	0,00	66 214 607,00	4 631 905,16	11 000 000,00	13 506 902,97	37 075 798,87
P042E06 Marché des capucins travaux	1 186 078,00	0,00	1 186 078,00	1 170 078,00	16 000,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Libellé de la recette : Legs et donations en faveur des élèves des écoles publiques			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	10,36
Total recettes			10,36
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6714	Bourses et prix	7,62
014	7396	Reversement de fiscalité	2,74
Total dépenses			10,36
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Pierre Omer Miller			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	2,29
Total recettes			2,29
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6714	Bourses et prix	2,29
Total dépenses			2,29
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Blanchard			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	8,84
Total recettes			8,84
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
65	6574	Subventions de fonctionnement	1,52
67	6714	Bourses et prix	7,32
Total dépenses			8,84
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Languigneux (Saint Louis)			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	3,05

Libellé de la recette : Legs Languineux (Saint Louis)			
Total recettes			3,05
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6713	Secours et dots	3,05
Total dépenses			3,05
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Languineux (Saint Nicolas)			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	3,05
Total recettes			3,05
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6713	Secours et dots	3,05
Total dépenses			3,05
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Dumas			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	5,34
Total recettes			5,34
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6713	Secours et dots	5,34
Total dépenses			5,34
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Carrance			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	0,38
Total recettes			0,38
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6713	Secours et dots	0,38
Total dépenses			0,38
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Pertuisot			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			

Libellé de la recette : Legs Pertuisot			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	1,91
Total recettes			1,91
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
014	7396	Reversement de fiscalité	1,91
Total dépenses			1,91
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Veuve Ricard			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	1,37
Total recettes			1,37
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
014	7396	Reversement de fiscalité	1,37
Total dépenses			1,37
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Vandercruyce			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	3,81
Total recettes			3,81
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6713	Secours et dots	3,81
Total dépenses			3,81
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs de la Soc. Œuvre Disp. Antituberculeux			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	18,29
Total recettes			18,29
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
014	7396	Reversement de fiscalité	18,29
Total dépenses			18,29
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Donation Lalarde			
--	--	--	--

Libellé de la recette : Donation Lalarde			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
10	10251	Dons et legs en capital	304 849,00
Total recettes			304 849,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
23	2313	Construction d'une crèche	304 849,00
Total dépenses			304 849,00
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Ponsolle			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	22,11
Total recettes			22,11
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
014	7396	Reversement de fiscalité	22,11
Total dépenses			22,11
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Bigaud			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	3,81
Total recettes			3,81
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
65	6574	Subventions de fonctionnement	3,81
Total dépenses			3,81
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Cazamayor			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	92,99
Total recettes			92,99
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
014	7396	Reversement de fiscalité	92,99
Total dépenses			92,99
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Maurice Thomas			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	89,43
Total recettes			89,43
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6714	Bourses et prix	89,43
Total dépenses			89,43
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Saint Supéry			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	522,64
Total recettes			522,64
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
014	7396	Reversement de fiscalité	522,64
Total dépenses			522,64
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Rente en faveur du Bureau de Bienfaisance			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	2,67
Total recettes			2,67
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6713	Secours et dots	2,67
Total dépenses			2,67
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Larrieu			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	0,08
Total recettes			0,08
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
014	7396	Reversement de fiscalité	0,08
Total dépenses			0,08

Libellé de la recette : Legs Larrieu	
Reste à employer au 31/12/N :	0,00

Libellé de la recette : Legs Blanchard			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	0,91
Total recettes			0,91
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
65	6574	Subventions de fonctionnement	0,91
Total dépenses			0,91
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Rente pour entretien église			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	3,79
Total recettes			3,79
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
011	61522	Entretien et réparations, biens immobiliers	3,79
Total dépenses			3,79
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Donation Sarraïl			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	0,76
Total recettes			0,76
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
014	7396	Reversement de fiscalité	0,76
Total dépenses			0,76
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Astruc			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	4,95
Total recettes			4,95
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant

Libellé de la recette : Legs Astruc			
67	6714	Bourses et prix	4,95
Total dépenses			4,95
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Donation Fourton-Privat			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	0,76
Total recettes			0,76
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
014	7396	Reversement de fiscalité	0,76
Total dépenses			0,76
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Donation Galin			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	1,14
Total recettes			1,14
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
014	7396	Reversement de fiscalité	1,14
Total dépenses			1,14
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Louis Faget			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	7,24
Total recettes			7,24
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
011	61522	Entretien et réparations, biens immobiliers	7,24
Total dépenses			7,24
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Camille Godard			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	232,48
Total recettes			232,48

Libellé de la recette : Legs Camille Godard			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
011	6132	Locations immobilières	4,57
011	61522	Entretien et réparations, biens immobiliers	11,28
014	7396	Reversement de fiscalité	216,63
Total dépenses			232,48
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Donation Raboste			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	76,22
Total recettes			76,22
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6714	Bourses et prix	76,22
Total dépenses			76,22
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs et donations pour entretien de tombes et caveaux			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	5 966,45
Total recettes			5 966,45
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
011	6068	Autres matières et fournitures	5 966,45
Total dépenses			5 966,45
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Ponsolle			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	0,18
Total recettes			0,18
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
011	6068	Autres matières et fournitures	0,18
Total dépenses			0,18
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Aubain			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant

Libellé de la recette : Legs Aubain			
76	768	Autres produits financiers	7,62
Total recettes			7,62
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6714	Bourses et prix	7,62
Total dépenses			7,62
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Mme Marandon - Immeuble Dubourdieu			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
10	10251	Dons et legs en capital	550 000,00
Total recettes			550 000,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	21318	Autres bâtiments publics	550 000,00
Total dépenses			550 000,00
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Mme Marandon - Réhabilitation Immeuble Dubourdieu			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
10	10251	Dons et legs en capital	145 758,92
Total recettes			145 758,92
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
23	2313	Constructions	145 758,92
Total dépenses			145 758,92
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Berthelot			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	0,38
Total recettes			0,38
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6713	Secours et dots	0,38
Total dépenses			0,38
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Fondation Coustau			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00

Libellé de la recette : Fondation Coustau			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	0,38
Total recettes			0,38
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6713	Secours et dots	0,38
Total dépenses			0,38
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Baillou			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	10,06
Total recettes			10,06
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6714	Bourses et prix	10,06
Total dépenses			10,06
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Doucet et donation "Prix Marie-Anne"			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	2,67
Total recettes			2,67
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6714	Bourses et prix	2,67
Total dépenses			2,67
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Donation Valleton			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	4,19
Total recettes			4,19
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6714	Bourses et prix	4,19
Total dépenses			4,19
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

Libellé de la recette : Legs Polison			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
76	768	Autres produits financiers	3,05
Total recettes			3,05
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
67	6714	Bourses et prix	3,05
Total dépenses			3,05
Reste à employer au 31/12/N :			0,00

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	1 007 723,57	Total Dépenses	1 007 723,57
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	1,00	2,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		614,00	1,40	615,40	512,40	51,10	563,50
Adjoint administratifs territoriaux	C	353,00	0,40	353,40	332,40	0,00	332,40
Administrateurs territoriaux	A	12,00	0,00	12,00	6,00	5,00	11,00
Attachés territoriaux	A	148,00	1,00	149,00	91,00	35,10	126,10
Rédacteurs territoriaux	B	101,00	0,00	101,00	83,00	11,00	94,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1 592,00	140,10	1 732,10	1 595,90	17,46	1 613,36
Adjoint techniques territoriaux	C	1 324,00	140,10	1 464,10	1 338,90	6,46	1 345,36
Agents de maîtrise territoriaux	C	189,00	0,00	189,00	198,00	2,00	200,00
Ingénieurs en chef territoriaux	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieurs territoriaux	A	17,00	0,00	17,00	13,00	4,00	17,00
Techniciens territoriaux	B	59,00	0,00	59,00	43,00	5,00	48,00
FILIERE SOCIALE (d)		193,00	0,70	193,70	179,00	9,47	188,47
Agents Sociaux Territoriaux	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles	C	127,00	0,00	127,00	128,00	0,00	128,00
Assistants territoriaux socio-éducatifs	A	3,00	0,70	3,70	1,00	2,70	3,70
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	57,00	0,00	57,00	44,00	6,77	50,77
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		254,00	4,56	258,56	206,60	16,57	223,17
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	195,00	0,00	195,00	160,00	9,50	169,50
Cadres territoriaux de santé paramédicaux	A	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	9,00	0,50	9,50	6,00	0,00	6,00
Médecins territoriaux	A	6,00	1,71	7,71	3,00	3,32	6,32
Psychologues territoriaux	A	3,00	2,35	5,35	2,60	2,75	5,35
Puéricultrices territoriales décret 2014-923	A	30,00	0,00	30,00	24,00	1,00	25,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		6,00	0,50	6,50	3,00	3,50	6,50
Techniciens paramédicaux territoriaux	B	6,00	0,50	6,50	3,00	3,50	6,50
FILIERE SPORTIVE (g)		41,00	0,00	41,00	37,00	1,00	38,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives	A	14,00	0,00	14,00	3,00	1,00	4,00
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	24,00	0,00	24,00	30,00	0,00	30,00
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE CULTURELLE (h)		421,00	24,13	445,13	396,38	36,40	432,78
Adjointes territoriales du patrimoine	C	142,00	0,00	142,00	136,00	0,00	136,00
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	36,00	14,69	50,69	43,81	7,88	51,69
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	112,00	1,00	113,00	97,50	9,50	107,00
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	27,00	0,00	27,00	14,00	10,00	24,00
Bibliothécaires territoriaux	A	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00
Conservateurs d'état	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Conservateurs territoriaux de bibliothèques	A	3,00	0,00	3,00	7,00	0,00	7,00
Conservateurs territoriaux du patrimoine	A	13,00	0,00	13,00	12,00	1,00	13,00
Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	64,00	8,44	72,44	62,07	8,02	70,09
FILIERE ANIMATION (i)		23,00	0,00	23,00	24,00	0,00	24,00
Adjointes territoriales d'animation	C	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
Animateurs territoriaux	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE POLICE (j)		152,00	0,00	152,00	118,00	0,00	118,00
Agents de Police Municipale	C	141,00	0,00	141,00	108,00	0,00	108,00
Chefs de Service de Police Municipale	B	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Directeur de la police municipale	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		133,00	0,00	133,00	3,00	82,00	85,00
Assistantes Maternelles	C	127,00	0,00	127,00	0,00	79,00	79,00
Collaborateurs de Cabinet	A	6,00	0,00	6,00	3,00	3,00	6,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3 429,00	171,39	3 600,39	3 075,28	217,50	3 292,78

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalant temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				10 523 367,27		
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		20 280,45	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		31 997,51	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		32 603,46	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		33 644,94	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		32 798,07	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		28 520,58	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		23 507,27	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Administrateurs territoriaux	A	ADM		91 528,20	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Administrateurs territoriaux	A	ADM		106 198,13	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Administrateurs territoriaux	A	ADM		144 168,96	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Administrateurs territoriaux	A	ADM		67 015,56	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Administrateurs territoriaux	A	ADM		97 593,53	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Agents de maîtrise territoriaux	C	TECH		30 147,12	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Agents de maîtrise territoriaux	C	TECH		38 819,85	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistantes Maternelles	C	OTR		47 574,80	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		25 124,79	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		41 570,67	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		42 094,71	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		29 696,87	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		40 683,73	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistantes Maternelles	C	OTR		42 387,35	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		41 400,54	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		45 527,32	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 822,69	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		39 615,94	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		38 968,18	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		43 299,74	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		42 364,45	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		51 357,97	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		40 493,14	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		42 002,27	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		46 980,99	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		26 010,88	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 803,82	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		39 288,35	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		51 431,53	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		27 373,14	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		43 248,47	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		44 553,25	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		22 744,19	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		39 385,65	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		25 419,26	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		40 692,99	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistantes Maternelles	C	OTR		38 396,66	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		28 182,87	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		40 705,17	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		41 850,65	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		41 995,70	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		38 616,47	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		41 368,15	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		38 310,31	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		40 129,26	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 610,67	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		42 250,22	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		45 154,25	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		27 993,14	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		41 865,27	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		41 745,92	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		42 564,79	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 534,84	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		42 400,74	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		47 705,35	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		39 841,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		48 463,57	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		39 951,94	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		27 587,11	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistantes Maternelles	C	OTR		42 417,92	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		46 444,66	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 069,71	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		40 991,60	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		43 864,94	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		44 925,54	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		41 169,04	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 096,06	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		41 436,35	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		34 235,10	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		39 925,39	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		34 493,28	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		26 086,75	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		40 810,87	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		35 434,66	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		43 328,85	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		29 310,21	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		27 716,08	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		39 662,71	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		40 791,63	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		26 560,73	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		44 903,25	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		41 149,79	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistantes Maternelles	C	OTR		24 939,44	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		27 703,66	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		40 322,65	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		38 154,75	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		10 071,48	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		13 601,36	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		21 437,82	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		21 923,47	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		8 455,42	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		20 650,95	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		16 487,75	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		12 434,01	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		33 355,83	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		9 766,90	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		14 576,43	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		12 861,29	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		17 674,84	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		9 645,97	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		10 567,94	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		5 814,82	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		38 577,02	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		38 115,58	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		42 842,45	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		37 940,82	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		38 280,84	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		37 940,82	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		38 544,50	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		38 393,00	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		24 002,59	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		38 118,63	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux socio-éducatifs	A	S		42 883,61	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux socio-éducatifs	A	S		40 326,67	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux socio-éducatifs	A	S		45 159,71	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Attachés territoriaux	A	ADM		74 629,89	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		77 201,94	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		44 941,30	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		82 203,67	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		78 009,97	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		80 276,46	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		60 943,48	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		60 164,80	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		57 054,84	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		48 783,59	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		59 441,41	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		69 224,94	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		92 471,53	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		59 084,10	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attachés territoriaux	A	ADM		52 153,58	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		73 158,39	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		76 178,12	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		82 106,49	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		43 960,17	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		62 663,29	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		64 369,71	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		59 147,55	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		49 783,69	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		42 481,85	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		47 482,37	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		46 819,75	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		72 748,11	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		59 107,37	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		60 100,38	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		55 489,33	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		78 980,70	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		71 469,64	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		67 472,98	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		66 919,84	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		67 195,44	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux	A	ADM		18 687,48	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		64 309,79	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		59 992,60	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		53 313,32	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		52 065,29	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		52 959,54	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		68 578,88	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		67 179,48	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		41 237,84	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		41 225,42	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		64 090,22	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		34 647,21	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		12 381,49	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		35 044,23	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		35 044,96	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		31 629,08	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		34 863,87	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		33 146,97	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		34 507,65	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		34 507,65	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		7 139,09	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		64 486,14	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		76 170,81	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		65 574,87	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives	A	SP		55 771,74	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Conservateurs territoriaux du patrimoine	A	CULT		123 959,14	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Directeur général adjoint des services des communes	A	OTR		125 170,51	47	CDD Emploi fonctionnel contractuel
Directeur général adjoint des services des communes	A	OTR		148 619,87	47	CDD Emploi fonctionnel contractuel
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		36 547,87	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		33 312,16	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		39 575,02	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		39 823,22	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		42 417,55	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		38 847,37	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		38 521,24	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		71 805,15	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		69 964,65	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		56 940,24	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		72 537,71	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Médecins territoriaux	A	MS		88 027,84	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecins territoriaux	A	MS		53 275,46	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecins territoriaux	A	MS		25 881,94	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecins territoriaux	A	MS		18 244,77	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecins territoriaux	A	MS		17 939,09	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Médecins territoriaux	A	MS		6 859,58	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Médecins territoriaux	A	MS		22 421,33	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Médecins territoriaux	A	MS		80 727,47	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Médecins territoriaux	A	MS		64 523,04	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		18 593,65	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		21 713,81	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		41 599,18	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		24 229,19	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		14 659,99	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		4 888,05	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		36 763,79	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		18 598,65	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		42 921,37	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		14 106,25	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		18 088,83	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		38 066,02	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		43 634,24	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Psychologues territoriaux	A	MS		43 122,67	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Psychologues territoriaux	A	MS		7 595,65	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Psychologues territoriaux	A	MS		19 314,18	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Puéricultrices territoriales décret 2014-923	A	MS		44 154,05	3-3-2°	CDD Emplois de catégories A
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		46 988,05	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		53 512,55	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		43 396,32	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		39 693,15	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		42 361,29	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		15 112,32	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		43 086,62	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		41 366,69	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		43 530,03	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		38 060,78	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		38 708,05	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens paramédicaux territoriaux	B	MT		52 505,90	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Techniciens paramédicaux territoriaux	B	MT		22 139,17	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens paramédicaux territoriaux	B	MT		19 472,16	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens paramédicaux territoriaux	B	MT		7 735,70	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		69 727,54	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Techniciens territoriaux	B	TECH		39 997,24	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		53 563,09	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Techniciens territoriaux	B	TECH		43 318,86	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		40 960,18	38	CDI Travailleurs handicapés
Agents occupant un emploi non permanent (7)				8 925 334,06		
Adjoint administratifs territoriaux	C	ADM		32 348,77	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoint administratifs territoriaux	C	ADM		368 578,93	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoint administratifs territoriaux	C	ADM		423 430,45	3-1	CDD Remplacement temporaire
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH		291 867,27	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH		625 579,42	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoint techniques territoriaux	C	TECH		3 782 308,87	3-1	CDD Remplacement temporaire

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjointes territoriaux d'animation	C	ANIM		30 503,49	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjointes territoriaux d'animation	C	ANIM		91 352,16	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjointes territoriaux d'animation	C	ANIM		13 650,30	3-1	CDD Remplacement temporaire
Adjointes territoriaux du patrimoine	C	CULT		52 660,49	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjointes territoriaux du patrimoine	C	CULT		1 270 334,36	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjointes territoriaux du patrimoine	C	CULT		12 187,62	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjointes territoriaux du patrimoine	C	CULT		38 467,60	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
Adjointes territoriaux du patrimoine	C	CULT		744,10	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
Adjointes territoriaux du patrimoine	C	CULT		125 544,71	3-1	CDD Remplacement temporaire
Administrateurs territoriaux	A	ADM		145 334,05	47	CDD Emploi fonctionnel contractuel
Agents Sociaux Territoriaux	C	S		10 732,64	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Agents de maîtrise territoriaux	C	TECH		2 599,11	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Agents de maîtrise territoriaux	C	TECH		23 779,78	3-1	CDD Remplacement temporaire
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		54 239,17	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		674,20	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		40 775,14	3-1	CDD Remplacement temporaire
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		51 442,98	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		33 832,97	3-1	CDD Remplacement temporaire
Attachés territoriaux	A	ADM		116 799,80	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Attachés territoriaux	A	ADM		78 376,94	3-1	CDD Remplacement temporaire
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		62 202,34	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		51 676,34	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		180 060,76	3-1	CDD Remplacement temporaire
Conservateurs territoriaux du patrimoine	A	CULT		22 594,63	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Conservateurs territoriaux du patrimoine	A	CULT		25 056,23	3-1	CDD Remplacement temporaire
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		12 663,66	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		24 735,74	3-1	CDD Remplacement temporaire
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	B	S		16 210,05	3-1	CDD Remplacement temporaire
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	SP		6 673,22	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	SP		4 353,54	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	SP		66 234,47	3-1	CDD Remplacement temporaire
Emplois spécifiques Mairie filière culturelle	A	CULT		1 600,14	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
Emplois spécifiques Mairie filière culturelle	B	CULT		286,79	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
Médecins territoriaux	A	MS		35 219,39	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	SP		185 742,48	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		1 225,84	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		85 031,30	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Psychologues territoriaux	A	MS		71 293,73	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		18 408,04	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		253 666,33	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Techniciens paramédicaux territoriaux	B	MT		15 626,43	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Techniciens paramédicaux territoriaux	B	MT		3 595,22	3-1	CDD Remplacement temporaire
Techniciens territoriaux	B	TECH		446,42	A Artiste	CDD Artiste
Techniciens territoriaux	B	TECH		62 585,65	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
TOTAL GENERAL				19 448 701,33		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2020

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
- Affermage	SBSL - patinoire, tennis, bowling de Mériadeck, et vélodrome de Bordeaux Lac		SNC	0,00
- Affermage	Maison bleue - crèche Mirassou		SAS	0,00
- Affermage	People and Baby - crèche Berge du Lac		SAS	0,00
- Affermage	Maison Bleue - crèche Détrois		SAS	0,00
- Affermage	Les Petits Chaperons Rouges - crèche Albert Thomas Larralde		SAS	0,00
- concession	Société Blue Green - golf de Bordeaux Lac		SAS	0,00
- Concession	Les Fils de Madame Géraud - marché et parc de stationnement des capucins		SARL	0,00
- Concession	Société touristique d'animation de Bordeaux Lac (STABL)		SAS	0,00
<u>Détention d'une part du capital</u>				
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Agence France Locale		SA	1 468 100,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Bordeaux Métropole Aménagement (BMA)		Société d'économie mixte locale	2 995 951,62
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	La Fabrique Métropolitaine		SPL	160 000,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Gestion Electronique de Régulation en Temps Réel, Urbanisme, Déplacements et Environnement (GERTRUDE)		Société d'économie mixte locale	3 201,43
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Incité		Société d'économie mixte locale	24 772,97
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Société Bordelaise des Equipements Publics d'Expositions et de Congrès (SBEPEC)		SPL	45 734,71
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	DomoFrance		SA HLM - ESH	3 390,47
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Crédit Agricole		SA	397,89
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Société locale d'épargne		Coopérative	304 872,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Union coopérative des équipements de loisir		Coopérative	9 146,94
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Logévie		SA HLM-ESH	91 469,41
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Autocool		SCIC	4 500,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Société Coligny		SA HLM	30,49
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Crédit immobilier de la Gironde		SA	487,84
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Fondation universitaire		Etablissement public	250 000,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	SACICAP de la Gironde		SACICAP	13,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Aéroport de Bordeaux Mérignac		Société anonyme	4 440,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS. FONDATION BERGONIE		Association	12 325 000,00

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Pact Habitat et Développement de la Gironde		Association	500 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS. M RET TERRE-NEGRE		Association	25 996 753,58
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	DOMOFrance		SA	7 016 960,18
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SA D HLM LOGEVIE		SA	726 325,21
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ADOMA		SA	1 893 548,63
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	AGENCE FRANCE LOCALE		SA	5 105 867,15
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS. RECLASS. PAR TRAVAIL HANDICAPES MOTEURS		Association	1 003 150,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	AQUITANIS		OPH	19 611 633,33
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS. PITCHOUN		Association	325 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SNI		SA	5 061 370,52
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association AGEAC-CSF		Association	215 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	INCITE (SBUC)		SA	25 313 778,36
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Ass. ADAPEI de la Gironde		Association	2 449 094,30
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Ass. APIMI		Association	357 044,81
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association d'éducation populaire Saint-Gabriel		Association	1 350 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS FAMILLES D'HOSPITALISES		Association	250 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS DIACONAT DE BORDEAUX		Association	178 523,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	COS CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE		Association	2 400 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association Brins d'Eveil		Association	600 252,46
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association le P'tit Campus		Association	135 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association P tit Bout chou		Association	1 022 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Fondation d'Apprentis d'Auteuil		Fondation	464 600,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association ALEMA		Association	130 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Société Les Fils de Madame Géraud		SAS	1 450 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	FABRIQUE POLA		Association	465 500,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Ass. les Coqs Rouges		Association	2 000 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Bordeaux Métropole	01/01/1966	Fiscalité propre	0,00
Autres organismes de regroupement			
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de restauration collective de Bordeaux Mérignac	25/10/1999	Facturation des repas	12 673 000,00
Syndicat mixte Conservatoire Botanique Sud Atlantique	18/05/2006	Cotisation	1 400,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie personnalisée	Opéra National de Bordeaux Aquitaine	01/01/2002	20010699 - 17/12/2011	SPA	Oui
Etablissement Public de coopération culturelle	Ecole supérieure d'art de Bordeaux	01/01/2011	20010648 - 29/11/2010	SPA	Oui

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

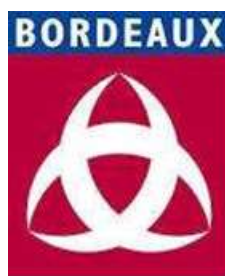
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Affermage	SNC Société Bordelaise des Sports et Loisirs	09/10/2017	2016453 - 24/10/2016	SPIC



RAPPORT DE PRESENTATION BUDGET 2020

Table des matières

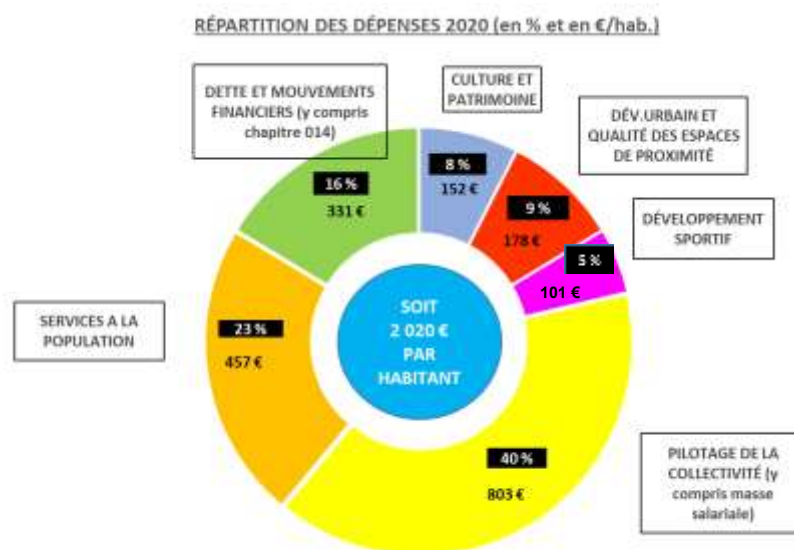
PREAMBULE.....	3
PARTIE 1 – FONDAMENTAUX ET GRANDS EQUILIBRES DU BUDGET 2020.....	5
I. LA STRUCTURE DU BUDGET 2020 ET SON EVOLUTION	5
II. L'EQUILIBRE DU BUDGET 2020 ET LES RESSOURCES MOBILISEES	9
2.1 <i>Les ressources fiscales et dotations</i>	9
2.2 <i>Les recettes propres d'investissement</i>	15
2.3 <i>L'équilibre et les ratios 2020</i>	16
III. LA GESTION DE LA DETTE	17
3.1 <i>L'encours de dette au 1^{er} janvier 2020</i>	17
3.2 <i>La répartition de l'encours</i>	18
3.3 <i>L'extinction de la dette</i>	19
PARTIE 2 - LES CREDITS DES POLITIQUES PUBLIQUES POUR 2020	20
I. LES SERVICES A LA POPULATION (117,00 M€)	21
1.1 <i>La vie en société (90,84 M€)</i>	21
1.2 <i>La cohésion sociale et territoriale (13,81 M€)</i>	34
1.3 <i>La citoyenneté et la santé publique (12,35 M€)</i>	41
II. LE DEVELOPPEMENT SPORTIF (25,74 M€).....	43
2.1 <i>Le sport éducatif et de loisirs (21,10 M€)</i>	44
2.2 <i>Le sport de haut niveau (4,64 M€)</i>	47
III. LA CULTURE ET LE PATRIMOINE (38,91 M€)	48
3.1 <i>La culture, facteur d'attractivité et de rayonnement (12,43 M€)</i>	50
3.2 <i>Favoriser la création et l'innovation (20,99 M€)</i>	56
3.3 <i>Donner l'envie de culture à tous (5,48 M€)</i>	58
IV. LE DEVELOPPEMENT URBAIN ET LA QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE(45,54 M€).....	61
4.1 <i>Les équipements et la gestion des espaces de proximité (29,38 M€)</i>	61
4.2 <i>Développement et aménagements urbains (16,16 M€)</i>	66
V. LE PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE (33,46 M€)	69
5.1 <i>Le développement économique et l'attractivité (3,15 M€)</i>	69
5.2 <i>Performance et moyens de la collectivité (30,31 M€)</i>	72

Préambule

Le budget 2020, conforme aux orientations présentées le 21 novembre dernier, s'inscrit dans la continuité de l'action portée depuis de nombreuses années à savoir concilier une optimisation des charges de gestion et de l'allocation des ressources tout en développant les équipements et un service de qualité pour répondre aux attentes et besoins de l'ensemble des quartiers de la ville.

Ce juste équilibre se traduit ainsi par une politique fiscale modérée malgré une évolution des dotations en baisse, la recherche d'une organisation des services plus efficaces au travers de la mutualisation et l'adhésion à la démarche de contractualisation avec l'Etat fixant un objectif de limitation de la progression de la dépense pour garder des capacités à investir à moyen terme. Mais il s'illustre également dans l'accompagnement de la croissance de la ville, et de la cohésion et solidarité qu'elle induit, quand bien même cela implique une démarche de négociation quant à l'adaptation du plafond contractuel au regard de notre dynamisme territorial.

Dans ce contexte, **le budget 2020 s'élève à 517 M€ en dépenses réelles, dont 355 M€ en dépenses de fonctionnement et 162 M€ en dépenses d'investissement** (dont 135 M€ pour le seul programme d'équipements) et représente **2 020 €/habitant¹**.



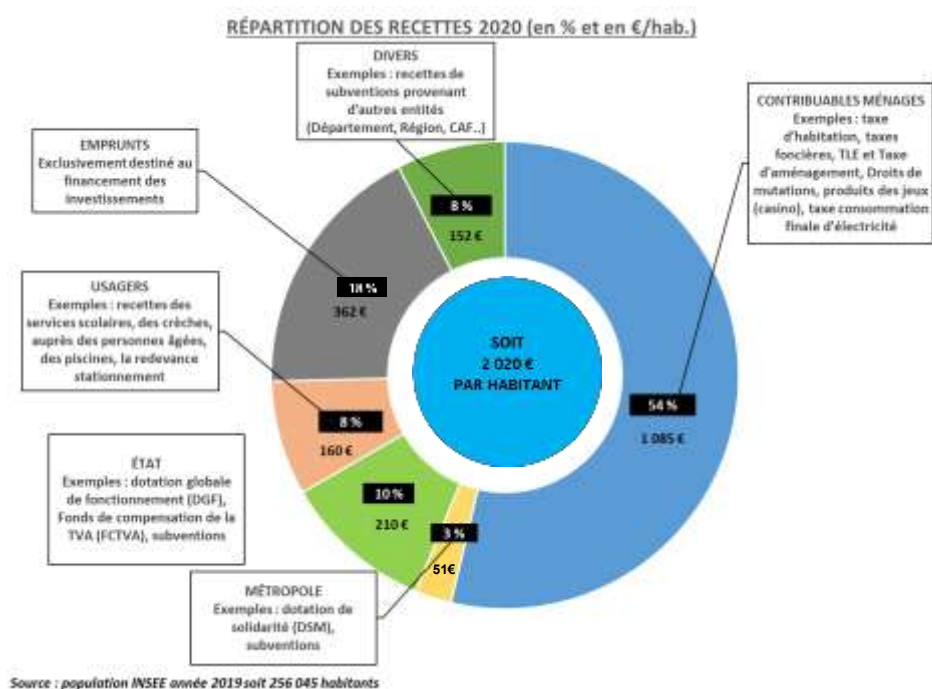
Source : population INSEE année 2019 soit 256 045 habitants

Malgré la **poursuite de l'effort significatif d'investissement de la ville²**, ce budget préserve également ses indicateurs de gestion puisqu'avant reprise des résultats 2019 et sur la base d'un taux d'exécution des crédits de 100 %, ces inscriptions conduiraient à un **taux d'épargne brute de 10 % et à une capacité de désendettement de 7,8 années fin 2020³**, soit une durée très éloignée du plafond de 12 ans fixé par la Loi. Par ailleurs, au 1^{er} janvier 2020, la ville présente un **encours par habitant en recul par rapport à 2019 avec 985 € par habitant** et très en deçà de l'encours moyen constaté parmi les grandes villes de France qui s'établit à fin 2018 à 1107 € par habitant.

¹ Sur la base de la population INSEE au 1^{er} janvier 2019 soit 256 045 habitants.

² Pour rappel la ville a consacré 315 € par habitant aux dépenses d'équipement pour 255 € constatés en moyenne parmi les villes de plus de 150 000 habitants en 2018.

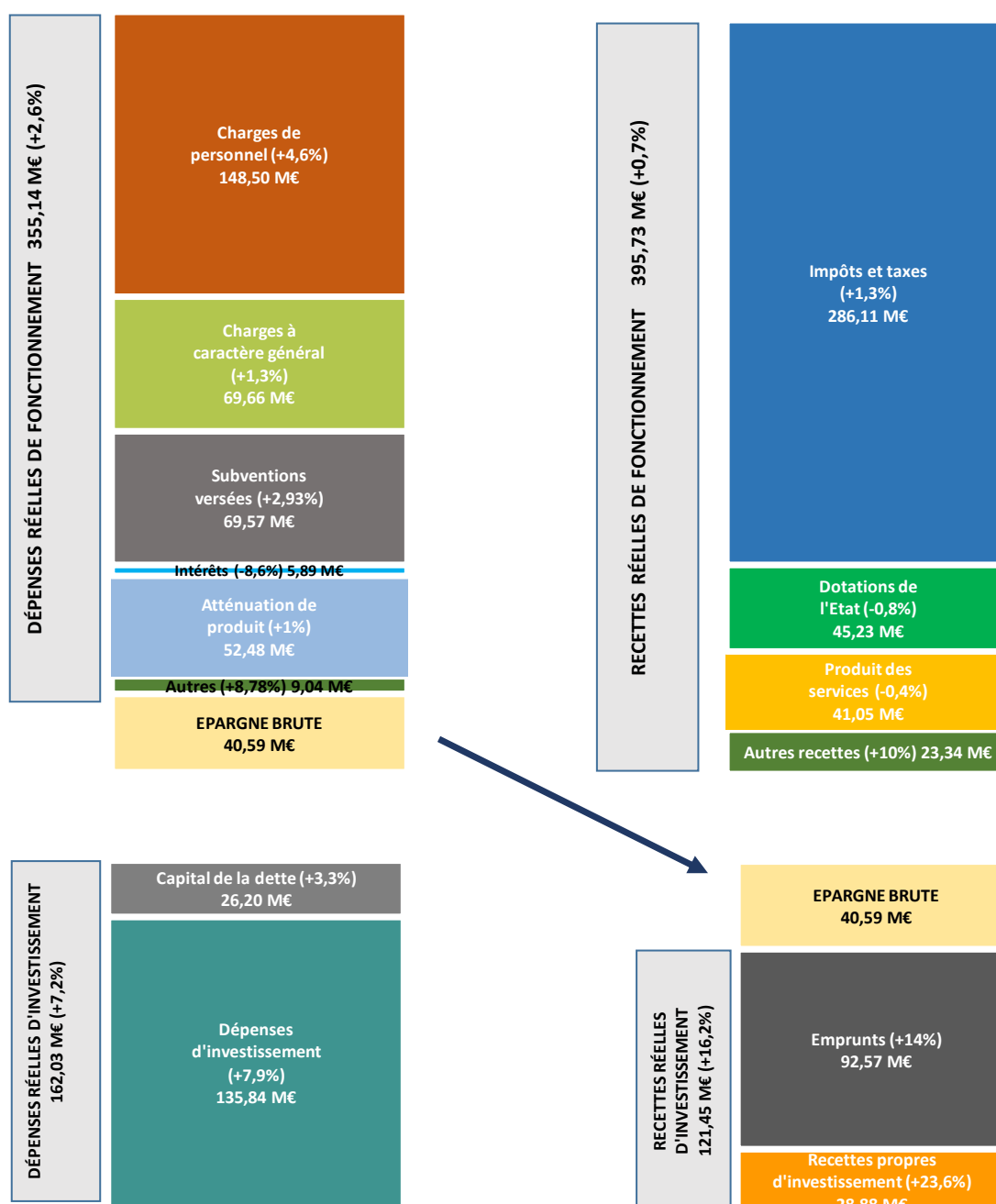
³ A peine plus de 7 années avec un taux de réalisation des investissements de 70%



PARTIE 1 – Fondamentaux et grands équilibres du Budget 2020.

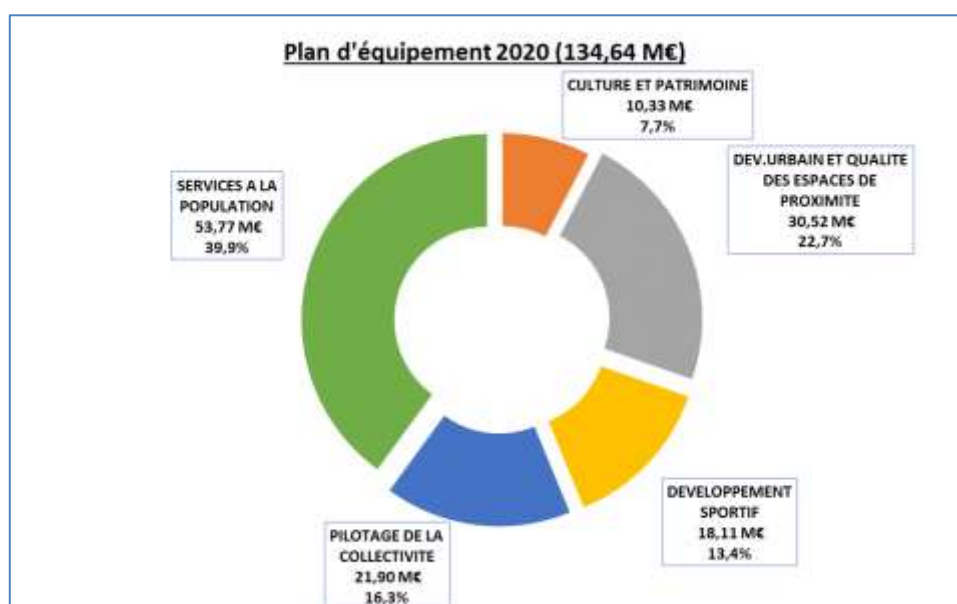
I. La structure du Budget 2020 et son évolution

Le **projet de budget 2020** s'établit toutes sections confondues, en mouvements réels, à **517,18 M€**, soit une **hausse de près de +4 % par rapport au budget primitif 2019** (497,33 M€).



Cette hausse s'explique notamment par la **progression des inscriptions en investissement +7,2 % (162,03 M€ contre 151,21 M€ en 2019)** et notamment de crédits de paiement d'équipement (+ 10 M€ soit 134,64 M€ en 2020, y compris l'attribution de compensation d'investissement de 15,15 M€) liée au réajustement des calendriers de livraison des projets d'équipement et à la progression des prix dans le cadre des consultations de travaux. Ainsi dans le cadre du budget 2020 sont prévus les principales réalisations suivantes :

Libellé d'opération	Prévu 2020
Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	11,00 M€
Groupe scolaire Rivière (Tivoli)	5,65 M€
Piscine Galin - Restructuration	5,00 M€
Ecoles - Grosses réparations	3,40 M€
Concession d'Aménagement Centre Historique-participation	3,20 M€
Aide au parc public - subventions aux bailleurs	2,90 M€
Crèche Benaugue-Vincent ORU - Construction	2,89 M€
Groupe scolaire Montgolfier - annexe Montesquieu	2,72 M€
Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation	2,68 M€
Réseaux et matériels Eclairage public	2,50 M€
Bâtiments administratifs - gros entretien renouvellement	2,50 M€
BAF - Gymnase et dojo	2,42 M€
Elémentaire Dupaty - Extension	2,01 M€
Réhabilitation et aménagement jardin de proximité	1,72 M€
Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations	1,69 M€
Groupe scolaire Simone Veil - contribution BM	1,68 M€
Crèche Montgolfier	1,67 M€
Efficacité énergétique du patrimoine	1,58 M€
Parc paysager du Grand Parc	1,50 M€
Crèche A Faulat	1,50 M€
Brazza - Acquisitions foncières (hors Soferti)	1,42 M€
Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité	1,30 M€
OIN EURATLANTIQUE	1,26 M€
Brazza - Aménagement places	1,23 M€
Crèche point relais annexe Fieffé - Réhabilitation	1,01 M€
Elémentaire Loucheur	0,99 M€
PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension	0,97 M€
Bâtiments administratifs - Sécurité et grosses réparations	0,95 M€
PRU Grand-Parc Acquisition foncière	0,94 M€
Ecoles - Aménagement extérieur - Végétalisation	0,88 M€
BAF - Démolition / construction équipement associatif C13	0,88 M€
FDAEC 2020	0,86 M€
Crèche des Douves foyer maternel	0,80 M€
Gymnase Promis - Rénovation	0,80 M€
Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension	0,80 M€



La progression **des charges de fonctionnement de 2,6 % (355,14 M€ contre 346,13 M€ en 2019)** s'explique quant à elle principalement par le recalage de la masse salariale et la progression des subventions et des atténuations de produits.

S'agissant des dépenses de personnel (+4,6%), comme présenté dans le cadre des orientations budgétaires, les recrutements qui n'avaient pu être réalisés en 2018 ont été concrétisés sur le second semestre 2019 avec une trajectoire de la masse salariale 2019 exécutée autour de 144,5 M€. Sur cette base, la progression des dépenses de personnel s'établirait à moins de 1,9% en 2020.

Pour 2020 la masse salariale prévisionnelle s'élèverait à 148,5 M€ représentant toujours près de 42 % des dépenses de fonctionnement et intégrant :

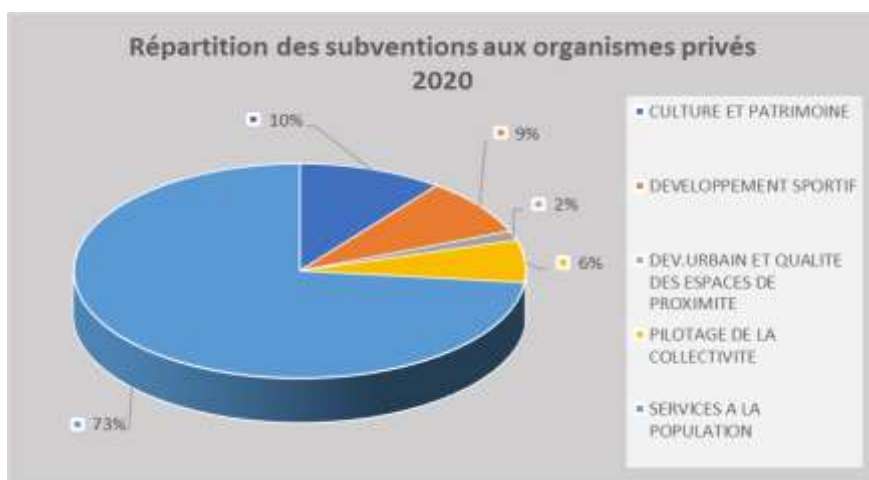
- Le plan d'adaptation des effectifs, pour 3,45 M€.
- Le glissement vieillesse technicité et l'accompagnement d'activité (1,65 M€)
- La poursuite de la réforme concernant la « modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations » (0,7 M€) ,

S'agissant des subventions de fonctionnement versées, dont la présentation détaillée par organisme est jointe en annexe A du présent rapport, tant les subventions aux établissements publics qu'aux structures associatives sont en progression (+2%).

Concernant *les subventions aux établissements publics (+0,68%)*, il convient de noter les éléments suivants :

- La subvention au **Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Bordeaux** est augmentée de 75 K€ pour intégrer la gestion du Petit Trianon, soit une subvention 2020 de **7,98 M€**.
- La subvention à **l'Opéra National de Bordeaux s'élève à un montant de 16,37 M€**, soit une augmentation de 62 K€ par rapport à l'année 2019 pour accompagner les mesures d'évolution de la masse salariale.
- La dotation à **l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux (EBABX)**, conformément à la convention qui lie cet établissement à la Ville, est stabilisée par rapport à son niveau de 2019, soit un montant de **3,18 M€**. Ce montant intègre l'autonomisation numérique de l'Ecole.

Concernant *les organismes de droit privé*, la Ville de Bordeaux les accompagne sur deux volets : des subventions en numéraire et des aides en nature⁴. Pour 2020, le montant total des subventions en numéraire s'élève à **41,6 M€ (+2,9%)**, témoignant du soutien renforcé de la Ville à destination des partenaires associatifs. La répartition par politique publique de ces subventions est la suivante :



⁴ Concernant les **aides en nature**, en conformité avec la demande de la Chambre Régionale des comptes, la Ville de Bordeaux détaille dans les conventions de subventionnement, la valeur des prestations en nature de façon à présenter, par organisme, l'aide totale apportée par la Ville. Ainsi pour mémoire, la **valorisation des aides en nature accordées en 2018 s'établit à 11,83 M€**.

<i>en euros</i>	Budget 2019	Budget 2020	Evolution
CULTURE ET PATRIMOINE	4 187 870,00	4 306 600,00	2,84%
Donner l'envie de la culture à tous	147 000,00	149 000,00	1,36%
Favoriser la création et l'innovation	4 040 870,00	4 157 600,00	2,89%
DEVELOPPEMENT SPORTIF	3 540 665,00	3 587 186,00	1,31%
Sports de haut niveau et performance	1 661 000,00	1 690 000,00	1,75%
Sports éducatifs et loisirs	1 879 665,00	1 897 186,00	0,93%
DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE	593 750,00	593 750,00	0,00%
Développement et aménagements urbains	593 750,00	593 750,00	0,00%
Equipements et gestion des espaces de proximité	0,00	0,00	#DIV/0!
PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE	1 908 595,00	2 642 645,00	38,46%
Performance et moyens de la collectivité	480 000,00	470 000,00	-2,08%
Pilotage stratégique	1 428 595,00	2 172 645,00	52,08%
SERVICES A LA POPULATION	30 196 687,00	30 483 847,00	0,95%
Citoyenneté et Santé publique	25 000,00	50 000,00	100,00%
Cohésion sociale et territoriale	2 844 069,00	2 649 004,00	-6,86%
Vie en société :	27 327 618,00	27 784 843,00	1,67%
Education	39 500,00	36 000,00	-8,86%
Enfance	12 404 958,00	12 478 850,00	0,60%
Petite enfance et famille	8 664 800,00	8 323 380,00	-3,94%
Vie associative	6 163 260,00	6 891 513,00	11,82%
Vie étudiante Jeunesse	55 100,00	55 100,00	0,00%
TOTAL	40 427 567,00	41 614 028,00	2,93%

En ce qui concerne les *atténuations de produits fiscaux*, constituées du prélèvement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et de l'attribution de compensation de fonctionnement versée à la Métropole, seule cette dernière connaît une évolution sous l'effet du mécanisme des révisions de niveau de service ; la contribution de la ville de Bordeaux au FPIC se stabilisant à 2,05 M€.

Au titre de l'exercice 2020, les **domaines mutualisés concernés** par les ajustements de service sont principalement **les espaces verts et le numérique** :

- 0,5 M€ pour les espaces verts (personnels supplémentaires pour maintenir le niveau de services, réaménagement de la place André Meunier, création d'un verger pédagogique aux Barails) ;
- 0,5 M€ pour le numérique et les systèmes d'information (notamment pour les bibliothèques de Caudéran et Mériadeck ainsi que pour les écoles) ;
- 0,1 M€ pour l'accessibilité des bâtiments ;
- 0,2 M€ pour la propreté, les ressources humaines et le matériel roulant.

Le montant des révisions de niveau de service intégré dans les attributions de compensation pour l'année 2020 majore celles-ci à hauteur de 1,26 M€ au total dont 0,89 M€ en AC Fonctionnement, portant cette dernière à 50,41 M€ pour 2020.

Au regard de ces évolutions et sur le seul périmètre des **dépenses faisant l'objet de la contractualisation**⁵, les sommes proposées dans le cadre du présent Budget s'établissent à

⁵ Le périmètre des dépenses faisant l'objet de la contractualisation comprend l'ensemble des charges réelles de fonctionnement à l'exclusion des chapitres 014, 68 et diminué des recettes correspondant à des atténuations de charges retracées au chapitre 013.

301,6 M€. Le plafond de dépenses fixé pour 2020 s'établissant à 299,48 M€, le montant prévisionnel de charges est donc légèrement supérieur de 2,13 M€, représentant moins de 1% dudit plafond. Néanmoins le respect du contrat, qui reste l'objectif de la collectivité, s'appréciant en exécution et au regard de charges nouvelles issues des demandes de l'Etat (que ce soit en matière d'éducation ou culturelle par exemple) qui feront l'objet de demandes de retraitement, cet écart pourrait être réduit significativement dans le cadre du compte administratif 2020.

L'affectation de ces dépenses par politique fait l'objet d'une présentation détaillée dans la Partie 2 du présent rapport.

II. L'équilibre du Budget 2020 et les ressources mobilisées

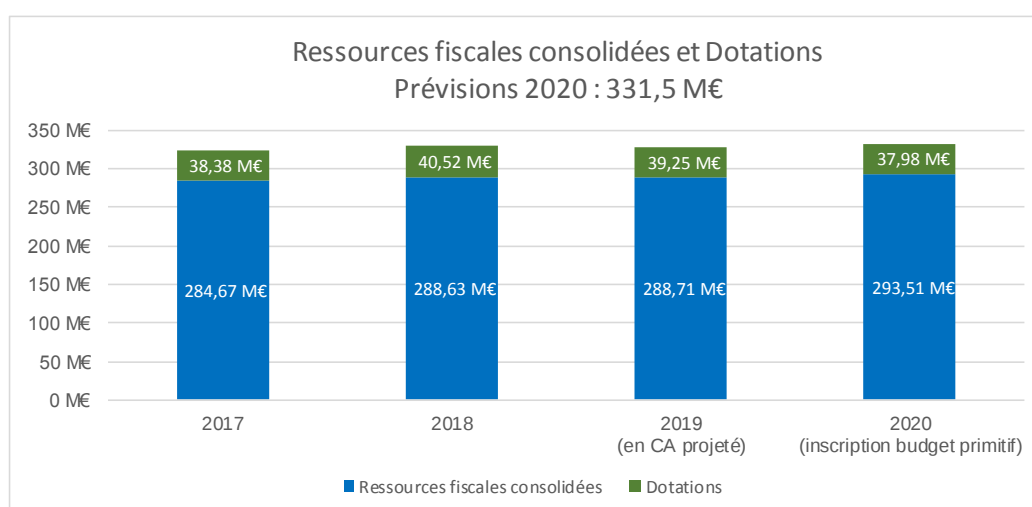
Pour financer ses besoins tant en fonctionnement qu'en investissement, la ville de Bordeaux va poursuivre la stratégie de financement conciliant une politique fiscale et tarifaire⁶ modérée, un financement par des ressources propres le plus dynamique possible (dans la limite néanmoins du maintien des co-financements des politiques municipales par nos partenaires institutionnels notamment⁷) afin de contenir le besoin de financement par l'emprunt dans les seuils compatibles avec la contractualisation mais également une capacité d'investissement à moyen terme.

2.1 Les ressources fiscales et dotations

Au sein des recettes réelles de fonctionnement, les recettes fiscales (et assimilées) représentent 72,3% et les dotations 16,3% soit 88,6 % des recettes de fonctionnement au global comme en 2019.

Les différentes mesures inscrites dans le projet de loi de finances 2020 ainsi que les décisions prises par le Conseil municipal se traduisent en 2020 par les inscriptions budgétaires suivantes :

- Ressources fiscales consolidées⁸ : **293,51 M€**
- Dotations⁹ : **37,98 M€**



⁶ S'agissant des tarifs il n'est ainsi pas prévu de revalorisation en 2020.

⁷ Les recettes des services sont détaillées dans la partie 2 du présent rapport.

⁸ Les ressources fiscales consolidées comprennent les contributions directes (y compris la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires), la fiscalité indirecte, les allocations compensatrices versées par l'Etat et la dotation de solidarité versée par la Métropole

⁹ Les dotations comprennent la dotation globale de fonctionnement, les dotations générales de décentralisation et les autres dotations

Pour 2020, ces ressources sont réparties comme décrit dans le tableau qui suit :

	Libellés	2017	2018	2019 (en CA projeté)	2020 (inscription budget primitif)
Ressources fiscales consolidées	Contributions directes (Taxes foncières et d'habitation hors rôles supplémentaires)	219,50 M€	229,47 M€	235,01 M€	238,65 M€
	Fiscalité indirecte*	49,09 M€	42,93 M€	36,73 M€	37,13 M€
	Allocations compensatrices versées par l'Etat	6,58 M€	6,69 M€	7,25 M€	7,40 M€
	Dotation de solidarité reçue de la Métropole	9,51 M€	9,54 M€	9,71 M€	10,33 M€
Dotations	Dotation globale de fonctionnement	36,11 M€	38,56 M€	37,29 M€	36,03 M€
	Dotations générales de décentralisation	1,79 M€	1,79 M€	1,79 M€	1,79 M€
	Autres dotations	0,48 M€	0,16 M€	0,17 M€	0,16 M€
	Totaux	323,06 M€	329,14 M€	327,96 M€	331,49 M€
*La fiscalité indirecte comprend la taxe additionnelle aux droits de mutation de mutation, la taxe sur la consommation finale d'électricité, la taxe sur les pylônes électriques, le prélèvement sur les produits des jeux, les droits de place, et les autres taxes (taxe locale sur la publicité extérieure, l'impôt sur les produits des jeux et les autres taxes diverses).					

Les ressources fiscales consolidées

En 2020, leur montant simulé atteindrait **293,51 M€**, en progression de **+4,64 M€** par rapport à 2019, soit **+1,6 %**.

Produit fiscal consolidé (en M€)	2 017	2018	2019	2020	Evolution de 2019 à 2020 (prévisions)	
	Réalisé	Réalisé	Réalisé (en CA 2019 projeté)	Prévu (inscrit au budget primitif)	en valeur	en %
Contributions directes	218 211 813	228 322 841	235 012 215	238 653 915	3 641 700	1,5%
Taxe d'habitation	98 370 427	105 004 599	108 112 052	109 240 682	1 128 630	1,0%
Majoration Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	1 115 419	1 066 590	2 666 476	2 639 811	-26 665	-1,0%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	118 268 083	121 807 577	123 782 633	126 321 092	2 538 459	2,1%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	457 884	444 075	451 054	452 330	1 276	0,3%
Fiscalité indirecte	49 086 362	42 929 592	36 727 406	37 128 000	400 594	1,1%
Taxe additionnelle droits de mutation	23 786 343	23 265 968	20 000 000	20 000 000	0	0,0%
Taxe sur la consommation finale d'électricité	4 289 904	6 584 700	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
Taxe sur les pylônes électriques	62 586	63 936	65 556	66 000	444	0,7%
Prélèvements sur les produits des jeux	6 579 886	6 662 658	6 400 000	6 800 000	400 000	6,3%
Droits de place	4 701 708	4 968 806	4 505 000	4 505 000	0	0,0%
Droits de stationnement *	9 135 872	101 248	0	0	0	
Autres Taxes	530 062	1 282 276	756 850	757 000	150	0,0%
Allocations compensatrices versées par l'Etat	6 576 165	6 689 943	7 253 897	7 400 055	146 158	2,0%
Taxe d'habitation	5 975 712	6 168 210	6 696 766	6 877 571	180 805	2,7%
Taxes foncières	485 321	521 733	557 131	522 484	-34 647	-6,2%
Dotation unique spécifique TP	115 132	0	0	0	0	
Dotation de solidarité reçue de la Métropole	9 506 309	9 711 862	10 163 434	10 331 364	451 572	4,4%
Total des recettes fiscales consolidées	283 380 649	287 654 238	289 156 952	293 513 334	4 640 024	1,6%

* à compter de 2018, les droits de stationnement ne sont plus des produits fiscaux mais des redevances domaniales cf. § produits des services

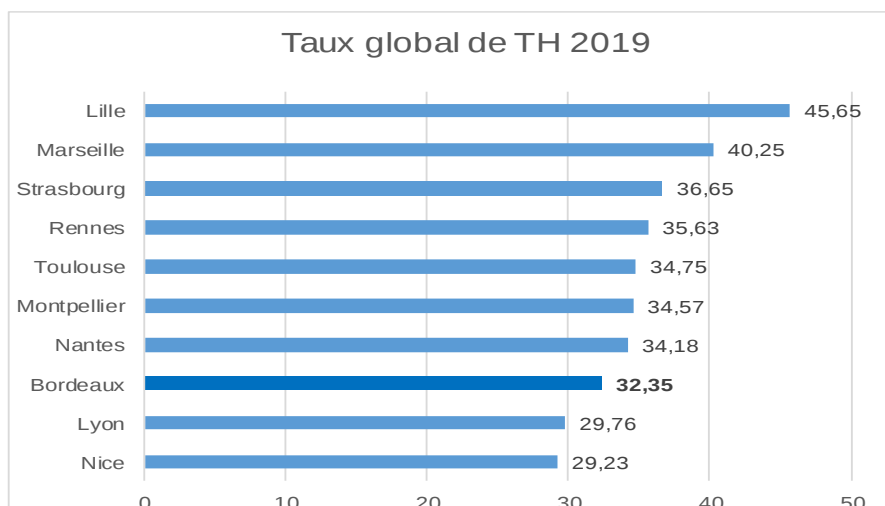
A taux d'imposition inchangés, le produit des taxes foncières et d'habitation (y compris la taxe additionnelle à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires) est inscrit au budget 2020 pour un montant de **238,65 M€**, en augmentation de **+1,5 %**.

Globalement, le **produit 2020 serait supérieur au produit constaté 2019 de 3,64 M€¹⁰**. La progression des recettes des contributions directes provient, d'une part pour 1,29 M€ (soit

¹⁰ Le montant des produits de taxe d'habitation inscrits au budget primitif 2020 n'intègre pas les recettes que généreraient la **revalorisation forfaitaire des bases de taxe d'habitation sur les résidences principales**, laquelle n'était pas prévue dans le PLF 2020 déposé, mais qui a été fixée par **amendement à +0,9 %**. Si cette mesure se confirme, les recettes supplémentaires potentielles qui en découleraient sont évaluées à +940 K€.

+0,5 %) des revalorisations tarifaires¹¹ et, d'autre part, pour **+2,35 M€ de l'évolution physique des bases retenues (soit +1 %).**

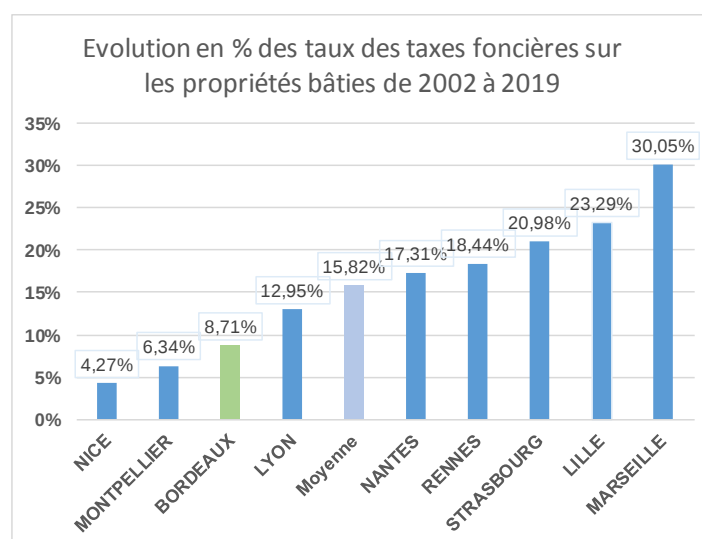
Malgré une **baisse continue des dotations de l'Etat** aux collectivités locales, la **pression inhérente aux dépenses de centralité**, notamment en matière culturelle et sportive, Bordeaux a stabilisé **ses taux d'imposition sur la période 2015-2018** et **a même diminué de 1 % son taux de taxes foncières sur les propriétés bâties en 2019.**



Source : Observatoire SFL-FORUM-sept 2019

La comparaison des taux agrégés de TH (Ville + EPCI), pour tenir compte de l'intégration intercommunale et des charges de centralité, **fait toujours apparaître Bordeaux parmi les villes-centres les moins fiscalisées de France.** En 2019, Bordeaux dépasse Nice (taux le plus bas) de 10 % (10,7%) et est inférieure à Lille (taux le plus haut) de 30 % (29,1%).

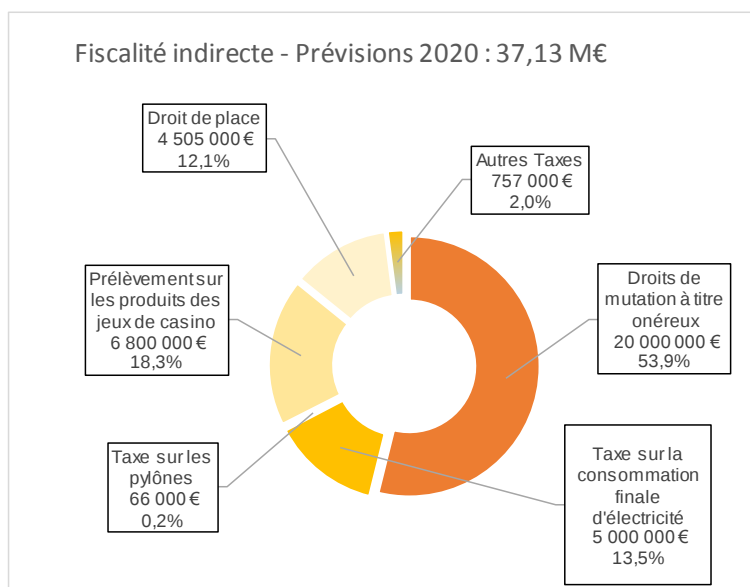
Concernant le taux de taxe foncière, l'augmentation du taux d'imposition de Bordeaux est parmi les plus faibles des villes de sa strate démographique.



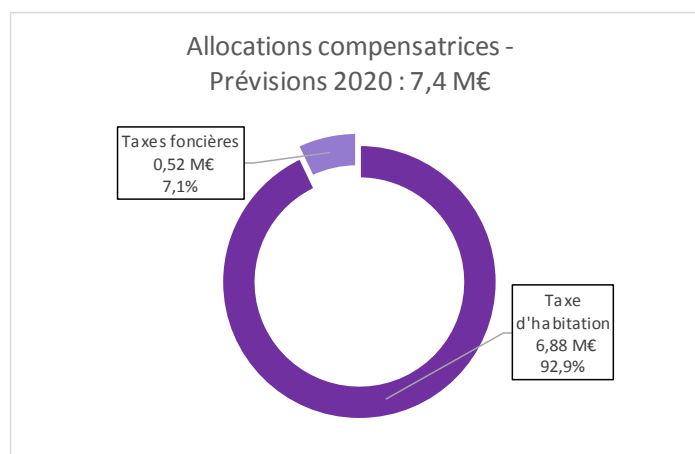
En matière de **fiscalité indirecte**, le produit attendu est quasi-stable (+1,1%) et est prévu à 37,13 M€ sous le seul effet de la progression attendue des recettes de prélèvement sur le

¹¹ Selon la revalorisation forfaitaire simulée des bases d'imposition de foncier bâti des locaux d'habitation, qui est désormais automatique en fonction du dernier taux d'inflation glissant annuel observé, soit l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre novembre 2018 et novembre 2019, et la mise à jour annuelle des tarifs au m² de chaque catégorie de local professionnel pour chaque secteur d'évaluation, qui, conformément à la loi de finances pour 2017, est établie en fonction de l'évolution constatée des loyers.

produit des jeux du Casino selon les projections de l'exploitant et attestée par la trajectoire des recettes 2019.



S'agissant des **allocations compensatrices**, elles sont attendues à 7,4 M€ pour 2020, soit une hausse de 2 %.



A. Les compensations « variables d'ajustement » de l'enveloppe normée

Afin d'ajuster l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, des compensations fiscales sont transformées tous les ans en dotations ; ces dotations connaissant ensuite une baisse annuelle de leur montant.

Néanmoins, en loi de finances initiale pour 2018¹², les compensations de taxe foncière précédemment incluses dans l'enveloppe normée, en ont été sorties compte tenu de leur faible montant. Depuis, chaque année, les compensations évoluent comme les montants exonérés mais en appliquant l'indice de réduction appliqué en 2017.

¹² Jusqu'en 2017, les compensations de taxe foncière des exonérations appliquées aux personnes de condition modeste et aux zones d'aménagement du territoire (zones urbaines sensibles, zones franches urbaines et quartiers prioritaires de la politique de la ville), ainsi que la dotation unique spécifique de taxe professionnelle (ex-DCTP) jouaient principalement ce rôle de variables d'ajustement.

Depuis 2018, les variables d'ajustement « historiques » s'épuisant, de nouvelles dotations subissent une baisse de leur montant. La dotation unique spécifique de taxe professionnelle (DCUSTP) perçue par la Ville a ainsi été supprimée en 2018.

Pour 2020, le montant des compensations des exonérations de taxes foncières s'élèverait ainsi à 0,52 M€, soit -6,2% par rapport à 2019.

B. La compensation de taxe d'habitation : compensation des bases exonérées au taux de 1991 (6,88 M€)

La compensation de taxe d'habitation au profit des personnes de condition modeste est versée chaque année, son montant résulte de la base exonérée en N-1 au taux de de TH de 1991. La compensation ne tient donc que de l'effet base exonérée et pas de l'effet taux.

Cette compensation a connu de fortes variations à la baisse puis à la hausse en 2015 et 2016 en lien avec la réforme engagée dès 2008, de suppression progressive de la ½ part « parents isolés » arrivée à terme en 2015. Ainsi de nombreux contribuables étaient exonérés de taxe d'habitation jusqu'en 2014, ne l'ont plus été en 2015 avec pour corollaire la baisse de la compensation correspondante perçue par la Ville en 2016.

Face à la forte campagne médiatique contre cette mesure, elle a été abandonnée en 2016, augmentant ainsi le montant des exonérations de taxe d'habitation et l'année suivante le montant de la compensation correspondant.

Pour 2020, l'allocation compensatrice TH devrait s'établir à hauteur de 6,9 M€, soit +2,7 % par rapport à 2019.

En ce qui concerne la Dotation de solidarité métropolitaine¹³, elle est estimée à **10,33 M€ pour 2020**, soit un **montant en progression de +4,4% (+0,45 M€) par rapport à 2019**. Néanmoins, il faudra attendre de connaître l'évolution définitive des recettes de Bordeaux Métropole pour évaluer plus précisément son montant qui fera le cas échéant l'objet d'un ajustement au 2nd semestre 2020, comme tous les ans.

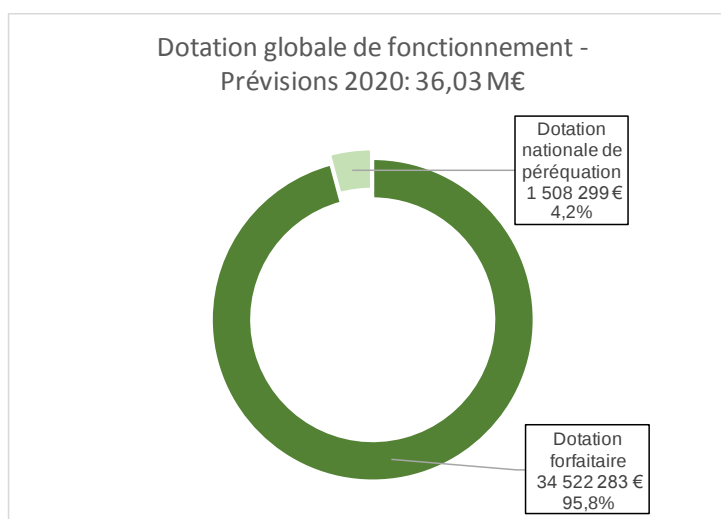
Les dotations de l'Etat

Libellé Montants en M€	2017	2018	2019	2020	Evolution de 2019 à 2020 (prévu)	
	Réalisé	Réalisé	Réalisé (en CA 2019 projeté)	Prévu (inscrit au budget primitif)	en valeur	en %
Total de la DGF	36 107 190 €	38 563 104 €	37 287 230 €	36 030 582 €	- 1 256 648 €	-3,5%
Dotation forfaitaire de la DGF	35 234 332 €	35 094 247 €	34 819 600 €	34 522 283 €	- 297 317 €	-0,9%
Dotation solidarité urbaine	- €	2 421 427 €	1 210 714 €	- €	- 1 210 714 €	-100,0%
Dotation nationale de péréquation de la DGF	872 858 €	1 047 430 €	1 256 916 €	1 508 299 €	251 383 €	20,0%
Total des Dotations globales de décentralisation (Urbanisme et Hygiène et salubrité publique)	1 794 256 €	1 791 393 €	1 794 256 €	1 791 000 €	- 3 256 €	-0,2%
Subvention de la DRAC Bibliothèque Caudéran	414 000 €	- €	- €	- €	- €	
Dotations pour les titres sécurisés	60 360 €	154 140 €	162 720 €	163 000 €	280 €	0,2%
Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	8 105 €	6 793 €	5 520 €	- €	pas de prévu < 10 000 €	
Totaux Dotations	38 383 911 €	40 508 637 €	39 249 726 €	37 984 582 €	- 1 265 144 €	-3,2%

La **dotation globale de fonctionnement (DGF)** de Bordeaux, inscrite pour **2020 à 36,03 M€**, affiche une **baisse de - 3,5 % (-1,26 M€ par rapport à 2019)**.

En 2020, pour la Ville de bordeaux, elle se compose de la dotation forfaitaire (34,52 M€) et de la dotation nationale de péréquation (1,51 M€).

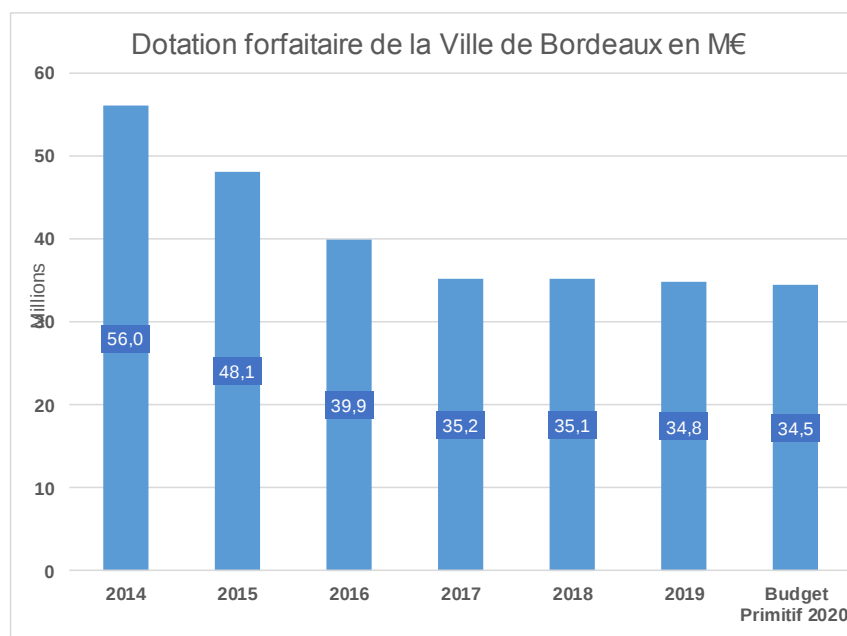
¹³ Mécanisme de la DSM détaillé en fin de document



Pour rappel, en 2018 et en 2019, la Ville de Bordeaux a également perçu la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU). En 2018, en effet, la Ville de Bordeaux a été la dernière commune éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (686^{ème} sur 686 communes éligibles). Elle a ainsi perçu cette année-là une DSU de 2,4 M€. En 2019, essentiellement du fait de l'augmentation du revenu par habitant sur la commune, la Ville a perdu son éligibilité à cette dotation (697^{ème} sur 688 communes). Elle a donc bénéficié de la garantie de sortie exceptionnelle qui lui a permis de percevoir, à titre de garantie, une dotation de solidarité urbaine (DSU) égale à 50% du montant perçu en 2018 (soit 1,2 M€).

Compte-tenu de ces éléments, **il n'est pas prévu au budget 2020, que la ville soit de nouveau éligible à la DSU.**

- **La dotation forfaitaire (34,52 M€)**



Pour mémoire, sur la période 2014-2017, la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) de Bordeaux a été déduite de sa dotation forfaitaire. Par ailleurs, la dotation forfaitaire de la Ville a également été écrêtée tous les ans afin de garantir l'évolution de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat dans les proportions décidées en lois de finances, essentiellement pour financer les dotations de péréquation de la DGF (Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et Dotation de solidarité rurale (DSR)) et les

accroissements de population. L'écrêtement est appliqué sous forme de prélèvement sur la dotation forfaitaire des communes.

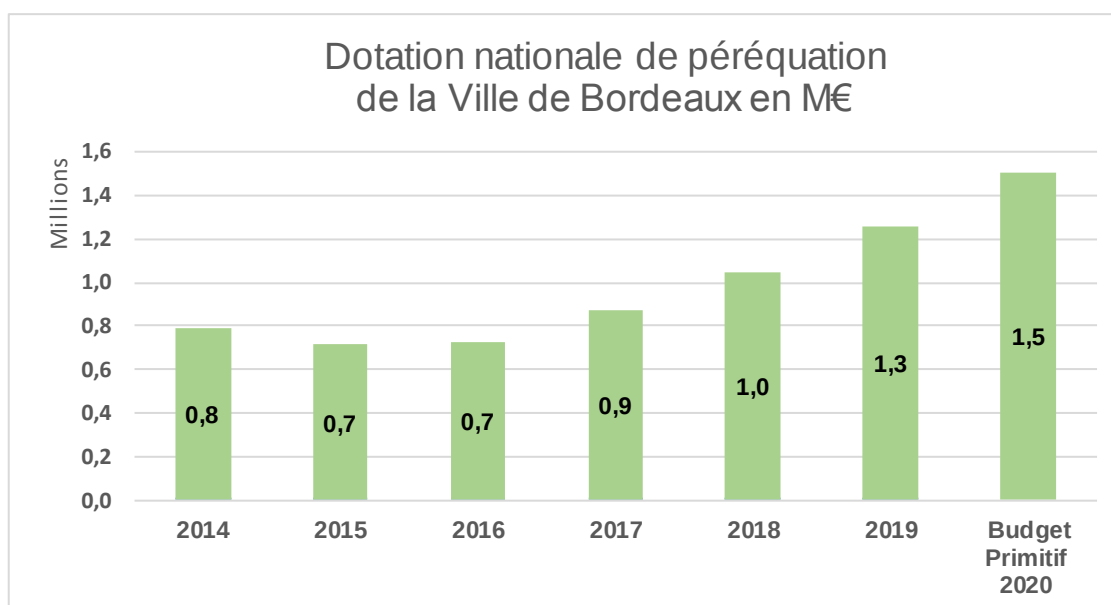
Au total, en tenant compte de la dynamique de la population, de la CRFP et de l'écrêtement, le montant de la dotation forfaitaire est donc passé de près de 60 M€ en 2012 à 34,82 M€ en 2019, soit une division quasiment par 2 en 7 ans.

Pour 2020, du fait d'un nouvel écrêtement estimé à -0,6 M€, et, malgré la croissance de la population¹⁴ générant une dotation forfaitaire de +0,3 M€, **la dotation forfaitaire devrait donc diminuer d'environ -0,3 M€, soit un montant 2020 estimé à 34,52 M€, soit une baisse de -0,9% par rapport à 2019.**

- **La dotation nationale de péréquation (DNP) (1,51 M€)**

Elle constitue l'une des 3 dotations de péréquation communale. Elle a pour principal objet d'assurer la péréquation de la richesse fiscale entre les communes.

Pour 2020, la ville de Bordeaux, éligible à la seule part « principale » sauf modifications intervenant en loi de finances pour 2020, devrait percevoir une DNP estimée à 1,51 M€ après 1,3 M€ perçu en 2019 (soit la progression légale maximale de +20 % par an ; à législation constante, la ville de Bordeaux encaissera sa DNP cible à compter de 2023).



Le produit regroupant les **autres dotations** (dotation globale de décentralisation (1,79 M€), dotation spéciale instituteurs et dotation pour les titres sécurisés (0,16 M€)) est attendu stable à **1,95 M€**.

2.2 Les recettes propres d'investissement

Pour 2020, les **recettes propres de la section d'investissement** s'élèveront à **28,68 M€** (pour 23,37 M€ en 2019), soit une **progression de près de 23 %** provenant notamment d'une inscription de subventions reçues et produits de cession plus importante.

¹⁴ Montant estimé sur la base d'une augmentation annuelle de la population DGF de + 2 000 hab.

Recettes d'investissement	2019	2020	Evolution 2019/2020
	23,37	28,68	22,7%
Produits de cession	8,52 M€	13,50 M€	58,5%
FCTVA et autres dotations	11,35 M€	10,50 M€	-7,5%
Subventions d'équipements reçues	3,47 M€	4,50 M€	29,6%
Créances détenues	0,03 M€	0,18 M€	495,7%

Eu égard au programme des investissements prévu sur l'exercice, les **recettes de subventions et participations** sont inscrites en hausse par rapport à 2019 avec un montant de 4,5 M€ comprenant :

- **2,76 M€** de participation de la Métropole dans le cadre du soutien aux groupes scolaires (dont 2,23 M€ pour le projet Tivoli-Rivière et 0,53 M€ pour l'extension du groupe Poincaré).
- **1 M€** de reversement de recettes des pétitionnaires au titre du projet de gymnase-dojo des Bassins à flots.
- **0,6 M€** de participation au titre du FDAEC 2020.
- **0,08 M€** de financement DRAC pour les monuments historiques.

Au titre des autres recettes propres d'investissement, le produit de **FCTVA** est inscrit prudemment pour un montant de **8,5 M€** dans l'attente de la confirmation des dépenses d'investissement éligibles réalisées en 2019. Une recette de **2 M€** est également attendue au titre du reversement opéré par Bordeaux Métropole du **produit des taxes d'aménagement** perçues sur le territoire communal et démontrant l'effort d'investissement réalisé pour l'aménagement de l'ensemble des quartiers puisque seules les dépenses hors opérations d'aménagement sont éligibles à ce reversement.

Les **produits de cession** sont estimés quant à eux à **13,5 M€** en 2018, comprenant principalement 6 M€ de produit de cessions dans le cadre de l'opération Brazza et 2,5 M€ de cessions diverses.

Au global, le programme d'investissement de 136 M€ sera financé comme suit :

- des recettes propres d'investissement et un autofinancement qui s'élèveront à 43 M€, soit 31,6 % ;
- **un besoin de financement prévisionnel par emprunt qui s'élève à 93 M€, soit près de 68,4 %.**

2.3 L'équilibre et les ratios 2020

L'équilibre financier et les ratios de gestion du budget primitif 2020 se présente de la façon suivante :

En millions d'euros courants		Budget 2019	Budget 2020	Evolution %
	Ressources fiscales	272,82	275,78	
	<i>dont fiscalité directe</i>	233,23	238,65	
	DSM	9,69	10,33	
	Dotations Etat : DGF et DGD	38,47	37,83	
	Allocations compensatrices Etat	7,12	7,40	
	Autres produits (hors cessions d'actif)	64,76	64,39	
1	Recettes réelles de fonctionnement	392,85	395,73	0,7%
	Charges de personnel	142,00	148,50	
	Dépenses d'intervention	73,62	75,47	
	<i>dont subventions aux associations</i>	40,43	41,61	
	Prélèvements et reversement fiscalité	51,99	52,48	
	<i>dont AC versée à Bordeaux Métropole</i>	49,52	50,41	
	Moyens généraux	68,78	69,66	
	Autres dépenses	3,29	3,14	
2	Dépenses de gestion (hors intérêts de la dette)	339,68	349,25	2,8%
3 (1-2)	Epargne de gestion	53,17	46,48	-12,6%
4	Interêts de la dette	6,45	5,89	
5	Dépenses de fonctionnement (avec intérêts dette)	346,13	355,14	2,6%
6 (3-4)	Capacité d'autofinancement (épargne brute)	46,72	40,58	-13,1%
7	Remboursement en capital de la dette	25,36	26,20	
8 (6-7)	Epargne disponible (nette)	21,37	14,39	-32,7%
	Cessions d'actif	8,52	13,50	
	Recettes d'investissement hors emprunt	14,85	15,38	
9	Ressources d'investissement (hors emprunt)	23,37	28,88	23,6%
	Emprunts nouveaux	81,13	92,57	
	Refinancement de dette	0,00	0,00	
10	Total financement dégagé pour l'investissement	125,86	135,84	
	Programme d'équipement	125,76	134,64	
	Autres dépenses d'investissement (hors dette)	0,10	1,20	
11	Total des dépenses réelles d'investissement	125,86	135,84	7,9%
16	Encours de dette théorique au 31 décembre	310,55	318,52	
17 (16/6)	Capacité de désendettement (en années)*	6,65	7,85	

* Ce ratio est celui qui serait observé si l'intégralité de la dette nouvelle devait être mobilisée au terme de l'exercice considéré

Au regard des investissements importants développés par la ville et des charges induites par le développement des services, et suite à la baisse de taux décidée en 2019, il est logique de constater une diminution de la capacité d'autofinancement de la ville qui s'établit à 40,58 M€ au Budget 2020. Le taux d'épargne brute s'établit ainsi à 10,3 % pour 11,9 % en 2019 et de ce fait, en considérant que l'intégralité de l'encours nouveau ouvert dans le cadre du Budget 2020 serait mobilisé sur l'exercice, **la capacité de désendettement au 31 décembre s'établirait à un peu moins de 8 années soit une durée très éloignée du plafond fixé par l'Etat de 12 ans.** Avec un taux de réalisation des dépenses d'équipement de 70%, la durée serait à peine supérieure à 7 ans.

III. La gestion de la dette

3.1 L'encours de dette au 1^{er} janvier 2020

L'encours de dette au 1^{er} janvier 2020 s'élèvera à 252,11 M€, contre 254,45 M€ au budget primitif 2019, soit une baisse de l'encours de près de 1 %.

	Dette en capital à l'origine	%	Dette en capital au 1er janvier 2020	%	Annuité de l'exercice	%	Intérêts	%	Capital	%
Dette emprunt bancaire	376 180 690,77	92,18 %	229 025 656,73	90,84 %	29 734 918,39	92,82 %	5 137 442,28	88,03 %	24 597 476,11	93,89 %
Dette PPP cité municipale	31 919 852,22	7,82 %	23 084 371,28	9,16 %	2 299 050,02	7,18 %	698 488,60	11,97 %	1 600 561,42	6,11 %
Total	408 100 542,99	100,00 %	252 110 028,01	100,00 %	32 033 968,41	100,00 %	5 835 930,88	100,00 %	26 198 037,53	100,00 %

La ville de Bordeaux a signé un volume de 23 M€ auprès d'ARKEA Banque constitué de 2 contrats de 11,5 M€ à des taux respectifs de 1,38% et 1,48% sur 20 ans en fin d'année 2018. Ces emprunts consolidés sur 2019 verront leur première année de remboursement comptabilisée sur 2020.

Les excellentes conditions de financement cumulatives obtenues se traduisent **par une poursuite de la baisse du montant des intérêts de 6,71 %**, passant de 6,26 M€ à 5,84 M€ alors même que l'encours de la dette baisse de 0,92%. Le **taux moyen de la dette** atteint **2,31 %** au 1^{er} janvier 2020. Le coût de la dette ressort dans la moyenne des autres Villes de sa strate alors même que la part fixe, permettant à la Ville de se prémunir contre un risque de hausse des taux, est de 86,18%.

L'encours par habitant recule à 985 € au 1^{er} janvier 2020 contre 1 002 € au 1^{er} janvier 2019 (sur la base de la population INSEE, source fiche critère DGF 2019 : 256 045 habitants), **soit un ratio très en deçà de celui de 1 107 € consolidé au 31/12/2018 en moyenne d'encours des villes de plus de 150 000 habitants¹⁵.**

L'annuité de la dette pour 2020 se décompose donc entre les intérêts, estimés à 5,84 M€, et le remboursement du capital estimé à 26,2 M€, soit un total de **32,03 M€**. **L'annuité représente ainsi au 1^{er} janvier 2020 un montant de 125 € par habitant.**

3.2 La répartition de l'encours

	Encours de la dette 1er janvier 2020	%	Intérêts	Annuités
Taux fixes	217 299 800,91	86,19 %	5 262 388,74	26 825 471,99
Taux variables	34 810 227,10	13,81 %	573 542,14	5 208 496,42
Total	252 110 028,01	100 %	5 835 930,88	32 033 968,41

Le contexte financier explique donc la poursuite de la sécurisation de l'encours de la dette à taux fixe. Ainsi, l'encours de dette au 1^{er} janvier 2020 est positionné à **86 % à taux fixe et à 14 % à taux variable**.

L'encours de la ville se caractérise par la diversité des prêteurs : banque régionales, nationales, européenne et étrangères, mais les grandes banques « publiques » détiennent une grande partie de l'encours de la dette municipale.

La banque ARKEA, grâce à des conditions bonifiées fin 2018 augmente son encours de 23 M€ et détient 19,73% de l'encours de la Ville au 1^{er} janvier 2020.

En France, La Banque Postale est la seule à répondre à près de 90 % des demandes de financement par une offre dont les conditions bancaires sont en général excellentes. Elle a été plusieurs fois retenue lors des dernières campagnes d'emprunt. Le groupe SFIL-La Banque postale détient ainsi 13,72 % de l'encours municipal en 2020.

¹⁵ Ce panel comprend : Angers, Dijon, Toulon, Grenoble, Saint-Etienne, Montpellier, Le Havre, Toulouse, Marseille, Nice, Rennes, Lille, Bordeaux, Lyon, Reims, Nantes, Strasbourg.

L'Agence France Locale (AFL), qui est l'établissement de crédit créé en 2013 par et pour les collectivités avec pour mission de faciliter leur accès au financement, est une agence qui a pour mission unique de financer l'investissement des collectivités membres, quelle que soit leur taille ou leur type. Grâce à des conditions financières qui s'améliorent nettement depuis un an, l'AFL gagne des parts de marché. Elle concurrence fortement les banques commerciales et figure désormais pour 11% de l'encours parmi les prêteurs de la ville.

Enfin, la Caisse des dépôts reste l'entité ayant la part la plus importante de l'encours à hauteur de 22,31%.

3.3 L'extinction de la dette

VILLE DE BORDEAUX				
Exercice	Encours début	Annuité	Intérêts	Amortissement
2020	252,11	32,03	5,84	26,20
2021	225,94	30,92	5,09	25,83
2022	220,11	28,63	4,39	24,24
2023	175,88	26,92	3,72	23,20
2024	152,68	24,42	3,06	21,36

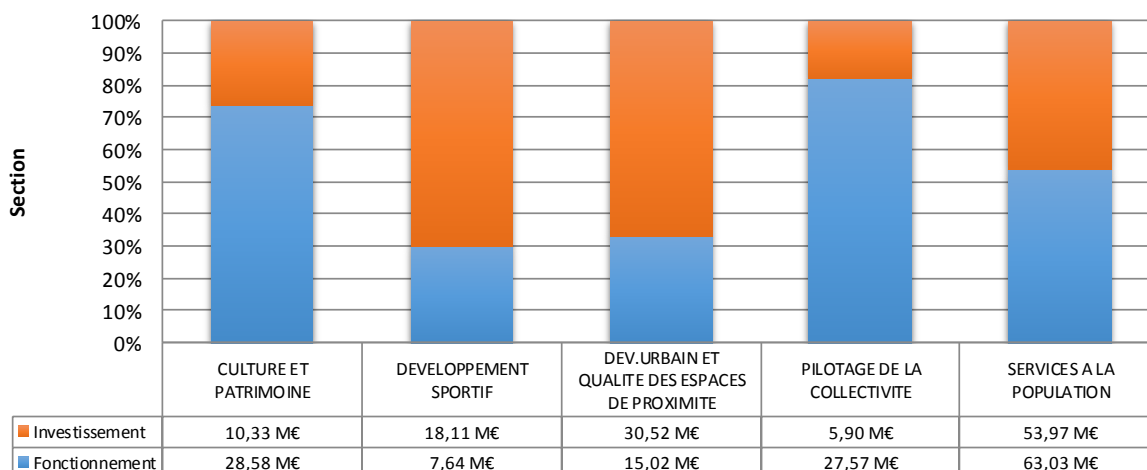
En prospective « au fil de l'eau », c'est-à-dire sans contractualisation de nouveaux emprunts, on constate une relative stabilité de l'amortissement sur la période 2020/2024 entre 22 et 25 M€. Le poids de la dette de la Ville est ainsi limité et elle affiche un désendettement au 01/01/2020.

La part des intérêts de la dette baisserait continuellement pour passer de 18,22% de l'annuité en 2020 à 12,53% en 2024, reflet des conditions attractives sur les derniers emprunts contractés en taux fixe par la ville.

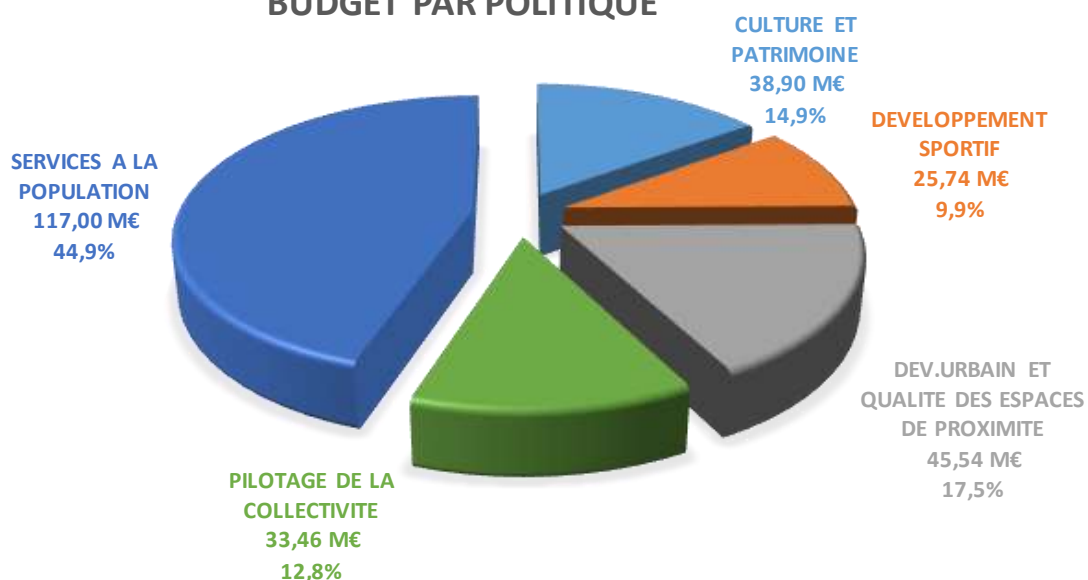
Partie 2 - Les crédits des politiques publiques pour 2020

La répartition des crédits par politique publique vise à décliner pour les principaux secteurs d'intervention de la Ville, les moyens qui leur sont alloués en dépenses réelles (hors opérations financières et hors frais de personnel).

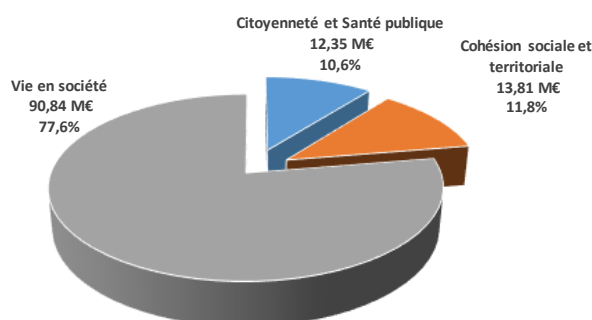
Budget alloué par politique



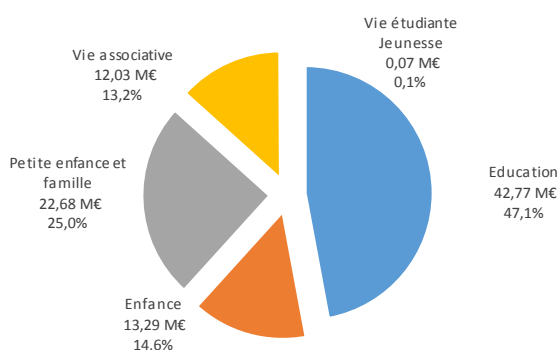
BUDGET PAR POLITIQUE



I. Les services à la population (117,00 M€)



1.1 La vie en société (90,84 M€)



1.1.1 Le domaine de l'éducation.

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 42,77M€, dont 16,94 M€ de dépenses de fonctionnement (parmi lesquelles 36 K€ de subventions) et 25,83 M€ de dépenses d'investissement, **et pour une inscription en recettes de fonctionnement évaluée à 5,95 M€.**

De nombreuses réformes nationales (suite des dédoublements de classes – Groupes scolaires (GS) en Réseaux d'éducation prioritaire (REP) et réduction des effectifs en septembre 2020 à 24 élèves par classe hors REP, « Petit déjeuner » à l'école, projet Etat- Bordeaux visant l'amélioration de l'accueil des étrangers primo-arrivants...) ont un impact sur le budget de l'éducation.

A ces réformes, s'ajoute l'augmentation continue des effectifs scolaires à la rentrée de septembre 2019 (17 039 élèves au 09 septembre), soit +0,4 % par rapport à 2018.

Dans ce contexte, les prévisions concernant le budget de l'Education pour l'année 2020 évoluent de la manière suivante : les dépenses de fonctionnement augmentent de 1,72 % et les recettes de fonctionnement de 1,35 %.

Le fonctionnement et entretien des écoles

Les actions éducatives

Les actions éducatives de la ville de Bordeaux ont été redéfinies dans le cadre d'une nouvelle Convention Educative conclue avec l'Education nationale en juillet 2019. Ces actions visent ainsi à développer des prestations d'accompagnement portées financièrement par la Ville (séjours scolaires hiver et printemps avec nuitées, dispositif « Ecoles et cinéma », transports pour les sorties sportives et culturelles, pour les sorties ponctuelles sur le temps scolaire, transports classes vertes et artistiques, kermesses, projets Erasmus +).

Des subventions aux associations proposant des activités pédagogiques et éducatives en temps scolaire sont également attribuées.

L'ensemble de ces dépenses représente un budget prévisionnel de 1,32 M€ en 2020 contre 1,26 M€ en 2019, soit une augmentation de 4,3 % par rapport à l'exercice précédent.

L'augmentation des dépenses s'explique par :

- La hausse du budget consacré aux transports collectifs (+ 5,9 %), soit un budget de 731,2 K€ pour 2020.

Cette augmentation résulte, en année pleine, d'une part du report des transports liés aux activités péri éducatives (TAP) sur les créneaux sportifs et culturels des écoles, soit une augmentation prévisionnelle de 7,4 % des transports sportifs et culturels et, d'autre part, de l'augmentation des transports liés au séjour surf supplémentaire avec une hausse prévisible des tarifs, soit une augmentation prévisionnelle de ces transports séjours scolaires de 6,6 % par rapport à 2019.

Il convient également de prendre en compte l'augmentation prévisionnelle des transports ponctuels de fin d'année avec l'augmentation du nombre de classes à cette rentrée 2019 (une trentaine), soit une augmentation prévisionnelle de 8,8 % par rapport à 2019. Il convient par ailleurs de noter l'augmentation de 16 % du budget des tickartes qui s'explique par un nombre de classes artistiques plus important (40 classes en 2019/2020 contre 29 en 2018/2019), par la prévision de mise en place de classes culinaires (sur une base de 40 classes) et enfin par la prise en compte de l'effet du report TAP sur les transports sportifs culturels).

- Une augmentation de 3,6 % du budget prévisionnel des dépenses liées à l'accueil des élèves partant en séjours scolaires, soit 492,2 K€ pour 77 classes (soit coût moyen brut de 6 392 € par classe). Cette hausse s'explique par les inscriptions d'un nouveau séjour surf en 2020 (2 classes supplémentaires) et de 10 classes supplémentaires pour le dispositif « Ecoles et cinéma ».

- Le maintien du budget pour les projets Erasmus + (30 K€). Celui-ci correspond à 4 projets prévus en 2020 (maternelles Sousa Mendès et Pas Saint Georges, élémentaires Benauges et Paul Bert).

- La stabilisation du budget de fonctionnement des kermesses (39,5 K soit - 0,25 % par rapport à 2019). Celle-ci s'explique à la fois par la poursuite de l'optimisation de prise en charge de la livraison des matériels par le service des manifestations et par la proposition d'acquérir, plutôt que louer, 10 sonos en 2020.

En parallèle, les recettes relatives à la perception des contributions des parents pour les séjours avec nuitées et celles liées aux fonds européens versés pour les projets Erasmus +, représentent un budget prévisionnel de 171 K€ en 2020, contre 178 K€ en 2019, soit une baisse de 3,9 % par rapport à l'exercice précédent. Cette baisse s'explique par une modification d'imputation de l'opération « &pates &potes » en 2019 (13 K€ inscrits initialement en recettes, alors que cette somme est venue en déduction directe des factures du SIVU).

Les recettes des séjours scolaires avec nuitées dépendent quant à elles du nombre d'élèves ayant réellement participé et varient en fonction du Quotient Familial. Au regard des recettes prévisionnelles du nouveau séjour surf, il est anticipé une augmentation de 6 K€ par rapport 2019 soit 156 K€ pour 2020.

Le montant des recettes prévisionnelles des projets ERASMUS, qui dépend du rythme de versement des fonds par l'agence européenne, est stabilisé à 15 K€ pour 2020.

Enfin, les subventions liées aux actions pédagogiques sont proposées à 23 K€ en 2020, soit une baisse de 13,2 % par rapport à 2019 (26,5 K€) ; enveloppe redéployée pour permettre de financer 10 classes supplémentaires du dispositif « Ecoles et cinéma » et le développement du projet « esprit critique » des écoliers bordelais.

La vie scolaire

Le budget vie scolaire 2020 s'inscrit à 15,14 M€ contre 14,93 M€ en 2019 (+ 1,43 %). L'augmentation prévisionnelle des recettes de la vie scolaire de 27 % (5,78 M€ en 2020 contre 5,69 M€) s'explique par l'intégration des recettes versées par l'Etat dans le cadre du Service Minimum d'Accueil (+ 45 K€) et par l'augmentation des recettes de la restauration scolaire (+1%, au regard des effectifs d'élèves inscrits).

- Les fournitures scolaires et pédagogiques

Le budget prévisionnel des fournitures scolaires augmente de 1,8 % pour s'établir à 810 K€. Ce budget est notamment calculé sur la base d'une attribution d'une dotation par élève en maternelle (35,40 €) et en élémentaire (46,90 €), de critères de zonage (REP/Hors REP), de forfait ouverture de classes et fonds « d'amorçage » pour les nouvelles écoles et groupes scolaires.

Ainsi, cette augmentation s'explique par l'effet cumulé de l'augmentation des effectifs scolaires constatés en 2019 (+ 1,8 %), des ouvertures de classes à la rentrée 2019 (31) ainsi que des fonds alloués (bibliothèques et animation) pour les nouvelles écoles et groupes scolaires (Simone Veil, Ginko II et Tivoli Rivière) et du forfait lié aux ouvertures de classes (dans le cadre des dédoublements et de la diminution des effectifs par classe en GS de maternelles prévues en 2020).

Parallèlement, le budget prévisionnel relatif aux prestations de service est multiplié par 2,4 au regard de l'intégration de charges nouvelles concernant la location de nettoyeurs vapeur ainsi que la poursuite de l'AMO sur la prospective scolaire. Les frais de nettoyage augmentent également de manière substantielle (+29,6 %) en prévision des élections municipales à venir (cours d'école, vitres ...).

- Les écoles privées sous contrat

Concernant les écoles privées, la Ville continue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des établissements sous contrat d'association avec l'Etat, par le versement d'un forfait conformément à la réglementation. Ce forfait est établi au regard du calcul du coût d'un élève du public.

Le montant prévu pour 2020 est de 3,8 M€, ce qui représente une augmentation de 12,6 % par rapport au BP 2019. Cette évolution tient compte de la hausse prévisionnelle des frais de personnel (+ 30 %) liée à la scolarisation obligatoire des élèves à partir de 3 ans. En effet, les charges de personnel des ATSEM liées à l'accompagnement des élèves en classe de maternelle sont dorénavant prises en compte dans le calcul du coût de l'élève du public. Le montant définitif sera consolidé ultérieurement une fois stabilisés les effectifs des écoles privées et connus les autres frais concourant au calcul du coût d'un élève du public.

- La restauration scolaire

Concernant les dépenses de restauration scolaire, la baisse du budget prévisionnel 2020 de 2,4 % (10,42 M€ contre 10,68 M€ en 2019) s'explique notamment par la fin de la restauration scolaire du mercredi en année pleine et par la baisse des charges de restauration liées aux communes conventionnées (moins d'élèves bordelais inscrits dans des écoles hors Bordeaux).

Le budget prévisionnel lié aux factures du SIVU est de 10,2 M€ pour les dépenses et de 5,45 M€ pour les recettes, ce qui représente un **effort net de la ville de 4,75 M€**. La restauration scolaire pour tous les enfants étant effective depuis la rentrée scolaire 2012, c'est plus de **93 % des enfants qui déjeunent chaque midi de la semaine** dans les écoles bordelaises.

Equiperment des écoles

Le programme relatif aux équipements des écoles se traduit par un budget révisé de 520 K€. Ces crédits permettront la mise à disposition des mobiliers et équipements scolaires dans le cadre des ouvertures et dédoublements de classes des écoles de la Ville de Bordeaux à la rentrée de septembre 2020 (180 K€, sur une base prévisionnelle d'une trentaine d'ouvertures de classes). Ils apporteront également une réponse aux besoins annuels de remplacements des mobiliers et équipements scolaires des écoles (100 K€) et permettront le déploiement de 20 « souffleurs » pour le ramassage des feuilles dans les cours d'école (35 K€).

Est par ailleurs prévue l'acquisition de matériels pédagogiques (10 K€) et informatiques (2 K€) à destination des enseignants dans le cadre de projets pédagogiques spécifiques. Les crédits pour 2020 sont également destinés à l'acquisition d'équipements rafraîchisseurs d'air pour les écoles (120 K€), de 10 sonos et équipements associés (19 K€) ainsi que d'une plateforme Personne à mobilité réduite (PMR) (4 K€) dans le cadre de l'organisation des kermesses 2020. Enfin, est prévue l'achat de poubelles bleues permettant le recyclage des papiers dans les classes des écoles de la Ville (10 K€).

Les investissements structurants

En 2020, le budget investissement consacré à l'Education est de **25,83 M€** afin de répondre dans l'ensemble des quartiers bordelais à l'accroissement de la population scolaire ainsi qu'aux contraintes réglementaires liées au dédoublement des classes de CP, de CE1 et de grandes sections de maternelles.

Les nouveaux projets et chantiers de 2020

Pour accueillir les enfants à scolariser dans les nouveaux quartiers, différents projets sont actuellement en cours de développement avec :

- Les travaux de construction des deux groupes scolaires sur le secteur des Bassins à flot et sur Ginko nord sont en cours, sous maîtrise d'ouvrage Bordeaux Métropole et attendus pour 2020 ;
- Afin d'accueillir les élèves, sur le secteur Chartrons, la Ville a implanté un groupe scolaire provisoire, dénommé Jean-Jacques Sempé. La location des modulaires se poursuit en 2020 (600 K€) ;
- En 2020, le groupe scolaire Simone Veil, inscrit dans le projet Euratlantique ZAC Belcier dans le quartier Bordeaux Sud, sous maîtrise d'ouvrage déléguée par Bordeaux Métropole accueillera 14 classes (participation de la Ville en 2020 au titre d'un fonds de concours d'un montant de 1,68 M€) ;

- Dans le secteur Ouest du Grand Parc, la Ville a acheté un immeuble de bureaux Tivoli/Rivière pour créer un nouveau groupe scolaire dont l'ouverture est prévue à la rentrée 2020 (5,65 M€) ;
- Début des travaux du groupe scolaire Niel Hortense de 18 classes dont l'ouverture est prévue en 2021 par délégation de maîtrise d'ouvrage de Bordeaux-Métropole. Celui-ci, comportera des locaux mutualisés avec la Vie Associative, un espace sportif de proximité et un Point Relais Enfance. Par anticipation de cet équipement, la Ville a implanté le groupe scolaire temporaire Abadie ouvert en septembre 2017 ;
- Les études pour construire le groupe scolaire dans le secteur Brazza se poursuivent par Bordeaux Métropole, maître d'ouvrage, pour une livraison attendue en 2022.

Les opérations de réhabilitation du patrimoine existant

Pour accompagner le renouvellement urbain et générationnel dans les quartiers, plusieurs projets sont en cours et mobilisent des crédits de paiement en 2020 :

- A la rentrée 2019, la dernière phase des travaux de rénovation thermique et de modernisation du groupe scolaire La Benauges s'est achevée. En 2020, les cours de récréation feront l'objet de travaux de verdissage et d'aménagement. Des modulaires y seront également installés pour accueillir les dédoublements supplémentaires (639 K€) ;
- Les travaux de construction d'une salle polyvalente, de salles de classe et de mise en accessibilité de l'élémentaire Dupeux seront en cours de réalisation pour une livraison prévue en 2021 (1,3 M€) ;
- Les travaux d'extension de l'élémentaire Loucheur (990 K€) sont en cours d'exécution. La livraison est prévue en 2020 ;
- La mise en accessibilité et l'extension de l'élémentaire Dupaty (2 M€) dont les travaux ont débuté en 2019 se poursuivront en site occupé jusqu'à la fin de l'année 2020.
- L'extension du groupe scolaire Raymond Poincaré, livrée à l'été 2019, sera finalisée avec l'aménagement du jardin à hauteur de 90 K€ ;
- Les travaux de réhabilitation et d'extension (nouvelle restauration, mise en accessibilité) du groupe scolaire Mongolfier (sur l'annexe Montesquieu) se poursuivent. Plusieurs phases en site occupé sont prévues sur 2020 et 2021 (2,72 M€) ;
- Pour accompagner le projet urbain du quartier Grand Parc, les travaux d'agrandissement de l'élémentaire Schweitzer débutés en 2019 seront livrés au printemps 2020 (nouvelles classes et restaurant scolaire) et de mise en accessibilité (972 K€ en 2020) ;
- A l'école élémentaire Vieux Bordeaux des études seront menées pour ajouter une isolation thermique par l'extérieur (50 K€) ;
- Dans le quartier Centre-ville, le projet d'extension de la maternelle Naujac sera poursuivi avec l'acquisition de la parcelle réservée (700 m²) sur l'ancien site Marie Brizard (procédure débutée au premier trimestre 2019 – en attente de l'évaluation des Domaines – 600 K€) ;
- Dans le quartier de Caudéran, les études du projet de construction d'une nouvelle école élémentaire et d'une nouvelle restauration à la maternelle Jean Cocteau se poursuivent (677 K€). La livraison est annoncée pour 2022 ;
- Une enveloppe de 3,40 M€ est nécessaire pour poursuivre les travaux de gros entretien des écoles existantes avec une priorité sur le « clos et le couvert » en procédant aux rénovations des couvertures (programmation prévue sur le GS Sousa Mendès, Jules Ferry, Achard...) et des menuiseries (Somme, Achard, Francin...) ;
- L'année 2020 sera à nouveau consacrée à poursuivre le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les secteurs prioritaires en y intégrant l'ouverture de classes dédoublées en GS de maternelles. Le budget sera alors consacré à l'aménagement des locaux, location de modulaires, câblages informatiques... ;

- Dans la continuité des actions déjà engagées dans le cadre du dispositif « vigipirate » et pour renforcer la sécurité des locaux, une dotation de 547,16 K€ y sera consacrée pour effectuer divers aménagements (rehaussement de clôtures, acquisition d'alarme anti-intrusion...) ainsi que des actions en matière de sécurité (acquisition de défibrillateurs, changement des SSI...);
- Une enveloppe est réservée aux travaux d'aménagement des espaces extérieurs à hauteur de 880 K€ (réfection de cours, installation et changement de jeux, végétalisation de cours (plantation d'arbres, d'aménagement de pelouses...) et brumisateurs afin de créer des îlots de fraîcheur dans ces espaces...);
- Un budget de 580 K€ est prévu pour procéder au remplacement du matériel de restauration vétuste (laverie de l'élémentaire Pins Francs, lave-vaisselle de la maternelle Le Point du Jour...), à l'acquisition de tables de tri, d'enregistreurs de température, de chariots à verre, de lave-linge, de mobilier de restauration (maternelle Flornoy, Jean Cocteau). Cette opération permettra également d'acquérir l'ensemble des mobiliers (en 1^{ère} dotation) nécessaires à l'ouverture du GS Tivoli/Rivière pour les classes, la bibliothèque, les mobiliers périscolaires, et de restauration...

1.1.2 L'accueil hors temps scolaire.

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 13,29 M€, dont 12,76 M€ de dépenses de fonctionnement (12,48 M€ de subventions) et 0,53 M€ de dépenses d'investissement, et pour une inscription en recettes de fonctionnement évalué à 4,28 M€.

A. L'accueil éducatif et de loisirs.

Les dispositifs Enfance rassemblent tous les accueils et actions menées en faveur des enfants de 3 à 17 ans sur les temps péri et extrascolaires. 2020 constitue le deuxième exercice en année pleine depuis le retour à la semaine scolaire de 4 jours, le budget de fonctionnement du service tend donc à se stabiliser.

Les projets et besoins à financer

Les **subventions octroyées** aux partenaires associatifs progressent de 1,22 % (+151 K€) du fait du **développement de places en centres d'accueil et de loisirs sur les mercredis** (28 places) **et les vacances** (32 les petites vacances et 56 l'été) en lien avec l'accroissement des effectifs scolaires et l'évolution du modèle d'organisation familiale 1 an après le retour aux 4 jours scolaires, mais également du fait du coût d'un mercredi supplémentaire. Il est néanmoins maîtrisé grâce au travail régulier d'ajustement des budgets réalisé avec les partenaires, puisqu'à périmètre constant ce budget serait en baisse de -0,53 %.

Les accueils périscolaires (soir et matin) sont en baisse de 1,7 % (-20, 6 K€) en raison d'un nombre de jours moindre sur l'année scolaire (- 2 jours). Il en est de même pour les activités de la pause méridienne : -1,6 % (-13,12 K€).

Les pôles spécifiques, au bénéfice de quelques centres de loisirs et pauses méridiennes, sont en hausse en raison de l'augmentation des effectifs sur la pause méridienne pour les projets d'accompagnement au climat scolaire apaisé, et du soutien de deux structures pour renforcer l'offre d'accueil sur le quartier des Bassins à Flots et Bacalan.

Les actions en faveur des adolescents sont en hausse de 1,5 %. Une attention particulière est portée sur la jeunesse bordelaise qui représente à l'échelle de la ville 35 % de la population et qui a besoin d'être accompagnée sur certains quartiers. 3 nouveaux projets d'accueil de loisirs, d'accompagnement à la formation et à la lutte contre le décrochage scolaire sur les quartiers de Bacalan, Bastide et Grand Parc expliquent cette augmentation.

S'agissant des **recettes**, le nouveau contrat enfance jeunesse (CEJ) 2019-2022 avec la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Gironde, unique partenaire financier avec la Ville de l'accompagnement de places d'accueil en centres de loisirs, sera signé fin d'année 2019. En conséquence, les propositions 2020 ont été établies sur la base des montants effectivement perçus au titre de l'année 2018 et à un niveau quasiment identique à celui du budget 2019. En effet, la CAF n'accompagne plus désormais les développements de places en Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH).

En complément des recettes perçues au titre du CEJ, une participation de la CAF au titre du Fonds public et territoire (FPT) (pour l'accueil des enfants à besoins spécifiques) est attendue à hauteur de 30 K€.

B. Les spécificités de l'établissement municipal La Dune

Depuis deux ans, le budget de fonctionnement du Domaine de la Dune (162 K€) diminue alors même que la fréquentation de l'établissement est en constante augmentation. Aujourd'hui, la régie du Domaine de la Dune est la **cinquième régie de recettes** de la Ville.

Les projets et besoins à financer

Concernant les dépenses de fonctionnement, les enjeux d'entretien et de maintenance des locaux, de modernisation des outils de travail et d'amélioration de l'accueil du public restent plus que jamais d'actualité pour maintenir une vigilance sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement, mais aussi éviter dans le temps, des réparations qui nécessiteraient de gros investissements.

Pour l'investissement (465 K€), les priorités restent la mise en conformité et la modernisation des 11 bâtiments ouverts au public qui composent le Domaine afin de pouvoir y accueillir les usagers en toute sécurité mais aussi de diminuer les dépenses énergétiques de fonctionnement. La poursuite de la mécanisation des outils de travail des espaces verts et l'aménagement et la modernisation des salles de réunions et des deux appartements (Mouettes et Voiliers RDC) s'inscrivent dans cette démarche.

L'année 2020 sera également consacrée à la réalisation des travaux de la phase 2 de la salle Arguin, prévus à partir d'octobre 2020 et à l'étude relative à la mise en conformité du bâtiment affecté à la restauration (cuisine et salle de restauration). Cette étude sera suivie de travaux qui commenceront à partir de 2021.

Malgré la fermeture pour travaux de la salle Arguin à partir du mois d'octobre 2020, les **recettes (600 K€) sont attendues au même niveau qu'en 2019.**

1.1.3 La petite enfance et la famille

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 22,68 M€, dont 11,96 M€ de dépenses de fonctionnement (8,3 M€ de subventions) et 10,72 M€ de dépenses d'investissement, et pour une inscription en recettes de fonctionnement évalué à 17,51 M€.

Bordeaux a toujours mené une politique active et ambitieuse en faveur de la petite enfance. La Ville s'est ainsi fixée pour objectif d'aider les familles à concilier vie professionnelle et vie familiale et de garantir aux enfants un accueil de qualité, sûr et favorisant leur épanouissement.

Pour satisfaire cet objectif, Bordeaux propose un large éventail de structures d'accueil des jeunes enfants. Qu'il s'agisse des crèches collectives, familiales, associatives ou des assistantes maternelles indépendantes, l'offre se veut à la fois diverse et complémentaire. Elle est complétée par des propositions de structures privées ou parapubliques : Délégations de service public (DSP), Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et Centre hospitalier Charles Perrens, micro-crèches, crèches privées, Maisons d'assistantes maternelles (MAM)...

Dans le cadre du projet urbain, tout l'enjeu consiste à anticiper les besoins émergents notamment dans les nouveaux quartiers en mutation et d'y répondre de manière la plus efficiente possible, que ce soit en termes de place d'accueil qu'à travers des actions d'accompagnement et de soutien à la parentalité. D'une manière générale, à budget constant, le nombre de petits bordelais accueillis en structures a augmenté ainsi que les recettes inhérentes à cette augmentation de présentéisme.

Les principaux projets

Pour autant, le budget de fonctionnement 2020 se stabilise à 11,96 M€ confortant concrètement les orientations prises en termes de choix de gestion. Ainsi l'option de créer des nouvelles places en mode délégué (délégation de service public ou réservations de berceaux) permet une économie de masse salariale entre 2020-2022 estimée à 7,56 M€ alors que le budget de fonctionnement pour ces mêmes places est estimé à 2,23 M€, soit une charge 3,4 fois moins élevée.

Les recettes prévisionnelles pour le secteur petite enfance et familles s'élèvent à **17,51 M€** ce qui représente 50 % du coût de politique petite enfance, masse salariale inclus (35 M€ dont 23 M€ de masse salariale).

Les contributions au fonctionnement des structures municipales en 2020

Le financement du fonctionnement des structures municipales en 2020 se montent à 1,21 M€ (+62 K€) permettant l'accueil de plus de 1 520 enfants bordelais.

Depuis 4 ans, le nombre de petits bordelais accueillis au sein des crèches a continué de progresser sans demande d'accroissement de budget de fonctionnement courant. Néanmoins, la principale dépense de fonctionnement des établissements municipaux concerne l'alimentation des enfants.

En 2018, la volonté d'offrir une alimentation de qualité et équitable sur l'ensemble du territoire bordelais, tout en augmentant la part de produits bio conformément aux recommandations de l'Agenda 21, a entraîné une majoration du budget alimentation (777 K€ en 2020).

Les autres postes de dépenses, malgré une augmentation de 20 places, restent inchangés notamment grâce à l'optimisation de certains marchés publics et à des mesures de rationalisation de certaines enveloppes notamment pour faire face à :

- L'augmentation du nombre de places d'accueil ;
- L'usure du linge (bavoirs, draps...) qui fortement utilisé et lavé quotidiennement doit être régulièrement renouvelé ;
- L'utilisation des jeux, jouets par de nombreux enfants, un nettoyage régulier voire quotidien qui nécessiterait un renouvellement du parc plus fréquent et ainsi participer pleinement à l'éveil et l'accueil de qualité des petits bordelais.

Toutefois, il convient de noter que les orientations en termes de développement durable, de lutte contre les perturbateurs endocriniens, l'évolution de la réglementation sur la part de bio

dans les repas, auront un impact non négligeable sur les budgets de fonctionnement des années à venir.

La politique de renouvellement du mobilier (évolution des normes, parc vieillissant) et le renouvellement de la vaisselle ce qui se traduit par une augmentation du budget d'investissement de 250 K€ portant ce budget à 430 K€.

Le financement des prestataires externes

La Ville de Bordeaux a fait le choix de diversifier les acteurs de la petite enfance afin de répondre aux besoins des petits Bordelais tout en préservant le niveau de qualité de l'accueil offert dans les structures municipales. Pour 2020, la Ville prévoit une augmentation du budget réservation de berceaux compensée par une diminution des subventions tout en créant une trentaine de places nettes. L'optimisation de chacun de ces dispositifs permet de diminuer les crédits d'un exercice sur l'autre de 234 K€.

Le budget consacré aux subventions représente 8,32 M€ (8,66 M€ en 2019). Bien qu'en diminution, compte-tenu des évolutions des structures en 2019, il consacre néanmoins un soutien renforcé auprès de certaines associations.

Le secteur associatif complète l'offre municipale sur 2 champs : celui de l'accueil des jeunes Bordelais (environ 1 370) ainsi que celui de l'accompagnement de soutien aux familles et à la Parentalité. Dans un contexte budgétaire contraint, le choix de reconduire à l'identique la majorité des subventions de fonctionnement octroyées aux associations a été fait et ce pour la 6^{ème} année consécutive. Certaines associations, accompagnées tout au long de l'année voient leur subvention 2020 légèrement augmenter en lien avec l'évolution de leur activité : Foyer Fraternel, Bel Orme.

La fermeture de l'Association Petite enfance, enfance et famille (APEEF - Jardin de l'eau vive) ainsi que le transfert de l'activité de la crèche Eden Art auprès d'un opérateur privé contribue à la diminution globale du budget.

L'accompagnement des familles et le soutien à la parentalité est un volet important de la politique petite enfance de la Ville, réaffirmé dans la nouvelle Convention d'objectifs et de gestion (COG) 2018-2022 ou dans les documents cadres tel le rapport Giampino. Son budget demeure constant, certaines actions ayant été rattachées pour une meilleure lisibilité qu'il s'agisse du développement d'un axe du Pacte, la Maison des Familles, projet cofinancé par la CAF, des ludothèques, du développement des Lieux d'accueil enfants parents (LAEP) engagé par la Ville depuis 2014 ou encore de la Maison Nolan.

Les délégations de service public et la réservation de berceaux (2,28 M€) auprès de structures partenaires représentent pour la Ville une réponse efficace à des besoins sur des secteurs en développement et à des tarifs à la place en deçà de la moyenne des crèches en régie.

En optimisant les différents modes d'accueil et/ou les négociations dans le cadre de renouvellement des DSP (2 en 2019), le budget dédié augmente en 2020 de 307 K€. Ce budget sera consacré :

- A la création de nouvelles places : afin de répondre aux besoins d'accueil sur le quartier Bordeaux Centre/Argonne, la Ville va réserver 20 places quartier Xaintrailles.
- Au fonctionnement en année pleine de nouvelles réservations. La Ville a réservé 5 puis 10 places supplémentaires sur le quartier Euratlantique, 20 places sur le quartier Bastide, ainsi que le transfert de l'activité de la crèche associative Eden Art vers un opérateur privé par la réservation de 30 places (puis 25 places pour les années suivantes).

Les recettes des établissements municipaux

Pour financer l'ensemble de ces dispositifs et structures, la Ville prévoit **17,51 M€ de recettes** participant largement au financement du budget de fonctionnement (hors masse salariale) de la politique petite enfance.

La nouvelle convention d'objectifs et de gestion (COG), document cadre de la Caisse Nationale Allocations Familiales (CNAF) prévoit sur les années à venir une très légère augmentation de la Prestation de Service Unique (PSU) de +0,9 % contre 1,5 % lors de la précédente contractualisation. Les recettes 2020 tiennent compte de cette faible augmentation.

L'application de RODP (Redevance d'occupation du domaine public) sur les nouveaux contrats de DSP participent également à l'augmentation globale des recettes de la Ville.

Le programme de restructuration et construction d'équipements de la petite enfance

En matière d'investissement, les propositions budgétaires de l'année 2020 permettent à la Ville de développer l'offre et d'améliorer la qualité d'accueil existante dans plusieurs quartiers. Ainsi, des crédits de paiement à hauteur de **10 M€** sont nécessaires pour continuer les projets engagés (7 M€ en 2019) :

- Le projet d'extension de la crèche Armand Faulat dont les travaux ont débuté en 2019 va permettre d'offrir 20 places supplémentaires et de créer « le point relais petite enfance » en 2021 (1,50 M€ dont 25 K€ d'équipement mobilier) ;
- Les travaux de construction de la crèche de 40 places rue du Professeur Vincent dans le secteur de la Benaugue débuteront en janvier 2020 pour une livraison de l'équipement en 2021 (2,89 M€) ;
- Le concours de maîtrise d'œuvre pour la construction de la crèche Brazza de 60 places a été attribué en 2019. Les études de conception vont se poursuivre (101,41 K€). Cet équipement sera mitoyen au groupe scolaire et à la structure d'animation. L'ensemble sera livré en 2022 ;
- Les travaux du foyer maternel et de la crèche des Douves, débutés en 2019, sous maîtrise d'ouvrage du CCAS, se poursuivent pour une ouverture en 2020 (subvention d'équipement de la Ville : 862 K€ en 2019 ; 804 K€ en 2020 dont 115 K€ d'équipement mobilier) ;
- Les travaux de construction d'une nouvelle crèche de 40 places intégrée dans la réhabilitation du groupe scolaire Montgolfier débutent pour une livraison en 2021 (1,67 M€) ;
- La crèche Saint Augustin fait l'objet d'une procédure de concession en cours d'analyse (38 K€). En cas d'abandon de celle-ci, une étude de réhabilitation est effectuée en parallèle. L'ouverture est planifiée à la rentrée 2021.
- Les études de création d'une crèche de 60 places, et du point relais petite enfance, dans le nouveau Pôle Enfance Famille Fieffé se poursuivent. L'attribution du groupement de maîtrise d'œuvre -entreprise est prévue en 2020 pour une livraison en 2022 (1 M€).
- Crèche Pilpoul : la procédure de concession pour cette nouvelle crèche de 60 places dans le secteur Delbos est en cours de traitement. Cette procédure permet de diversifier l'offre de mode de garde des jeunes enfants tout en garantissant le retour à terme de cet équipement dans le patrimoine municipal. L'ouverture est planifiée à la rentrée 2021. Le montant de la subvention d'équipement de la Ville pour cette année est de 276 K€.
- Les études de faisabilité-programmation pour la crèche rue Bourbon (îlot C13) ont été réalisés en 2019. Les travaux vont débuter en 2020, pour une livraison en 2021 afin de

proposer une structure de 60 places dans le secteur des Bassins à Flots - Chartrons (714 K€) ;

- Des études de faisabilité pour évaluer les futurs projets tels que la création du Point Relais Enfance Lucien Faure et la crèche des Aubiers (135 K€) sont lancées ;

Dans le même temps, 960 K€ seront consacrés aux travaux de mise en sécurité (visiophonie, rehaussement des clôtures, acquisition de pagers et de défibrillateurs), de rénovation des bâtiments, espaces de jeux extérieurs avec la volonté de procéder à la végétalisation de ces espaces en créant des îlots de fraîcheur et d'équipement de restauration.

Enfin, une enveloppe de 430 K€ est réservée pour procéder au renouvellement des mobiliers et en particulier les « lits » en raison de l'évolution des normes, au renouvellement des matériels de buanderie dont le parc est vieillissant et à l'acquisition de la vaisselle sans plastique.

1.1.4 La vie associative

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 12 M€, dont 7 M€ de dépenses de fonctionnement (dont 6,89 M€ de subventions) et 5 M€ de dépenses d'investissement, et pour une inscription en recettes de fonctionnement de 90 K€.

Les structures d'animation et de proximité

Les subventions de fonctionnement

Les 8,3 M€ du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) conclu avec **l'association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux (ACAQB)** pour les exercices 2018 à 2020 sont répartis entre l'enveloppe des subventions de fonctionnement, celle des subventions d'activités de l'Enfance et les Sports pour le mur d'escalade. Les affectations prévisionnelles 2020 induisent une augmentation mécanique de la subvention de fonctionnement, la subvention d'activité Enfance diminuant de son côté suite au retrait de l'association de deux écoles.

Les **8 Maisons de quartier** sont des partenaires incontournables pour l'accueil des nouveaux arrivants bordelais. Leur adaptation et leurs efforts budgétaires permettent à la Ville de ne pas augmenter son niveau de subventionnement (en fonctionnement) malgré des charges structurelles qui augmentent avec l'accueil de publics de plus en plus nombreux. Hors subvention exceptionnelle à l'APEEF pour les années 2019 à 2021 (270 K€), l'enveloppe affectée aux subventions de fonctionnement est donc maintenue au niveau de celle de 2019 (1,47 M€).

Les investissements 2020

Pour l'année 2020, un budget identique à celui du budget 2019 est sollicité (120 K€). En effet, l'état dans l'ensemble vieillissant du bâti des centres d'animation et de certaines maisons de quartier (18 ERP au total) nécessite d'engager des interventions, tant au niveau de l'entretien et de la maintenance courante que sur des travaux plus importants de réhabilitation et de mise aux normes des locaux.

Les travaux prioritaires sur les différentes structures sont les suivants :

- Centre d'animation Bacalan : réhabilitation de la « salle noire » ;
- Centre d'animation du Lac : réfection du plafond suite dégât des eaux et du coffrage Tableau Général Basse Tension (TGBT) ;

- Ferme pédagogique : réfection du pilier de l'étable ;
- Centre d'animation du Grand Parc : travaux suite au passage de la commission de sécurité ;
- Centre d'animation St Pierre : fin des travaux de réaménagement des anciens locaux de la CAF et réparations plafonds suite dégât des eaux ;
- Centre d'animation St Michel : complément FDAEC pour réfection du mur extérieur ;
- Centre d'animation Bordeaux Sud : réfection des sanitaires et des huisseries ;
- Centre d'animation Queyries : remplacement de la porte d'entrée ;
- Centre d'animation Benauges : travaux suite au passage de la commission de sécurité et complément FDAEC sur l'amélioration thermique ;
- CPA Tauzin : remplacement des menuiseries et remise à niveau du parking.

S'agissant des **opérations de réhabilitation et de construction de nouveaux équipements** vie associative, le budget permettra le financement des opérations suivantes :

- Suite à la désignation en octobre 2016 de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction de la maison de quartier US Chartrons, les travaux de ce projet emblématique pour les habitants des Chartrons et des Bassins à flots ont débuté en 2019 et se poursuivront en 2020 (2,91 M€) pour une livraison en 2021. L'ex-maternelle Faure accueille le siège social temporaire de l'US Chartrons qui poursuit ses activités dans différents sites ;
- Le projet de transformation des ex-bureaux municipaux rue Père Louis de Jabrun, en espace mutualisé pour les associations est un signe fort donné par la Ville. Les travaux se sont achevés à l'automne 2019 pour une ouverture en janvier 2020. Un budget d'équipement de 50 K€ est nécessaire pour finaliser l'aménagement des locaux (livraison mobilier, aménagement de la cuisine Ikea dans le cadre d'un mécénat) et la prise de possession des locaux par les associations ;
- Des études seront engagées afin d'évaluer l'ampleur des interventions à prévoir pour réhabiliter l'enveloppe thermique de l'Athénée Municipale et augmenter sa végétalisation, pour diminuer l'effet îlot de chaleur (30 K€) ;
- Pour développer les équipements publics dans le quartier des Bassins à flots, l'îlot C13 côté Chartrons, a fait l'objet d'études pour créer une crèche et des locaux associatifs et péri-éducatifs. Les travaux débuteront en 2020 pour une livraison fin 2022 (880 K€) ;
- Dans le secteur Braza, le projet de construction d'une structure d'animation en lien avec la construction d'un groupe scolaire et d'une crèche sera poursuivi (185 K€), pour une livraison annoncée en 2022 ;
- Les études sur la réhabilitation de la structure d'animation « l'Escargot », destinée à accueillir le projet commun de l'Association des centres d'animation de Bordeaux (Cultivons le paratage) et du centre social GP Inten6té dans le secteur du Grand Parc (279 K€), se poursuivent ;
- D'importants diagnostics vont être menés sur le patrimoine pour élaborer un plan pluriannuel décennal de gros entretien sur les centres d'animation (250 K€) comme sur les sites de Monséjour et Bordeaux Sud ;
- Un budget de 300 K€ sera consacré à l'aménagement du local « Coeur de Tauzin » acquis par la Ville en 2019 pour permettre l'extension de la Maison de Quartier Centre Social du Tauzin. Dans cette même opération, des travaux d'entretien seront réalisés dans les bâtiments existants (50 K€) ;

[Le développement de la vie associative](#)

La politique de la Vie Associative s'articule autour de 3 secteurs : le développement et l'événementiel, l'exploitation et la réservation des salles municipales et le Marché des Douves.

Le budget de fonctionnement du service de la Vie Associative, en baisse depuis 2015, va connaître une augmentation de +7 % afin de s'ajuster au besoin d'accompagnement du monde associatif.

La politique de la Vie associative représente actuellement :

- 72 salles réparties sur 15 Etablissements recevant du public (ERP) ;
- Plus de 13 000 réservations de salles par an ;
- L'organisation d'un forum grand public (Cap Associations) au Hangar 14 qui rassemble 330 stands associatifs et plus de 4000 visiteurs chaque année ;
- La gestion des pique-niques des quartiers : organisés dans plus de 80 lieux avec plus de 5200 bordelais y participant ;
- 408 dossiers de subventions réceptionnés par le guichet unique dans le cadre de la campagne annuelle pour la préparation budgétaire 2020.

Globalement, avec des moyens modestes, les services proposés aux associations bordelaises sont croissants, avec :

- Un accompagnement au quotidien dans la structuration et le développement des associations toujours croissantes (formations, ateliers, rendez-vous individuels, appels à projets, ...) ;
- Un programme événementiel assurant leur visibilité et leur mise en réseau (forum, Etats généraux, cafés associatifs...) ;
- Des outils innovants mis en place : Lieu des Associations et des Bénévoles Bordelais (LABB) et carte LABB, annuaire numérique, accompagnement au mécénat et mécénat de compétences... ;

Cette politique d'appui au tissu associatif s'avère plus que nécessaire au vu des enjeux de cohésion sociale et territoriale que le développement de Bordeaux génère.

Projets et besoins à financer

Depuis plusieurs années, la Ville doit accompagner une forte hausse de la fréquentation des salles municipales mises à disposition du public. Il s'agit dans ce contexte, de pouvoir assurer l'entretien de nouvelles salles comme la Maison des Associations (rue Père Louis de Jabrun), les salles Simone Noailles au Grand Parc, mais aussi l'organisation du Forum Cap Associations dont le coût des prestations (cloisons amovibles, accès wifi et électricité) est en augmentation, mais également les frais relatifs à l'animation et au soutien de ces acteurs associatifs.

L'afflux de nouveaux habitants nécessite le renforcement du réseau de salles et de services associatifs qui permettent aux nouveaux Bordelais de s'insérer aisément dans la vie locale et d'y trouver des solutions de proximité, mais également l'entretien et la réhabilitation du parc bâtementaire actuel.

Les travaux prioritaires à réaliser dans les salles municipales sont les suivants :

- Toiture de la Maison Cantonale, de la Chartreuse et de la salle Point du Jour ;
- Hall d'accueil de l'Athénée Wresinski, trappes de désenfumage et système de rafraîchissement ;
- Toiture et peinture Amédée Larrieu ;
- Réfection de la salle au rez-de-chaussée de Caudéran ;
- Système de sécurité incendie (SSI) à Buscaillet ;
- Mise en place des accès à badges ;

- Renouvellement du mobilier des salles ;
- Salle polyvalente du Centre d'animation Les Aubiers...

L'engagement et participation des jeunes

Ce programme comprend les frais inhérents à l'activité du Conseil Municipal des enfants, ainsi que ceux relatifs à l'appel à projets en direction de la jeunesse.

Concernant le Conseil Municipal des enfants, 2020 est une année sans élection. Les frais inhérents à l'élection et au séminaire à la Dune (transports, hébergement et restauration) sont donc absents.

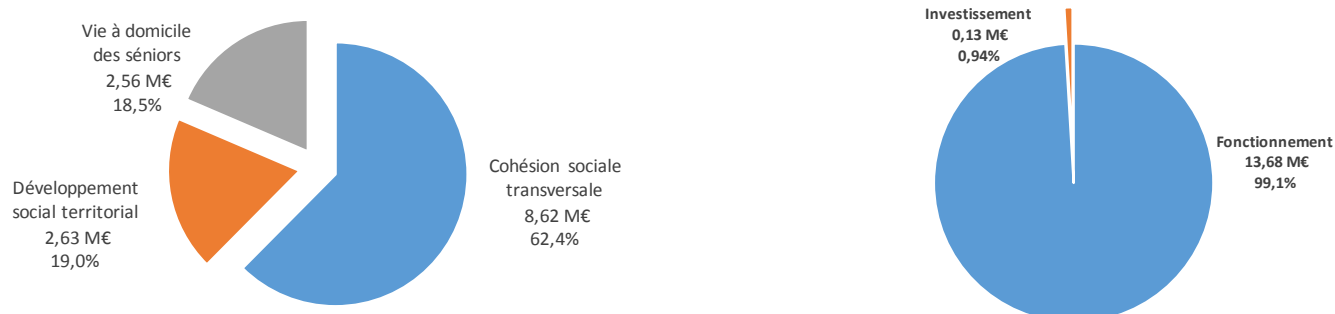
L'appel à projet « Je relève le défi » en direction de la jeunesse » est quant à lui reconduit sur les mêmes bases qu'en 2019 s'agissant des subventions. Les frais de fonctionnement sont réajustés par rapport à l'année écoulée, à hauteur de +37,9 %, soit 1 100 € de plus.

1.1.5 Vie étudiante et jeunesse

Le budget « moyen généraux » 2020 prévisionnel (52,5 K€) augmente de 7,1 % par rapport à 2019, en raison de la prise en charge de dépenses pour les cartes jeunes métropolitaines (soit +3,5 K€). Le budget est partagé avec les Affaires Culturelles.

Les budgets prévisionnels des subventions sont stabilisés à 16,1 K€ pour la vie étudiante et à 46 K€ pour l'opération jeunes 18/25 ans.

1.2 La cohésion sociale et territoriale (13,81 M€)



1.2.1 Le développement social territorial.

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 2,63 M€ en fonctionnement dont 2,35 M€ de subventions.

En 2020, le Pacte de cohésion sociale et territoriale sera dans une phase à la fois de maintien et de transformation.

Fort d'un bilan satisfaisant avec 81 % des actions prévues réalisées ou en cours de réalisation, le Pacte de Cohésion Sociale et Territoriale se montre solide sur ses postulats de base.

Cependant, il arrive en fin de cycle et nécessitera une redéfinition de ses champs d'interventions comme de son fonctionnement.

2019 avait vu les recettes de Pacte chuter fortement et cette situation s'est hélas pérennisée. Face à ce constat nous avons fait le choix de maintenir les subventions de fonctionnement de nos partenaires et nous avons réduit drastiquement les ressources de l'appel à projet.

Avec un total des demandes à 850 K€ pour un total disponible de 250 K€, l'exercice était irréalisable sans abandonner des actions importantes. Cet effort a été mené au bout pour un première programmation. Cependant, pour maintenir un niveau d'action pertinent minimal, l'inscription d'un complément de 300 K€ a été nécessaire lors du Budget supplémentaire.

A l'amorce de 2020, une clarification des lignes et champs d'intervention portés par le développement social urbain (DSU) était nécessaire. En fonctionnement comme en appel à projet.

Concernant les subventions de fonctionnement, le DSU porte administrativement des financements d'associations dont le suivi opérationnel est assuré par d'autres services ou par le CCAS. C'est le cas par exemple des acteurs de l'urgence alimentaire dont certains sont soutenus par le CCAS et d'autres par le DSU.

Parallèlement, cette politique cofinance des structures comme des centres sociaux qui ont une part de leur fonctionnement assumée par le service enfance jeunesse.

Enfin, la confortation d'une action en faveur de l'emploi et l'économie nécessite la mise en place d'un budget dédié regroupant les financements des acteurs correspondants. Une grande part de ceux-ci était jusqu'à maintenant portée dans les budgets du DSU.

En fonction des arbitrages, un groupe de travail interne sera mis en place pour définir la formule exacte de l'appel à projet Pacte 2020. A ce titre, l'accompagnement technique des acteurs locaux sera poursuivi tout comme l'aide apportée afin de leur permettre de diversifier les partenariats (mécénats, plateformes collaboratives, fondations...) et de travailler sur les évolutions des modèles économiques.

La sécurisation et la clarification des budgets de fonctionnement des structures associatives (1,90 M€)

Jusqu'en 2019 les budgets de fonctionnements alloués portaient sur les 4 champs de, l'accompagnement social, l'insertion sociale et professionnelle, la médiation, la santé et la prévention. A compter de 2020, les thématiques porteront sur : Prévention / Insertion – ESS / Réussite Educative - Equité culturelle / Médiation / Santé – Environnement / Animation sociale et vie locale / Lutte contre les précarités : Accès aux droits, savoirs de bases.

Ce budget est très inférieur au Budget 2019 car sont transférées :

- 720 K€ pour le financement des actions d'insertion et emploi
- 227 K€ pour le financement des acteurs de l'urgence alimentaire et ceux de l'hébergement d'urgence ou de l'action sociale auprès des publics à la rue.

Outre l'aide financière directe apportée par la Ville, ces associations bénéficient également d'une ingénierie développée par la Direction et les partenaires qu'elles mobilisent et qui transmettent leur technicité et leur expertise en matière d'innovation sociale.

Le total des lignes de prestation est mis à jour à 273 K€. Afin de faire un meilleur suivi et des allocations plus claires, 3 lignes d'honoraires sont instaurées :

- 1 - Honoraires globaux qui permettent d'appuyer des projets via des prestations.
- 2 - Honoraires « Santé » qui financent des prestations pour des actions de prévention santé dans les quartiers.
- 3 - Honoraires « Bordeaux la nuit » qui permettent d'appréhender la globalité de ce nouveau temps de la ville. Organisée en partie autour de 4 commissions de travail, la réflexion et sa déclinaison opérationnelle seront mises en valeur grâce à un ensemble d'actions sur l'ensemble de la ville.

L'appel à projet du Pacte de Cohésion sociale et Territoriale (450 K€)

Pour la dernière année de ce mandat, un appel à projets visant à répondre aux enjeux territoriaux et transversaux du Pacte de cohésion sociale et territorial et du contrat de ville est proposé aux partenaires de la Ville.

Les critères principaux de l'innovation sociale au sein du pacte demeurent inchangés :

- La participation des habitants dans les projets
- Le modèle économique de l'action et de la structure
- L'innovation sociale ou le questionnement des objectifs et publics à atteindre
- La dimension « développement durable » comme vecteur de cohésion sociale

L'ensemble de ces mesures vise à terme à déterminer l'impact social des actions dans le cadre, depuis 2018, d'un plan d'accompagnement des acteurs.

Les actions inscrites dans le contrat de ville continuent de bénéficier de financements de l'Etat (enveloppe non déterminée à ce jour). Toutefois, pour maintenir un niveau pertinent avec un effet levier véritablement incitatif auprès des porteurs de projets, il est indispensable de maintenir le niveau de financement de l'appel à projet à hauteur de 450 K€. En effet, ce niveau de financement laisse la possibilité d'innover et d'expérimenter tout en faisant perdurer des actions indispensables telles que l'accompagnement à la scolarité.

Comme chaque année, les habitants seront directement associés à la démarche à travers les 6 conseils citoyens de la ville.

Le tissu économique et entrepreneurial de proximité sera également mobilisé autour des projets de territoire, comme une ressource potentielle pour appuyer les initiatives associatives.

S'agissant des recettes associées à ces actions, ne sont inscrites à ce stade que les recettes garanties par des contrats interinstitutionnels et 66% des recettes pouvant faire l'objet d'une variation.

1.2.2 La cohésion sociale transversale

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 8,6 M€ de crédits de fonctionnement, dont 8,47 M€ de subventions y compris la subvention au centre communal d'actions sociales 7,97 M€.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) (7,97 M€)

La continuité des actions menées par le CCAS s'effectue dans un cadre budgétaire certes contraint, mais rendu efficace grâce au maintien du financement de la Ville au travers de sa subvention d'équilibre pour un montant de 7,97 M€ (incluant notamment le montant de la contribution au centre Simone Noailles Leydet, et la gestion des espaces seniors du Petit Trianon).

De manière consolidée, les ressources du budget principal du CCAS reposent sur la contribution de la Ville, pour près de 50 %, mais également sur des ressources externes d'autres collectivités territoriales, Etat et institutions diverses. L'une des particularités des ressources du CCAS est la part importante d'un autofinancement constitué des recettes des locataires de l'Etablissement (30 %).

Le CCAS consolidera des actions liées au Contrat Local de Santé (notamment la Plateforme Santé Précarité) grâce au dispositif des médiateurs de rue dans le cadre de la Plateforme CORIST et optimisera la gestion d'un Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile (CADA).

Enfin le CCAS poursuivra en 2020 l'élaboration d'un schéma local d'action sociale dont le but est de renforcer les coopérations entre acteurs institutionnels et associatifs afin d'apporter des réponses coconstruites en anticipant sur les problématiques à venir dans les domaines de :

- L'hébergement d'urgence et sa contribution à répondre notamment lors de sinistres de grande ampleur ;
- L'accès au droit et notamment aux soins en répondant à un appel à projet dit Lits d'Accueil Médicalisés « LAM » sur le centre Simone Noailles ;
- L'alimentaire en poursuivant les actions du Programme Alimentaire territoriale ;
- Un Plan d'action dit « Baromètre » sur les nouvelles approches du travail social.

La promotion de l'égalité, la diversité et citoyenneté

Mission Egalité

La Mission Egalité, Diversité, Citoyenneté vise la mise en place d'une politique transversale et intégrée de lutte contre les discriminations de tous ordres, la promotion de la diversité interculturelle, la poursuite du dialogue interreligieux et le renforcement de la vigilance contre les dérives sectaires ou le radicalisme.

Le travail de la mission s'appuie sur l'Observatoire de l'égalité, et ses commissions thématiques : Droit des femmes, Racismes et diversité, Mémoire, LGBT+.

La mission continuera les appels à projets sur les droits des femmes et commémorations de l'esclavage, de la traite négrière et de leurs abolitions ainsi que le soutien aux projets associatifs pour l'éradication des violences faites aux femmes et aux personnes LGBT+ (initié en 2019 sous la forme d'un appel à projets), qui sera une grande priorité de cette année 2020. Les actions du plan de lutte contre les LGBT+phobies et du plan de lutte contre les violences faites aux femmes (votés en 2019) se poursuivront également.

Après l'obtention des labels « diversité » et « égalité professionnelle femmes-hommes » par l'Association française de normalisation (AFNOR), les actions de sensibilisation et campagnes de formations seront poursuivies et amplifiées. La cellule d'écoute externalisée permettant une saisine des agents en cas de discrimination sera reconduite.

Les temps forts partenariaux, à destination de toutes les Bordelaises et tous les Bordelais, se poursuivront car ils ont pour but de les rassembler régulièrement autour de l'inter-culturalité, la tolérance et la diversité : Commémoration de l'esclavage, Quinzaine de l'égalité, de la diversité et de la Citoyenneté, Journée de la laïcité et du vivre ensemble, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et la Semaine des droits des femmes. La mission poursuivra également les actions de partenariat aux seins de réseaux nationaux (Fondation pour la mémoire de l'esclavage, égalité femmes-hommes, laïcité) et européens (radicalisation violente, racisme, droits humains) et le travail en étroite collaboration avec les services de la métropole afin d'optimiser budgets et compétences humaines.

Enfin, un travail préparatoire sur la création d'un tiers-lieu autour de l'accès aux droits et l'égalité des chances pour toutes et tous sera mené au premier semestre.

Ingénierie sociale - Dispositif partagé d'observation sociale et territoriale

La DGSC s'est dotée d'une boîte à outils « Pactotec », dispositif intégré de gouvernance, d'observation, d'analyse et d'évaluation. A ce titre, elle engage des analyses partagées, afin d'analyser les données qualitatives et quantitatives de manière fiable en tant qu'outil d'aide à la décision politique, et en favoriser l'appropriation par les parties prenantes (élus, services municipaux, partenaires, habitants).

En 2020, la Pactotec envisage la poursuite des axes de travail et renouvellement des engagements au sein de la Pactotec, notamment par la conduite d'études (Département de sociologie, Observatoire Nationale Action Sociale, et divers bureaux d'études), et ce pour un budget de 11 K€.

1.2.3 Les actions à destination des Seniors

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 2,56 M€, dont 2,43 M€ de dépenses de fonctionnement et 0,13 M€ de dépenses d'investissement.

Consciente de l'enjeu majeur que constitue le vieillissement de la population, la Ville de Bordeaux et son CCAS mettent en œuvre de nombreuses actions innovantes et structurantes au profit des différentes générations seniors afin d'une part de promouvoir leur qualité de vie et d'autre part d'accompagner leur perte d'autonomie.

Ces actions se construisent en cohérence avec le cadre porté par l'ARS et le Département. Elles mobilisent souvent le partenariat local concerné et mobilisé par le sujet.

Une politique de promotion et d'animation du territoire

Bordeaux Générations Seniors : une dynamique municipale et partenariale en faveur du bien vivre ensemble. Ville Amie des Aînés depuis avril 2014, Bordeaux développe un programme ambitieux afin de construire avec tous les bordelais une ville inclusive.

Les enjeux de cette dynamique sont multiples :

- Favoriser le bien vivre ensemble ;
- Conforter la place des seniors dans la ville ;
- Encourager et développer l'innovation sociale.

Le premier plan d'actions mis en œuvre au cours de la période 2015/2017 a ainsi compté près d'une centaine d'actions au bénéfice des différentes générations seniors (seniors actifs, seniors fragilisés, seniors ayant perdu leur autonomie) mobilisant plus de 50 partenaires.

Cette démarche participative et transversale fédère de nombreux acteurs institutionnels et associatifs sur le territoire en impulsant des initiatives en proximité dans les 8 quartiers de la ville autour des 8 thématiques de l'Organisation Mondiale de la Santé mais aussi sur le thème de la Silver économie que la Ville de Bordeaux a voulu ajouter dans son programme compte tenu des enjeux.

L'année 2020 verra donc la poursuite de la mise en œuvre du plan d'actions validé en 2018.

Des actions de proximité visant à prévenir la dépendance, lutter contre l'isolement et favoriser le maintien à domicile

Soutenir la prévention et le lien social

La Ville de Bordeaux propose un programme d'activités dans ses 15 résidences autonomie, 10 clubs seniors et 2 ateliers Brach et Giono. Plus de 50% de l'offre est gratuite pour les seniors car elle est dispensée par des animatrices (13) ou des bénévoles (17), ainsi que par des jeunes en service civique (16). Le programme est complété par une offre d'actions de prévention de la perte d'autonomie accessible gratuitement dans les 15 résidences autonomie aux usagers de ces structures et également aux seniors du quartier (forfait autonomie).

Développer des actions luttant contre l'isolement constitue une priorité pour l'année 2020.

La plateforme autonomie seniors : un outil intégré dont le bilan est collectivement partagé

Cette plateforme est un outil majeur du maintien à domicile. Elle comprend 4 dispositifs :

- Le CLIC (depuis 2004) ;
- La lutte contre l'isolement (depuis 2004) ;
- La MAIA (depuis 2012) ;
- La Coordination Territoriale d'Appui (depuis 2015).

Elle est aujourd'hui constituée par une équipe pluridisciplinaire de près de 30 personnes chargée de coordonner les interventions et d'accompagner des situations particulièrement fragiles.

Le dispositif s'adresse à :

- Tous les usagers de plus de 60 ans ;
- Leur entourage et donc leurs aidants ;
- Tous les professionnels du sanitaire, du social et du médico-social.

Ses principales missions sont :

- L'information et l'orientation ;
- L'appui aux professionnels ;
- L'aide à la mise en œuvre et au suivi des plans d'aides ;
- Le suivi des situations complexes et la veille sociale des personnes très isolées.

Les conditions de mise en œuvre de la future PTA (Plateforme Territoriale d'Appui) et la vigilance quant au maintien de la qualité du dispositif actuel constitueront un axe de travail pour l'année 2020.

Une offre de restauration et de portage de repas qui participe au repérage, à la prévention et la lutte contre l'isolement.

Action « historique » portée par la Ville, le service de portage de repas constitue une action sociale phare de lutte contre l'isolement. Ses conditions de mise en œuvre demeurent complexes, cette offre de restauration proposée dans les résidences autonomie et les clubs seniors implantés dans les huit quartiers, est accessible à l'ensemble des seniors bordelais de soixante ans et plus.

La moyenne d'âge des bénéficiaires du portage de repas à domicile est de 86,5 ans. Cet indicateur illustre parfaitement l'enjeu que représente cette activité en matière de maintien à domicile.

Des expérimentations à poursuivre et développer

Le Laboratoire d'Innovations et de Coopérations entre acteurs de la Silver économie en partenariat avec le laboratoire d'usage et de prévention des risques CALYXIS a été inauguré en 2019. L'année 2020 sera consacrée à sa mobilisation par l'ensemble des publics et partenaires.

L'accueil dans des équipements dédiés adaptés aux vieillissements des publics

La politique portée par la Ville et son CCAS repose physiquement sur des équipements essentiels maillant le territoire et offrant une réponse aux besoins d'un public de plus en plus nombreux et fragile.

Les résidences autonomie : une offre historique ayant évolué mais nécessitant encore d'être consolidée.

Les 15 résidences autonomie de la Ville de Bordeaux et de son CCAS bénéficient depuis octobre 2016 de l'agrément en résidences autonomie par le Conseil Départemental de la Gironde dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'adaptation au vieillissement. Cet agrément témoigne de l'évolution et de la modernisation de l'offre de services de ces établissements qui bénéficient d'un forfait autonomie, pour financer le déploiement de cette offre de services.

Réparties sur le territoire communal, elles accueillent des personnes âgées de plus de 60 ans autonomes ou en perte d'autonomie :

- Elles constituent une offre de logement à loyer modéré ;
- Elles ont pour objectif de proposer un accompagnement médico-social de qualité et donnent accès à différents espaces et services (animation, restauration, buanderie, dispositif de téléassistance, ...).

Ces équipements ont bénéficié d'un programme de réhabilitation et d'embellissement visant à garantir un niveau de service et de qualité.

2 opérations majeures l'illustrent actuellement avec le transfert à l'horizon 2021 de la résidence Lumineuse sur le quartier Ginko, suivi de la rénovation de la résidence autonomie Alsace Lorraine sur le quartier Bordeaux centre. Ces opérations seront conduites par le bailleur Logévie.

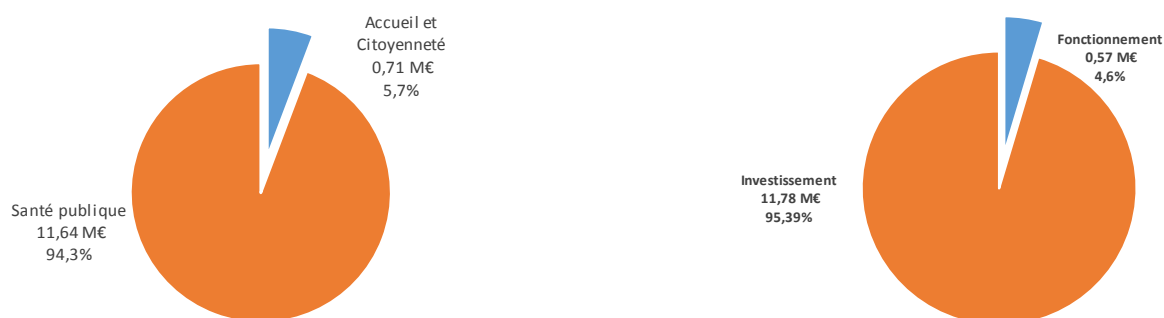
Enfin, après la Résidence Autonomie Reinette, ce sont les Résidences Autonomie Magendie et Armand Faulat qui bénéficieront, avec le soutien de la CARSAT, d'un programme d'embellissement des espaces de vie collective.

Les EHPAD

Afin d'assurer une offre d'accueil notamment des personnes les plus fragiles économiquement, la Ville et son CCAS assument la gestion directe de 2 établissements. Ils ont toujours pour ambition d'enrichir la prise en soin des résidents et de maintenir les acquis et la vie sociale.

Une attention particulière sera consacrée cette année encore à cette offre afin d'en assurer l'adaptation et la pérennité.

1.3 La citoyenneté et la santé publique (12,35 M€)



1.3.1 Santé publique

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 11,64 M€, dont 0,35 M€ de dépenses de fonctionnement et 11,29 M€ de dépenses d'investissement.

Promotion de la santé publique

La Ville agit sur la santé publique par ses compétences et ses politiques dans de nombreux domaines : éducation, petite enfance, cohésion sociale et territoriale, insertion, sport, culture, personnes âgées. Elle constitue un levier essentiel pour développer des environnements favorables à la santé et contribuer ainsi à réduire les inégalités.

En effet, la santé d'une personne est d'abord le résultat de conditions de vie et de travail qui interagissent tout au long de sa vie avec ses caractéristiques individuelles. La notion de santé va au-delà de la vision purement médicale et de soins et intègre d'autres facteurs individuels (habitudes de vie, comportements), l'environnement social (qualité de vie, soutien social...), physique (qualité de l'eau, de l'air, des produits consommés...), économique (emploi, revenus...), les facteurs sociétaux (accès aux soins, aux ressources...) qui la conditionnent.

La politique de prévention et de promotion de la santé de la Ville se situe donc dans une approche transversale et de collaborations intersectorielles, afin d'inscrire la santé dans chacune des politiques de la Ville et de créer des environnements favorables à la santé pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de chacun.

Elle s'appuie principalement sur le Contrat Local de Santé (CLS) dont la seconde version signée en novembre 2019, en copilotage avec l'ARS Nouvelle Aquitaine, couvre la période 2019 à 2024. Ce nouveau CLS est centré sur les stratégies de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé au travers la mise en œuvre d'actions pertinentes et probantes sur les déterminants de santé.

Par ailleurs, le service de santé scolaire assurera pleinement ses missions conformément aux engagements souscrits avec l'Education Nationale et le Conseil Départemental de Gironde autour de cinq objectifs :

- Dépister les troubles de santé, les troubles spécifiques des apprentissages et suivre les élèves tout au long de leur scolarité en école primaire ;
- Favoriser l'accès et le recours aux soins ;

- Favoriser l'accueil et l'inclusion des élèves malades, en situation de handicap ou présentant des troubles des apprentissages ;
- Protéger et accompagner les mineurs en danger ;
- Développer des actions d'éducation à la santé et à la citoyenneté.

L'augmentation des dépenses de fonctionnement et d'investissement en 2020 est notamment liée à la création d'un cinquième CMS au sein du quartier Bordeaux Maritime afin de s'adapter à l'accroissement des effectifs d'enfants scolarisés dans ce secteur. A cet effet, sera mise en place de manière progressive une nouvelle équipe médicale tout le long de l'année.

La mise en œuvre du Contrat Local de Santé par la Direction de la prévention et de la promotion de la santé aura un nouvel impact financier, car il doit servir de base au développement des missions de prévention et de promotion de la santé en direction de tous les bordelais à partir de 2020.

Par ailleurs, la direction accroit également ses missions en ciblant la santé des seniors par le biais de la Silver économie.

L'intervention en faveur des personnes en situation de handicap

La Mission Handicap et Accessibilité à la Cité accompagne le développement d'une politique transversale et intégrée, en prenant en compte toutes les familles de handicap, dans les domaines réglementaires et de la vie quotidienne.

La Mission en 2020 s'appuiera notamment sur son " Schéma de développement bordelais en faveur des personnes handicapées " voté en Conseil Municipal de juin 2019, pour enrichir son action et la rendre plus lisible à tous, en associant les usagers, les associations, les services de la collectivité et les partenaires institutionnels.

A travers deux axes « Bordeaux, Ville Accessible - Bordeaux Ville Inclusive », sept engagements seront déclinés : améliorer l'information et son accès, créer les conditions d'une ville accueillante à l'égard des personnes handicapées, permettre la participation de tous à la vie de la Cité, accompagner dès l'enfance, accompagner vers l'emploi et son maintien, accéder aux soins.

A cette fin, son budget de fonctionnement (61 K€) permettra :

- La prise en compte des obligations légales et réglementaires pour l'accessibilité, notamment la mise à jour des Registres publics d'accessibilité, ou l'organisation de la Commission Communale pour l'Accessibilité ;
- La mise en place de programmes de sensibilisation au handicap ;
- L'animation d'ateliers de concertation avec la participation des usagers et des associations ;
- L'organisation d'un colloque « logement adapté » ;
- Le renforcement de son soutien et accompagnement aux projets associatifs, via appels à projets, et permanences, notamment pour un montant de subventions de 35 K€.

Par ailleurs, par son budget d'investissement (**10 M€** de crédits de paiement en 2020), dans le cadre de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP), l'ensemble des Etablissements Recevant du Public et les Espaces Ouverts au Public géré par la Ville vont poursuivre leurs travaux d'aménagement d'ici 2026, afin que les gymnases, salles de vie associative, crèches, musées...etc. puissent être accessibles aux personnes en situation de handicap.

1.3.2 Accueil et Citoyenneté.

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 0,71 M€, dont 0,21 M€ de dépenses de fonctionnement et 0,49 M€ de dépenses d'investissement.

La direction de l'accueil et de la citoyenneté, au travers de ses missions de délivrances de titres et d'actes, d'accomplissement de formalités (Mariages, pacte civil de solidarité - PACS), d'accueil et d'information, à l'Hôtel de Ville, dans les mairies de quartier, au sein de la Cité Municipale ainsi que dans les cimetières, conserve pour objectif principal d'adapter l'offre d'un service public de qualité, répondant tant aux réformes législatives qu'à l'évolution des attentes de la population.

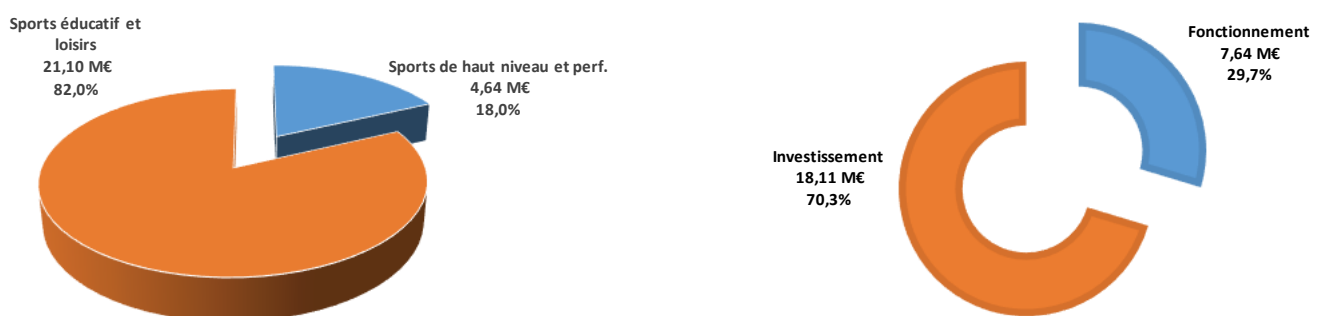
Le **service des cimetières** prévoit des dépenses de fonctionnement de 148 K€, en légère hausse par rapport à 2019. Pour les dépenses d'investissement, la demande reste comme l'an dernier à 448 K€ pour faire face à un nouveau besoin de consolidation d'un mur d'enceinte au cimetière Nord.

En **recettes**, la prévision est de 300 K€, identique à la recette 2019.

Concernant les autres services de la Direction, le budget de fonctionnement proposé est en baisse, en raison de l'achèvement des prestations d'externalisation de la saisie des registres d'état civil dans la base informatique.

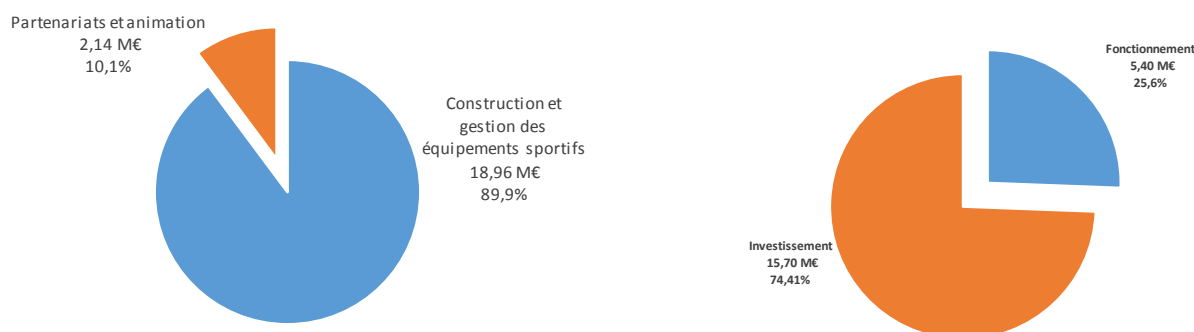
La prévision de **recettes pour le département de la vie citoyenne est de 290 K€** (+69 K€ par rapport aux recettes 2019). Cette augmentation est liée aux dispositifs de recueil de données biométriques, à la dotation de l'état pour la gestion des actes via COMEDEC (COMmunication Electronique des Données de l'Etat Civil) ainsi qu'à l'organisation du scrutin des élections municipale en mois de mars 2020 qui sera, d'ailleurs, un des événements marquants de l'année pour la direction de l'accueil et de la citoyenneté

II. Le développement sportif (25,74 M€)



La politique sportive se structure autour de deux secteurs d'intervention que sont le **sport de haut niveau et performance** et le **sport éducatif et de loisirs**. L'on retrouve sous ces secteurs les budgets nécessaires au fonctionnement des équipements, les subventions accordées aux associations ainsi que le budget d'investissement nécessaire à l'entretien, la rénovation, la sécurité, la restructuration et la construction des équipements sportifs.

2.1 Le sport éducatif et de loisirs (21,10 M€)



Animer une politique sportive globale accessible à tous les bordelais est un objectif constant. La variété des publics et l'étendue géographique des installations nécessitent un pilotage des crédits alloués pour subvenir à la maintenance des équipements existants.

2.1.1 Construction et gestion des équipements

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 18,96 M€, dont 3,26 M€ de dépenses de fonctionnement et 15,70 M€ de dépenses d'investissement.

A. Equipements aquatiques et nautiques

Les équipements aquatiques et nautiques bordelais ont accueilli 733 781 usagers. Un budget de 250 K€ identique à celui de 2019, est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces équipements.

Malgré la stagnation des tarifs, nous prévoyons des recettes supplémentaires à hauteur de 3,1 % grâce au nombre d'entrées en augmentation.

Le GER de la piscine Judaïque et l'acquisition de matériel se poursuit avec un budget 2020 identique à celui de 2019.

De plus, le programme d'entretien des piscines se poursuit avec :

- 150 K€ d'études pour la réfection de la verrière, l'isolation de la zone accueil et les traitements bétons de la piscine Judaïque Jean Boiteux qui se poursuivront par des travaux en 2021 à hauteur de 470 K€ ;
- La mise en conformité des vestiaires du personnel de la piscine Tissot à hauteur de 160 K€.

A. Equipements extérieurs et gymnases

Pour ce qui concerne l'investissement, les crédits pour 2020 seront fléchés sur :

- Un plan de rénovation des courts de tennis qui doit être lancé dès 2020 et qui se déclinera de la manière suivante : 180 K€ en 2020 pour stade Stéhélin, 280 K€ en 2021 pour l'espace sportif Lescure, 180 K€ en 2022 et en 2023 pour la Plaine des Sports Colette Besson ;
- Le contrôle d'accès continuera d'être déployé pour 30 K€ ;
- Les espaces sportifs extérieurs du gymnase Grand Parc 3 nécessitent une rénovation qui débutera en 2020 par des études à hauteur de 30 K€ et se poursuivra par des travaux à hauteur de 970 € en 2021 ;

- Les terrains synthétiques nécessitent de lancer un plan de rénovation sur 3 ans qui débutera en 2020 pour 650 K€ et se poursuivra en 2021 et 2022 pour 650 K€ annuels.

Le Domaine du Haillan accueille un pas de tir à l'arc qu'il faut délocaliser. Cet espace sera aménagé sur la Plaine des Sports Colette Besson pour 200 K€ en 2020. De plus, il est nécessaire de lancer la rénovation de 5 terrains de la Plaine des Sports Colette Besson en 2021 pour un montant de 445 K€.

En ce qui concerne les dépenses d'entretien, les charges liées aux terrains de sports extérieurs et des équipements sportifs couverts sont en augmentation de 17,4 K€. Celle-ci est liée à la maintenance de 17 nouveaux défibrillateurs qui équiperont les salles et stades et au loyer dont nous devons nous acquitter pour utiliser la salle de boxe des Aubiers.

La Préservation de la ressource en eau, les éclairages des terrains ainsi que l'acquisition des matériels sportifs et d'entretien ne nécessitent pas d'augmentation de budget.

B. Grands projets structurants de la politique de développement du sport éducatif et de loisir

Concernant la **restructuration et la construction des équipements aquatiques et nautiques**, l'année 2020 sera consacrée à la poursuite des projets suivants :

- En 2018, ont été menées les études de programmation pour la réhabilitation de la piscine Galin ; début 2020, les travaux de réhabilitation seront engagés (5 M€), pour une livraison annoncée en 2021 ;
- 100 K€ sont nécessaires pour la rénovation globale du centre Emulation nautique ;
- Le règlement du contentieux de la piscine du Grand Parc nécessite le lancement d'études à hauteur de 20 K€ en 2020 qui se poursuivront accompagnées de travaux en 2021 pour 100 K€ et 670 K€ en 2022 ;
- Les études concernant l'aménagement du club house du Centre de Voile pour 20 K€ puis les travaux en 2021 pour 130 K€ ;
- La restructuration de la piscine Stéhélin en bassin nordique nécessite de lancer des études en 2020 pour un montant de 100 K€ puis 100 K€ en 2021. Les travaux interviendront en 2022 pour 1,5 M€ pour se poursuivre en 2023 pour 2 M€ ;
- La sécurisation et les grosses réparations des piscines représentent un budget de 94,2 K€.

S'agissant de la **restructuration et la construction des gymnases et stades**, la sécurisation du Parc des Sports St Michel nécessite des travaux de clôture à hauteur de 515 K€ permettant de réduire le budget de fonctionnement.

Le GER des équipements sportifs terrestres nécessite les crédits suivants :

- 400 K€ pour les dépenses d'entretien des salles sportives ;
- 100 K€ pour la transition de l'éclairage en LED des gymnases ;
- 250 K€ pour les dépenses d'entretien des terrains de sports ;
- 18 K€ réservés pour l'acquisition de 17 nouveaux défibrillateurs.

Par ailleurs, 2020 verra la poursuite des projets suivants :

- Le marché AMO concernant la rénovation du skate parc des quais sera notifié fin 2019. Les études se poursuivront début 2020 pour un budget de 9 K€ et les travaux devraient débuter au cours du 2^{ème} semestre 2020 nécessitant un budget de 691 K€ ;
- Dans le cadre du budget participatif, la création sur les quais des espaces sportifs suivants a été retenue : 80 K€ pour un parcours santé sur les quais St Michel, 106,5

K€ pour la création d'un terrain de basket, 200 K€ pour des espaces ludiques de skate, 40,2 K€ le projet « Escalader la Métropole » ;

- Les études pour la rénovation des tribunes et des vestiaires du stade Galin (400 K€), vont reprendre ;
- Les travaux de construction du gymnase et dojo des Bassins à Flot commencent tout début 2020 (2,42 M€). La livraison de l'équipement est annoncée en 2021 ;
- La consultation et les travaux de création de l'Espace sportif couvert de proximité rue Lucien Faure démarreront en 2020 (500 K€) pour une livraison en 2021 (500 K€) ;
- Le plan de rénovation des sols sportifs des gymnases prévoit en 2020 l'intervention à la salle Maître Jean à hauteur de 150 K€ ;
- Des études seront réalisées dans les équipements existants suivants : gymnase Barbey (50 K€), salle Jean Dauguet (20 K€), gymnase Stéhélin (40 K€) et la rénovation de la charpente du gymnase Brun (151 K€) ;
- Des études seront également réalisées pour la création de nouveaux équipements dans les nouveaux quartiers : gymnase Belcier/Armagnac (50 K€), gymnase Niel (40 K€), gymnase et salle escrime Brazza (306 K€), gymnase Charles Martin/Bacalan (40 K€) ;
- Les travaux de réhabilitation du gymnase Promis (800 K€) se dérouleront durant l'été 2020.

C. Gestion des équipements sportifs délégués

Les crédits de fonctionnement nécessaires à l'ensemble de ce programme sont en diminution de 4,6 K€.

Comme le stipule l'article 25 du contrat de concession de service signé avec la Société Bordelaise de Sports et de Loisirs (SBSL), la Ville de Bordeaux doit s'acquitter d'une compensation annuelle qui est en baisse de 8,7 K€.

A l'inverse, la subvention de gestion accordée au Stade Bordelais augmente de 4,1 K€. Cette subvention est contractualisée par un acte notarié et soumis à l'indice du coût de la construction.

Pour ce qui concerne l'investissement, les crédits concernant le remplacement des pompes à chaleur et la tour aéroréfrigérante de la patinoire de Mériadeck, initialement prévus en 2019, doivent être reportés d'une année : 317,7 K€ seront nécessaires en 2020 et 271,5 K€ en 2021. Un diagnostic sur la charpente du Stadium a révélé la nécessité de lancer des travaux de renforcement en 2020 pour un montant de 80 K€ qui abonderont les 20 K€ de GER.

Un plan de rénovation de la flotte des bateaux de l'Emulation Nautique doit être lancé sur les 3 années à venir et nécessite un budget de 20 K€ par an.

Les contrats de délégation de service public signés avec Blue Green pour la gestion du Golf de Bordeaux Lac et SBSL pour la gestion du Stadium de Bordeaux Lac, de la Patinoire de Mériadeck, des tennis et bowling de Mériadeck stipulent que ces structures devront verser à la ville les recettes suivantes :

- Redevance d'Occupation du Domaine Public : Blue Green 1,2 K€ et SBSL 354 K€.
- Intéressement : Blue Green 70 K€ et SBSL 150 K€ soit une augmentation des recettes de 0,9 %.

2.1.2 Partenariats et animations

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 2,14 M€ de dépenses de fonctionnement dont 1,46 M€ de subventions.

La politique sportive de la Ville nécessite la mise en œuvre :

- D'une politique d'animation événementielle à hauteur de 230 K€ (principalement « quai des sports », la plage du lac, « le sport prend ses quartiers ») dont 60 K€ consacrés aux subventions ;
- Des prestations d'animations sportives sur le temps scolaires (voile, golf, escalade) pour un budget de 140 K€ ;
- D'animations « sports pour tous », dont le parc des sports Saint Michel et le skate parc des Chartrons, des transports des écoles de sports associatives pour 360 K€ et 10 K€ de subventions pour l'opération « le Sport Santé prend ses quartiers ».

Cette dernière ligne voit son budget augmenter de 270,2 K€ du fait des problématiques d'insécurité régnant sur le parc des sports Saint Michel, le recours au gardiennage devient incontournable. Cependant, le fonctionnement de l'opération le Sport prend ses quartiers durant toute l'année et l'intégralité des dépenses du quai des sports sont absorbées.

Enfin, les contrats d'objectifs avec le mouvement sportif concernant les missions de développement du sport éducatif et de loisirs représentent un budget de 1,37 M € contre 1,34 M€ en 2019. Cette augmentation s'explique par l'aide accordée (22 K€) à l'association Board'O qui assure la régulation de la pratique du skate sur la commune de Bordeaux. Les recettes attendues sont à l'identique de celles de 2019 (65 K€).

2.2 Le sport de haut niveau (4,64 M€)



2.2.1 Soutien aux structures de haut niveau

Dans le cadre de sa politique d'achat de places lors de rencontres sportives d'intérêt local et supra local, la Ville a notifié des marchés publics aux Football Club des Girondins de Bordeaux, l'Union Bordeaux Bègles et Boxers de Bordeaux. Ce budget est le même qu'en 2019.

Les charges de fonctionnement sont en baisse de 31 K€ car la ville n'accueille pas les ½ finales du Top 14 en 2020.

Quant aux subventions, elles sont en augmentation de 29 K€ correspondant à l'engagement pris auprès des JSA Bordeaux Métropole basket et l'accueil de deux événements (Perche Elite Tour et Championnat de France d'escrime), passant de 1,66 M€ en 2019 à 1,69 M€ en 2020.

Cette opération voit sa proposition de recettes maintenue au montant de 2019 (334 K€).

2.1.3 Equipements sports de haut niveau :

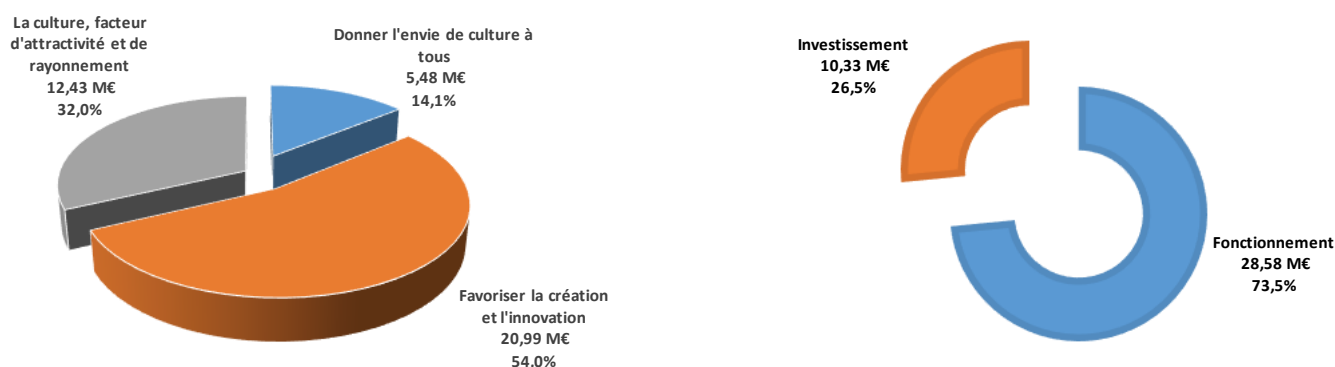
Le budget de fonctionnement baisse de 13 K€ par rapport à 2019 et les recettes stagnent.

L'expertise contentieuse concernant la toiture du Stade Chaban Delmas se poursuit et des consultations vont être engagées pour une réalisation des travaux l'été prochain pour un coût de 1,69 M€ en 2020 et 110 K€ en 2021.

Afin d'assurer la pérennité de ce stade, le remplacement des écrans géants et de la vidéo protection initialement prévue en 2019 doit être reporté en 2020 pour un montant de 499 K€.

De plus, dans le cadre de sa mission de vérification périodique réglementaire des équipements, la Direction des Bâtiments sollicite des crédits pour le remplacement des climatiseurs et de 168 ballasts des projecteurs pour un montant total de 215 K€.

III. La culture et le patrimoine (38,91 M€)



Les politiques culturelles publiques font face à des bouleversements économiques, institutionnels et sociétaux sans précédent. Pour y répondre, la Ville de Bordeaux s'est dotée d'un **Document d'Orientation Culturelle (DOC)** régulièrement réinterrogé et mis à jour.

Pour mémoire, ce document de référence vise trois objectifs :

- **Afficher des priorités** qui permettront de définir et d'affirmer plus lisiblement les contours de notre politique culturelle ;
- **Faire que la Culture irrigue encore davantage chacune des politiques publiques** qui participent à la construction de la ville de demain ;
- **Promouvoir et rendre visibles les actions portées par la Ville et les artistes présents sur son territoire** pour susciter l'adhésion du plus grand nombre.

Le **DOC s'articule autour de trois axes**, décliné en objectifs opérationnels lesquels sont traduits en actions (aujourd'hui au nombre de 110) :

- Donner l'envie de culture à tous – 6 objectifs opérationnels, 37 actions dont 32 sont réalisées et 5 en cours de réalisation ;
- Favoriser la création et l'innovation – 3 objectifs opérationnels, 15 actions dont 9 sont réalisées, 5 en cours de réalisation et 1 à entreprendre ;
- Attractivité culturelle – 12 objectifs opérationnels, 55 actions dont 45 sont réalisées, 9 en cours de réalisation et 1 à entreprendre.

L'état d'avancement du DOC est ensuite présenté, à un rythme biannuel, au **Comité de suivi du DOC** auquel sont conviés élus (majorité et opposition), services municipaux et partenaires institutionnels de la DGAC.

Le budget consacré à la Culture en 2020 est le reflet des objectifs du DOC, il prend également en compte **l'évolution du périmètre** des actions portées par la DGAC.

- 2020 sera la première année pleine de fonctionnement du **Muséum** qui a ouvert ses portes fin mars 2019 ;
- Le réseau des bibliothèques est, pour le moment, stabilisé avec l'ouverture de la **Bibliothèque Pierre Veilletet** (à Caudéran) en juin 2019 ;
- Pérennisation d'une **saison culturelle en biennale** après *Paysages Bordeaux 2017* et *Liberté ! Bordeaux 2019* ;
- 2020 sera également la première année pleine de fonctionnement de la **Carte jeune** étendue à 11 communes de la Métropole en plus de Bordeaux.

En 2020, le budget demandé pour la Culture s'élève à **28,58 M€ de fonctionnement** – dont près de 24 M€ de subventions et dotations de fonctionnement à près de 110 acteurs culturels et associations.

En **investissement, 10,33 M€ sont inscrits en crédits de paiement 2020** pour la Culture dont :

- 935 K€ pour le secteur Donner l'envie de Culture à tous (Conservatoire, enseignement artistique, bibliothèques hors travaux) ;
- 2,75 M€ pour conforter le rayonnement patrimonial de la Ville ;
- 5,37 M€ pour la construction et l'aménagement des sites et établissements culturels ;
- 1,17 M€ pour le développement et le rayonnement des institutions et actions culturelles.

A ces crédits de paiement relevant de la politique Culture et patrimoine s'ajoutent **600 K€** pour la réalisation des travaux de **mise en accessibilité des bâtiments culturels** (Programme handicap et accessibilité à la cité).

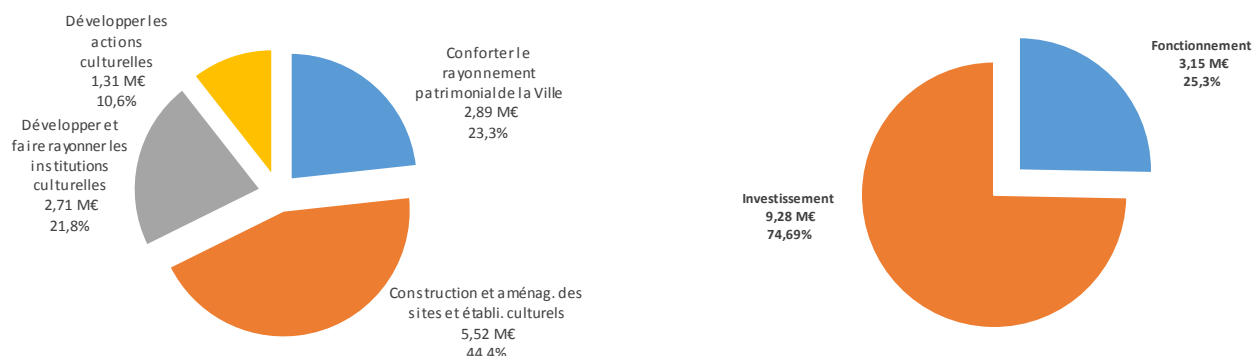
Des **recettes de fonctionnement sont inscrites à hauteur de 3, 37 M€** dont :

- 1 396 000 € pour les Musées et la Base sous-marine dont 200 000 € pour les boutiques, ces recettes sont en **augmentation de 16%** par rapport à 2019 ;
- 750 500 € pour le Conservatoire ;
- 113 300 € pour la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc ;
- 66 350 € pour les Bibliothèques, en deçà du BP 2019 car ce dernier intégrait la subvention allouée par l'État pour les trois années d'expérimentation d'ouverture de Mériadeck le dimanche ;
- 1 000 000 € de redevance pour l'Auditorium.

Des recettes non enregistrées sur les budgets de la DGAC sont en augmentation : développement des **AOT** dans plusieurs établissements et nouvelles recettes attendues de la **DSP à la Base sous-marine**.

Enfin, au regard de cette dynamique et pour faciliter la diffusion culturelle, est étudiée la mise en œuvre d'un 2ème dimanche gratuit dans les musées en 2020.

3.1 La culture, facteur d'attractivité et de rayonnement (12,43 M€)



3.1.1 Construction et aménagement des sites et établissements culturels

A. Réhabilitation et construction d'équipements culturels

La Ville poursuit la construction et la rénovation d'équipements culturels de proximité. Outre les projets de rénovation du MADD, de la Base sous-marine et de relocalisation de l'École du cirque (projets évoqués plus haut), on peut noter l'étude du projet de pôle culturel de la Benaugue à l'horizon 2024 : 400 K€ inscrits en 2020 pour permettre le déménagement de la bibliothèque dans l'attente de la construction du pôle culturel.

B. Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels

L'ensemble des travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels, dont plusieurs chantiers ont déjà été décrits plus haut, représentera en 2020 un investissement de 3,1 M€ (chantiers spécifiques et petits travaux courants au MADD, au Muséum, à la Base sous-marine, dans les réserves des musées, au Jardin Botanique...).

À partir de 2020, la Ville accompagnera le projet de renouvellement du parcours permanent de la Cité du vin par un budget d'investissement annuel de 410 K€ qui s'ajoute aux 50 K€ annuels réservés pour des petits travaux de sécurité et de réparations.

C. Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels

Au-delà des propositions d'actions culturelles, les travaux d'accessibilité des bâtiments et monuments se poursuit. La Ville va également poursuivre les travaux d'entretien, de réparation et de mise à niveau de la sécurité des équipements culturels.

150 K€ sont prévus à cet effet dans le budget de fonctionnement et 791,15 K€ en investissement destinés à assurer :

- La poursuite des travaux de gros entretien, de maintenance et de mise en conformité des équipements : 564,6 K€
- La mise à niveau de la sécurité des établissements culturels : 106,28 K€
- Le remplacement des systèmes de sécurité SSI : 120,29 K€

3.1.2 Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville

A. Restauration des Monuments historiques et Restauration des édifices patrimoniaux

Aux côtés des grandes institutions, la Ville continue à consacrer un budget important à la restauration des monuments historiques (1,40 M€ inscrits en 2020) et à la restauration des édifices patrimoniaux (775 K€ inscrits en 2020). Le rayonnement de la Ville de Bordeaux, dont la richesse patrimoniale est un atout majeur pour l'attractivité touristique de la Ville (laquelle abrite, après Paris, le plus de monuments historiques en France), impose également un maintien de ce patrimoine bâti.

La Ville et l'État cofinancent le programme de restauration des monuments historiques qui allie des opérations déjà engagées depuis plusieurs années à des nouvelles opérations et à des études.

Les opérations suivantes sont programmées en 2020 :

- 50 K€ (coût total : 750 K€) pour la réfection de la couverture de l'église Sainte-Marie ;
- 100 K€ (coût total : 1,1 M€) pour la restauration de l'orgue et de la tribune de l'église Saint-Paul.
- 100,35 K€ pour la restauration de la flèche de la Basilique Saint-Michel ; le coût total de l'opération, qui comprend également la restauration de la tour, sera d'environ 15 M€. 651,33 K€ correspondant à la fin des travaux de restauration du clocher ouest et de l'abside de l'église Saint-Louis.

L'enveloppe annuelle de 500 K€, dont la ventilation détaillée reste à arrêter avec la Direction régionale des affaires culturelles, sera consacrée à trois opérations principalement : réalisation de travaux sur la Porte Dijaux en accompagnement des travaux et du ravalement des immeubles de la place Gambetta, diagnostic pour la restauration de la façade de l'église Notre-Dame et diagnostic pour la rénovation de la Porte d'Aquitaine (la 5^{ème} campagne de ravalement obligatoire intégrant la place de la Victoire et le cours de la Marne).

Parmi les édifices patrimoniaux, non protégés au titre des Monuments historiques :

- 500 K€ seront investis pour la restauration du clocher de l'église Saint Amand, dégradé en particulier dans sa partie sommitale (coût total de l'opération : 1 700 000 €) ;
- 185 K€ permettront à la Ville de solder ses engagements en vue de la restauration de la Passerelle Eiffel ;
- 60 K€ seront consacrés à la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration de la façade principale de l'église Saint-Nicolas pour un montant total estimé à 710 000 € ;
- 30 K€ enfin permettront de lancer un diagnostic pour la restauration d'un orgue non protégé au titre des monuments historiques (Saint-Seurin ou Notre Dame).

550 K€ en investissement et 94 K€ en fonctionnement seront consacrés à des interventions d'entretien et de réparation : mise hors d'eau et hors d'air des bâtiments, mise en conformité des installations techniques, nettoyage des œuvres d'art installées dans l'espace public ou dans des édifices culturels accords et maintenance du patrimoine organistique et campanaire. Ces budgets servent aux travaux liés au passage de la commission de sécurité ainsi que, depuis 2019, à la maintenance des réseaux hydrauliques des fontaines patrimoniales.

B. Animation du Patrimoine / Bordeaux Patrimoine Mondial

La Ville va poursuivre sa politique en faveur de l'animation du patrimoine dans les quartiers en y consacrant 52,8 K€ dont près de 30 K€ liés à l'action culturelle (Journées européennes du

patrimoine, Balades urbaines, Journées de l'architecture, expositions temporaires...), le reste servant à faire fonctionner Bordeaux Patrimoine Mondial.

Au cours de l'année 2018 Bordeaux Patrimoine Mondial a accueilli plus de 73 600 visiteurs (déjà 71 900 à fin octobre 2019) qui s'ajoutent aux plus de 105 000 participants aux Journées Européennes du patrimoine 2019 : 150 événements, une centaine de sites, 30 expositions, 52 animations inédites, 30 associations partenaires. Les Balades urbaines rencontrent un succès grandissant avec plus de 1 850 participants en 2018 et déjà 1 830 à fin octobre 2019.

Les ateliers pédagogiques proposés à Bordeaux Patrimoine Mondial s'adressent au jeune public dans un cadre scolaire ou familial. Ils auront été suivis par plus de 5 360 participants en 2018.

3.1.3 Développer et faire rayonner les institutions culturelles

Le budget global d'action culturelle des musées, de la base sous-marine et du Jardin Botanique avoisinera en 2020 1,11 M€. Il s'enrichira en cours d'année des mécénats que signeront les établissements. C'est ce budget qui finance (notamment) les expositions programmées en 2020. Ce chiffre est à rapprocher des 652 K€ inscrits au BP pour le fonctionnement de ces établissements (hors masse salariale).

La Nuit européenne des musées a réuni, au mois de mai 2019, 22 400 participants dans les établissements culturels municipaux bordelais (et plus de 30 300 dans tous les lieux qui participaient à l'opération à Bordeaux).

Les implantations de services complémentaires, boutiques et espaces de restauration, dans les établissements culturels se poursuit. 174 K€ sont prévus au BP 2020 pour les boutiques des musées, dont, après celles du CAPC, du Musée d'Aquitaine et du Musée des Beaux-arts, celle du Muséum qui a ouvert en même temps que le musée. Ces nouveaux équipements, au sein des établissements, génèrent des recettes en constante augmentation : plus de 284,5 K€ de chiffre d'affaires hors taxes en 2018, déjà 321,8 K€ à fin octobre 2019.

628 313 visiteurs se sont rendus dans les établissements culturels municipaux en 2018 dont 420 705 dans les seuls musées. Ce chiffre va être largement dépassé en 2019 puisqu'à fin août, on comptait déjà 693 870 visiteurs dans les établissements culturels dont 554 900 pour les seuls musées.

Les recettes de billetterie sont également en très nette croissance : plus de 1,11 M€ en 2018 dont 29,7 K€ proviennent du dispositif Pass Musées et 43 K€ du CityPass, dispositif en partenariat avec l'Office de tourisme ; ces recettes et bénéficient directement aux Musées municipaux. Avec la réouverture du Muséum qui contribue très largement à l'augmentation des recettes de billetterie (déjà plus de 1,435 M€ à fin octobre 2019 tous musées confondus dont 516 K€ pour le seul Muséum), ce sont près de 1, 2 M€ de recettes qui sont inscrites dès le BP.

L'étude portant sur la politique d'accès à l'offre des musées municipaux, lancée en 2019, se traduira dans les établissements par des actions concrètes dès 2020 : horaires réaménagés, nouveaux sites internet, billetterie en ligne, création de nouveaux supports de communication... 25 K€ seront consacrés en 2020 à la mise en place d'actions déclinées du Plan triennal pour les publics.

Près de 940 Pass musées ont été vendus en 2018 (déjà 1 050 à fin octobre 2019) générant quelque 6 000 visites (7 950 à fin octobre 2019). Le CityPass quant à lui, qui touche une clientèle moins locale, a généré plus de 17 200 visites en 2018 (17 400 à fin octobre 2019).

A. Musée d'Aquitaine

Au Musée d'Aquitaine, 173, 18 K€ seront consacrés à l'action culturelle du Musée sur un budget total de 278,5 K€. Parmi les événements de 2020, une grande exposition consacrée à Hugo Pratt sera présentée dans le Musée de juin 2020 à janvier 2021.

Un budget de 250 K€ est prévu en vue de réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement du bâtiment (150 K€ pour le remplacement et la mise aux normes des ascenseurs et 100 K€ pour la rénovation et la mise en accessibilité de la cour triangulaire).

Un budget de 560 K€ a par ailleurs été inscrit en investissement afin de mener à bien des travaux nécessaires à la rénovation du Centre Jean Moulin (réfection de la toiture du bâtiment et réimplantation du Centre au sein du Musée d'Aquitaine) compte tenu du décalage du chantier du mois d'octobre 2019 à janvier 2020 qui nécessite le report d'un volume de crédits non engagés à hauteur de 500 K€.

B. Musée des Arts décoratifs et du Design

Avec un budget d'action culturelle de 105,4 K€ sur un budget total de 145 K€, le Musée des Arts décoratifs et du Design-MADD présentera plusieurs expositions en 2020.

Une exposition consacrée aux Sneakers sera présentée dans les anciennes prisons de mars à octobre 2020. A la même période, une exposition consacrée au photographe Alastair Philip Wipersera sera présentée au rez-de-chaussée de l'aile des communes. Enfin, à la fin de l'année, le travail de l'architecte d'intérieur Réna Dumas sera présenté dans l'Hôtel de Lalande.

Le projet de rénovation d'ensemble du musée, démarré en 2019 et qui doit s'achever en 2024 a un coût prévisionnel de 9 M€. Ce projet bénéficie d'un mécénat exceptionnel de 2 M€ de Madame Elisabeth Wilmers, propriétaire du Château Haut-Bailly, ce projet se traduira notamment par :

- La création d'un espace dédié à la culture du Design ;
- La mise en œuvre d'un programme de rénovation de l'Hôtel de Lalande et l'extension du Musée au sein du bâtiment de l'ancienne prison (les deux bâtiments seront reliés) ;
- Des espaces d'accueil et d'exposition intégralement repensés.

En 2020, 505 K€ sont inscrits en investissement pour ce chantier.

C. Musée des Beaux-arts

Le Musée des Beaux-arts disposera d'un budget initial de 234 K€, dont 174, 8K€ accompagneront expositions et autres actions culturelles. 2020 sera l'année d'une grande Saison Britannique au Musée des Beaux-arts, avec deux expositions présentées de mai à septembre : Absolutely bizarre ! Bristol à la Galerie des Beaux-arts et So british ! dans le musée.

Un crédit de 280 K€ (dont 130 K€ de reports crédits non engagés en 2019) est demandé en 2020 en vue de permettre de lancer la rénovation de l'éclairage de l'aile sud du Musée des Beaux-arts, chantier prévu en 2019 mais décalé en 2020.

D. CAPC, musée d'art contemporain

Plusieurs expositions jalonneront l'année 2020 au CAPC aux côtés de [Sic 2], exposition-présentation des collections du musée installée au mois d'octobre 2019 pour une durée de

trois ans. Le budget de fonctionnement du CAPC se monte à 522 K€ dont 270 K€ sont consacrés à son action culturelle.

Au mois de mars, deux grandes expositions seront inaugurées : l'une consacrée à l'artiste peintre Irma Blank (galerie du rez-de-chaussée) et l'autre à l'artiste britannique, Samira Scott (dans la nef). En juin, une exposition de l'artiste multimédia Caroline Achaintre sera présentée et, en fin d'année 2020, une exposition des œuvres de Keith Haring.

La programmation culturelle de la seconde partie de l'année 2020 est en cours d'élaboration ; elle sera portée par la nouvelle directrice du CAPC arrivée début septembre 2019.

Deux chantiers importants sont programmés en 2020 pour l'entretien du bâtiment à hauteur de 350 K€ (le remplacement des ventilo-convecteurs permettant la régulation du chauffage dans la nef pour 200 K€ et le remplacement des ascenseurs pour 150 K€).

E. Muséum

2020 sera la première année pleine depuis la réouverture du Muséum.

Le budget 2020 du Muséum se monte à 400,25 K€ dont 148,85 K€ pour l'action culturelle.

L'année 2020 sera rythmée par plusieurs expositions présentées dans le cadre de la saison Africaine : une grande exposition dans la salle Sud, Girafawaland dans la salle Nord et des expositions consacrées à des artistes africains dans le Carré d'art.

239 K€ de recettes sont attendues (billetterie et boutique).

F. Base sous-marine

Compte tenu des travaux de réhabilitation du toit de l'annexe de la Base sous-marine permettant la réintégration des services administratifs et techniques en 2021 une seule exposition, labellisée dans le cadre de la Saison Africa 2020, sera présentée à la Base sous-marine à partir de la rentrée 2020.

La Base sous-marine disposera pour ce faire d'un budget de fonctionnement total de 180 K€ dont 150 K€ directement consacrés à l'action culturelle (auxquels s'ajouteront 50 K€ de l'Institut français pour l'exposition Africa 2020).

Les recettes de billetterie attendues sont de 60 K€ ; elles sont en baisse par rapport à 2019 ce qui s'explique par la période de fermeture au public de l'établissement.

La procédure de DSP visant à confier à un opérateur privé l'aménagement, le développement et la gestion d'un lieu dédié à l'image, aux arts numériques, dont la vidéo immersive, et au multimédia, participant à la mise en valeur patrimoniale de quatre alvéoles de la Base sous-marine est finalisée et la DSP confiée à Culturespaces (Conseil municipal de septembre 2018). Le délégataire s'est vu remettre les clés le 5 novembre 2018 pour une ouverture au public prévue au mois d'avril 2020.

Parallèlement aux opérations de travaux que mènera le délégataire de la DSP, la Ville procèdera à une réhabilitation de l'Annexe de la Base sous-marine ; 480 K€ sont inscrits à cet effet (coût total : 1,45 M€) pour la réfection de la toiture et des bureaux et l'acquisition de l'emprise du parking de la Base sous-marine, aujourd'hui propriété du Grand Port.

G. Jardin Botanique

Le budget 2020 du Jardin botanique est de 131,1 K€ au total dont 59 K€ pour l'action culturelle. Plusieurs rendez-vous sont déjà prévus parmi lesquels deux expositions, une autour des travaux de Thomas Pollet et Cédric Balay et l'autre ayant pour sujet les pommes.

Les expositions du Jardin ont réuni plus de 16 600 visiteurs en 2018 (417 390 pour le seul jardin). Des recettes de billetterie sont inscrites à hauteur de 34 K€ pour 2020.

A ce budget de fonctionnement s'ajoutent 50 K€ d'investissement pour le renouvellement des engins horticoles, la signalétique (totems...) et l'enrichissement des collections

3.1.4 Développer les actions culturelles

A. Renforcer la lisibilité des actions culturelles

La Carte jeunes concerne aujourd'hui plus de 34 280 porteurs (chiffres à fin octobre 2019) dont plus de 5 550 viennent d'une autre commune que Bordeaux. Un budget de 32 K€ est inscrit pour accompagner un dispositif qui restera piloté par la Ville de Bordeaux ; les villes partenaires participant par le versement d'une contribution annuelle proportionnelle à leur population.

La Ville a pérennisé en 2019 le dispositif de kiosque culture mobile : il s'agit d'amener la culture où se trouve les publics, que ce soit près des marchés alimentaires, des établissements scolaires, lors des réunions dans les mairies de quartier, sur les quais... 15 K€ ont été inscrits en 2020 à cet effet.

La deuxième édition de la saison culturelle, Liberté ! Bordeaux 2019, a rencontré un réel succès auprès du public puisque plus de 600 000 personnes ont participé à l'une des propositions (expositions, concerts...) de la Saison. Ce succès, salué par la presse nationale et internationale, conduit la Ville à installer durablement cette saison dans le paysage culturel bordelais. A cette fin, 50 K€ seront consacrés dès le BP 2020 à la préparation de l'édition 2021 de la saison culturelle, autour du thème Bienvenue Bordeaux 2021.

Le reste du budget consacré aux moyens généraux de la DGAC s'élève à 288 K€ il comprend 80 K€ dédiés aux grandes expositions de l'année (tous musées confondus) et quelque 90 K€ liés aux relations avec la presse (voyages de presse, veille, conseil stratégique...).

Au-delà des partenaires identifiés comme des acteurs culturels du territoire, la Ville développe dans tous ses établissements culturels une ambitieuse politique de recherche et de diversification des partenariats et mécénats. En 2018, plus de 573 K€ de mécénat en numéraire et de partenariats (hors subventions) ont directement bénéficié aux établissements culturels, principalement les musées, mais doivent s'ajouter plus de 943 K€ de mécénats et partenariats en nature et compétence. Les relations étroites avec des mécènes, souvent fidèles, est un atout fort qui participe au rayonnement des établissements.

Ce sont ainsi une cinquantaine de mécènes qui soutiennent l'action des établissements culturels pour des montants, parfois de quelques centaines d'euros, mais qui représentent un levier essentiel pour la réalisation d'une action ou d'une acquisition donnée.

B. Etablissements culturels – Collections et équipement

Le rayonnement des musées municipaux est également permis par la richesse de leurs collections ; un budget d'acquisition d'œuvres de 230 K€, est dédié aux acquisitions en 2020.

À partir de 2020, cette enveloppe comprend 20 K€ annuels pour l'acquisition d'œuvres destinées à être présentées dans les collections du Frac (le Fonds régional d'art contemporain). Ce budget d'acquisition pour sera complété en cours d'année grâce au reversement d'une partie des recettes de billetterie ou de mécénats. À ces acquisitions effectuées à titre onéreux s'ajoutent, chaque année, d'importants dons d'œuvres, notamment en provenance des différentes sociétés d'Amis des musées.

En complément de ce budget d'acquisitions, 130 K€ seront consacrés à des restaurations d'œuvres. 80 K€ seront par ailleurs destinés à la poursuite de la restauration des fonds brûlés conservés par les Archives Bordeaux Métropole.

3.2 Favoriser la création et l'innovation (20,99 M€)

3.2.1 Accompagner les acteurs du monde culturel

A. Soutien aux associations culturelles

L'offre culturelle se développe dans tous les quartiers et la Ville soutiendra en 2020 encore plusieurs projets via la Commission d'aide à la création et à la production et le fonds d'aide à l'innovation pour un budget de 506 K€ auxquels s'ajouteront 25 K€ correspondant à la contribution de la Ville aux soutiens à la création numérique et aux nouveaux formats via le Fonds Magnetic Bordeaux qui a fait l'objet d'une convention quadripartite signée avec Bordeaux Métropole, le CNC (Centre National du Cinéma et de l'image animée) et l'Etat.

Hors ces aides attribuées sur projets, 108 associations culturelles bordelaises bénéficieront d'une subvention de fonctionnement en 2020 ; le budget total réservé à ces subventions dépasse 3,8 M€ auxquels s'ajoutent 42,5 K€ permettant de soutenir l'investissement des associations culturelles (dont, en 2020, les Escales littéraires).

32 associations, de tous les champs disciplinaires, verront leur subvention augmenter. Les augmentations, actées en 2019 par la ventilation de l'enveloppe spectacle vivant seront consolidées au bénéfice de 4 lieux (CDCN Manufacture, Glob Théâtre, Pont Tournant et TnBA). Une attention particulière sera portée aux résidences de création : augmentation de toutes les subventions afférentes en lien avec les conclusions de l'étude portant sur le spectacle vivant. Les autres augmentations bénéficient aux compagnies de théâtre, de danse, d'arts de la rue et de la piste, à la musique, au cinéma et aux arts plastiques (aide renforcée à Pola).

11 nouvelles associations seront aidées dès le BP : 1 compagnie de théâtre, l'Annexe, 1 résidence de création, le Performance, 1 compagnie de danse, Wa tid saou, 4 opérateurs musicaux, l'Orangeade, l'Amicale laïque de Bacalan, Bordeaux Open Air et le collectif Tutti, ainsi que Bordeaux Art Contemporain et Point de fuite dans le domaine des arts plastiques et enfin, l'Académie Younus.

50 K€ seront engagés en 2020 pour permettre l'amélioration du théâtre de la Manufacture Atlantique dans la perspective de la mise en œuvre d'un projet d'acquisition foncière et de réhabilitation du théâtre, dont le coût total reste à arbitrer.

Afin de permettre au Glob Théâtre de réaliser ses travaux de rénovation, la Ville participera financièrement par une subvention de 492,5 K€.

La Ville accompagnera également le projet de rénovation de la Rock School Barbey ; en 2020, 50 K€ permettront de lancer un programme donc le coût total est estimé à 13 M€.

Enfin, 150 K€ permettront l'aménagement du bâtiment sis rue Dubourdieu, légué à la Ville par Madame Marandon en vue de sa mise à disposition à des associations culturelles du quartier.

194 K€ sont prévus pour améliorer les bâtiments mis à disposition du TnBA : 100 K€ pour la rénovation des façades, 25 K€ pour l'élaboration d'une étude et diagnostic de l'ensemble du bâtiment et 34 K€ pour subventionner de l'acquisition de matériels scéniques.

B. Opéra National de Bordeaux Aquitaine

Le soutien de la Ville en 2020, soit 16,36 M€, correspond à l'échéancier négocié en 2014 ; augmenté, en 2020, d'un budget correspondant à la prise en compte par la Ville du coût du GVT pour l'Opéra (+62 K€).

Des travaux d'amélioration seront conduits en 2020, pour un budget de 330 K€ pour poursuivre la rénovation des installations techniques et des sanitaires du ballet dans la salle Franklin.

3.2.2 Impulser une politique événementielle fédératrice

A. Salle des Fêtes du Grand Parc

Ce nouvel équipement a ouvert ses portes au public le 28 juin 2018 et a effectivement commencé sa programmation à partir de la fin août 2018.

Au cours de la première saison (septembre 2018-août 2019), la Salle des Fêtes a accueilli 136 événements qui ont réuni plus de 36 720 spectateurs. On est très au-delà des projections faites au moment de l'ouverture de l'équipement qui tablaient sur quelque 80 manifestations annuelles.

La programmation culturelle de la deuxième saison est quasiment finalisée ; le rythme des événements reste élevé et toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites.

En 2020, un budget de 194 K€ est réservé à l'action culturelle de la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc : accueil de concerts et production de manifestations en direct (8 bals annuels, actions culturelles en direction de la jeunesse dont les Grenadines givrées, développement du projet Les enfants à l'œuvre...) mais aussi actions de médiation dans le quartier (20 K€) et présentation d'expositions (9 K€ pour 3 expositions annuelles).

La Salle des Fêtes n'est pas un équipement uniquement destiné à accueillir des propositions artistiques en soirée. Elle est un lieu d'accueil des habitants en proximité, au quotidien : un espace de vie sociale. Elle est aussi un lieu d'accompagnement à la construction de projets culturels (ouverts sur toutes les cultures) particulièrement centrés sur le jeune public (0-8 ans), les adolescents et jeunes adultes, et sur le public senior. Plus de 1 700 personnes sont venues, au cours de la première saison, pour le seul lieu, indépendamment de toute programmation.

71 K€ sont par ailleurs réservés au fonctionnement du lieu et à la prise en charge des dépenses nécessaires à son démarrage et 30 K€ sont inscrits en investissement pour compléter le matériel scénique et l'équipement de la salle.

113,3 K€ de recettes sont attendues en 2020 : dont 80 K€ correspondent à la mise à disposition de la Salle des Fêtes, 25 K€ à des recettes de billetterie pour les événements portés directement par la Ville et 8,3 K€ de redevances (ouverture du restaurant début 2020).

B. Actions culturelles et diffusion

Plusieurs espaces culturels municipaux sont aménagés afin de permettre leur mise à disposition à de nouveaux opérateurs, professionnels ou amateurs.

Aujourd'hui, sept espaces sont destinés à la location : Cour Mably, Salle Capitulaire, Halle des Chartrons, Espace Saint-Rémi, Marché de Lorme, les Serrages et le Théâtre de la Pergola. A ces espaces mis essentiellement à disposition de pratiques amateurs s'ajoutent trois autres lieux : Inox, l'aire de cirque de Queyries et le théâtre La Lucarne.

331 manifestations ont ainsi été accueillies en 2018 tous lieux confondus. Les recettes associées sont en augmentation grâce à l'adoption de nouveaux tarifs de location (plus de 26 100 € en 2018, aucune avant 2016).

Un budget de fonctionnement 26, 8 K€ est consacré à ces espaces en 2020. Ces crédits ne comprennent pas les travaux destinés et d'aménagements à ces mêmes espaces qui relèvent du programme.

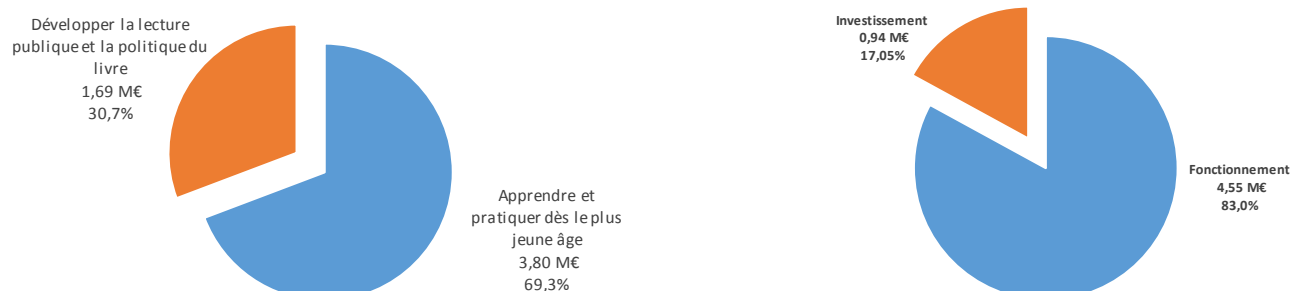
Un budget est par ailleurs affecté à l'amélioration et au réaménagement des équipements culturels municipaux (35 K€ prévus en 2020 en plus des 70 K€ pour la poursuite des travaux à la Pergola).

La Ville continuera de soutenir les événements rayonnants et ceux qui paraissent les plus structurants comme le FAB, Bordeaux Rock, le festival Relâche, porté par l'association ADMAA/Allez les filles, ou le festival 30'30" porté par la Compagnie des Marches de l'été. Docteur Schweitzer. Elle coordonnera la Fête de la musique (dont la Fête de la musique des enfants qui attire chaque année un millier de spectateurs au Parc Bordelais), notamment dans son volet communication (7 K€ prévus en 2019).

Avec un projet en cours de restructuration, l'Orchestre d'Harmonie de Bordeaux continuera à se produire dans différents lieux (10 à 15 représentations gratuites annuelles qui ont déjà attiré près de 14 600 spectateurs à fin octobre 2019).

En 2020 enfin, 6,6 K€ seront consacrés au fonctionnement de Neptunéa, le premier Refuge périurbain installé dans Bordeaux qui a ouvert au mois de septembre 2017 et affiche complet et 10 000 € à l'accueil de cirques Parc aux Angéliques.

3.3 Donner l'envie de culture à tous (5.48 M€)



3.3.1 Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge

A. Conservatoire de Bordeaux

Le Conservatoire Jacques Thibaud, qui comptait plus de 2 150 élèves (année scolaire 2019-2020) en musique, danse, chant et théâtre continue néanmoins à suivre et animer plusieurs

partenariats éducatifs, avec les établissements scolaires, les centres d'animation, les maisons de quartier, les crèches... pour des missions d'enseignement et d'action culturelle.

Les Scènes publiques du Conservatoire sont très identifiées dans la vie culturelle locale, ce sont plus de 250 manifestations gratuites qui, en 2018-2019, ont réuni près de 30 300 spectateurs et mobilisent enseignants et élèves. Au mois de janvier 2019, la sixième Nuit des Conservatoires a attiré 2 140 participants.

Le Conservatoire consacre près de 55 K€ à ses actions culturelles qui sont aussi intégrées à sa démarche pédagogique (sur un budget de fonctionnement total de 282,7 K€). En septembre 2018, le Conservatoire a lancé les Classes artistiques (musiques et arts de la scène), inspirées des classes vertes ; ces classes s'inscrivent dans la continuité de l'offre du Conservatoire dans le cadre des Nouvelles Activités périscolaires (NAP), reconnues comme un point fort en direction du public scolaire, elles se poursuivront en 2019. Au cours de l'année scolaire 2018-2019, ce dispositif a permis à 465 élèves de primaire (CP/CE1) d'être accueillis au Conservatoire et d'assister à des répétitions ou à des cours, à des présentations et des découvertes d'instruments, de la pratique théâtrale ou corporelle. Au total, 16 écoles différentes et 29 classes ont participé à ces premières classes artistiques.

Le Conservatoire s'inscrit également dans le Plan Choral annoncé fin 2017 par les Ministres de l'Éducation et de la Culture. Il vise à mettre progressivement en place un accompagnement des dispositifs de chant choral existants pour les écoles du premier degré et d'en favoriser le développement.

75 K€ seront par ailleurs investis, comme chaque année, pour renouveler et enrichir le parc instrumental du Conservatoire.

Des recettes sont attendues à hauteur de 750,5 K€ dont 450 K€ correspondent aux droits d'inscription, 275 K€ à la participation attendue de l'État et 18,5 K€ à la location des instruments aux élèves.

Le budget consacré aux travaux courants au Conservatoire, de 50 K€ annuels, sera porté en 2020 à 180 K€ afin de mener à bien la rénovation et l'amélioration acoustique de la Salle Ravel ; ce projet répond à une attente forte des enseignants et des élèves du Conservatoire compte tenu des niveaux d'urgence sonores constatés dans cette salle.

B. Accompagner le développement d'un campus artistique

Le soutien à l'enseignement artistique supérieur se poursuit.

Conformément à la convention qui la lie à l'École d'enseignement supérieur d'art de Bordeaux la Ville stabilise en 2020 sa dotation de fonctionnement à l'EBABX à hauteur de 3,24 M€ dont 3,18 M€ en fonctionnement (montant qui comprend la prise en charge de l'autonomisation numérique de l'Ecole) et 60 K€ en investissement. À cette dotation s'ajouteront 70 K€, directement pris en charge par la Ville, pour le remplacement et la mise aux normes d'un ascenseur.

Le partenariat avec l'École supérieure de Théâtre Bordeaux-Aquitaine est reconduit à la fois par la mise à disposition de personnel mais aussi par l'attribution d'une subvention reconduite à hauteur de 92 K€. La qualité de la formation apportée se traduit par une insertion exemplaire des anciens élèves dans la vie professionnelle artistique comme en témoignent notamment l'intégration de certains à la Comédie Française et au Conservatoire de Paris.

Le soutien à l'enseignement de l'art circassien est réaffirmé au travers des subventions allouées à l'École de cirque de Bordeaux (43 K€, subvention en hausse de 2 K€ par rapport à 2019) et au Cirque Éclair (14 K€).

Le soutien de la Ville à l'enseignement artistique se traduira aussi par un soutien à la relocation ou à la réhabilitation de l'École du cirque dans le quartier des Aubiers, 50 K€ sont inscrits au PPI à cet effet (sur un budget total de 2,7 M€ à financer).

3.3.2 Développer la lecture publique et la politique du livre

Deux événements majeurs ont marqué l'année 2019 à la bibliothèque :

- L'ouverture dominicale de la bibliothèque Mériadeck. Le coût annuel de cette ouverture dominicale est de 160,2 K€, dont 28,9 K€ (entretien des locaux et SSIAP) pèsent sur le budget de fonctionnement ; les autres dépenses relevant de la masse salariale. Ces dépenses seront couvertes à 80% par une subvention de l'Etat qui a été inscrite, pour la durée totale de la période expérimentale, dans le BP 2019 ce qui explique la diminution, en 2020, des recettes attendues pour les bibliothèques.

Au cours des 15 premiers dimanches entre janvier et octobre 2019, près de 10 000 lecteurs se sont rendus à la bibliothèque, effectuant 16 800 prêts. Au total, plus de 250 nouvelles inscriptions se sont faites au cours d'un de ces dimanches.

- L'ouverture de la bibliothèque Pierre Veilletet, à Caudéran. Depuis son ouverture, et jusqu'à fin octobre 2019, la nouvelle bibliothèque a attiré 4 600 abonnés, a reçu 42 000 visiteurs et enregistré 101 000 prêts de documents (ce qui correspond à quatre fois le volume de la collection initiale). Les besoins supplémentaires afférents sont évalués à 30 000 € (acquisitions courantes et fonds).

En appui du projet de développement urbain, la Bibliothèque de Bordeaux a initié en 2015 un Schéma directeur de la lecture publique et de la politique du livre 2015-2020 dont le bilan à mi-mandat a fait l'objet d'une communication au Conseil municipal de janvier 2018. Il comporte 19 engagements en faveur de la lecture publique et 9 engagements relatifs à la politique du livre.

En 2019, la Bibliothèque disposera d'un budget de fonctionnement de 936,3 K€.

160 K€ permettront la mise en œuvre de l'action culturelle des bibliothèques ; plus d'une quarantaine d'expositions sont présentées chaque année dans le réseau des bibliothèques, une soixantaine de conférences et colloques sont organisés, des ateliers, des projections de films sont proposés tout au long de l'année... En 2020, 20 K€ seront consacrés à l'exposition qui sera consacrée à François Mauriac à l'occasion du 50^{ème} anniversaire de sa disparition (partenariats avec Malagar, l'Université Bordeaux Montaigne, l'Institut de France...)

La gratuité dans les bibliothèques de Bordeaux a eu un retentissement très positif : à fin septembre 2015, on comptabilisait 33 636 inscrits dans le réseau des bibliothèques municipales, ils étaient 49 660 à fin octobre 2019. Près de 1 207 000 prêts ont été réalisés en 2018 dans le réseau des bibliothèques dont 554 230 dans les seules bibliothèques de quartier et 652 880 à Mériadeck. À fin octobre 2019, 1 098 400 prêts avaient déjà été enregistrés.

La bibliothèque numérique patrimoniale, désormais baptisée Séléné continuera à s'enrichir et, en 2018, le site Internet de la Bibliothèque a comptabilisé 611 000 visiteurs et 2 617 750 pages vues.

En octobre 2019, la troisième édition de la Nuit des Bibliothèques a attiré 3 400 participants dans l'une des sept bibliothèques participantes.

En 2019, 911,5 K€, tous budgets confondus, seront consacrés à des acquisitions de documents dont 341,5 K€ en fonctionnement (souscription d'abonnements aux journaux, revues, bases de données, prestations de reliure...) et 570 K€ de crédits d'investissement dont 40 K€ pour l'acquisition et la restauration de documents précieux. Ces budgets comprennent les acquisitions courantes de documents de la bibliothèque de Caudéran.

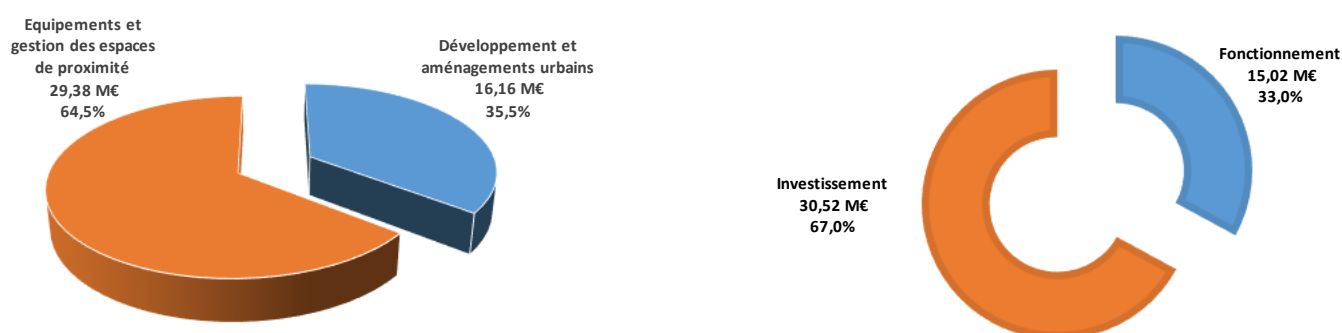
L'essentiel du budget réservé aux moyens généraux de la bibliothèque (Mériadeck et les 10 bibliothèques du réseau) est destiné aux opérations de dépoussiérage et à l'acquisition de mobilier complémentaire pour le 3^{ème} étage de Mériadeck.

230 K€ sont inscrits au PPI en 2020 pour la poursuite des études préalables à la rénovation de la Bibliothèque de Bacalan (coût total : 5,5 M€ avec une livraison prévue en 2024).

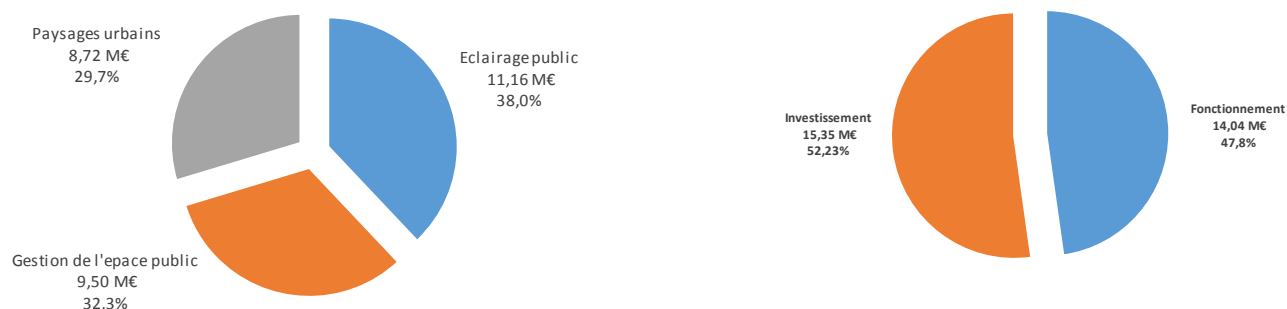
Dans le cadre du projet de pôle culturel de la Benaugue (qui comprendra une bibliothèque et une antenne du Conservatoire), dont le coût total, construction du pôle comprise, est de 11,2 M€, des crédits de 400 K€ seront consacrés en 2020 au déménagement et à la réimplantation provisoire de la Bibliothèque de la Bastide.

30 K€ sont inscrits au PPI en 2020 pour le lancement de l'étude sur la rénovation de la Bibliothèque du Jardin Public ; l'opération complète est inscrite au PPI pour un montant de 950 K€.

IV. Le développement urbain et la qualité des espaces de proximité(45,54 M€)



4.1 Les équipements et la gestion des espaces de proximité (29,38 M€)



4.1.1 Gestion de l'espace public

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 9,50 M€, dont 8,11 M€ de dépenses de fonctionnement et 1,40 M€ de dépenses d'investissement.

A partir des grandes lignes dessinées par le projet urbain, la Ville de Bordeaux a poursuivi son aménagement et s'est développée au cours des deux dernières décennies.

De nouveaux quartiers émergent et Bordeaux est désormais la 3^{ème} ville de France sur le plan de la croissance démographique. Son attractivité touristique ne cesse également de croître et la ville connaît désormais une affluence toute l'année.

La politique de proximité doit donc répondre aux nouvelles exigences et aux nouveaux usages d'une ville métamorphosée.

2020 sera consacrée à relever les défis de cette croissance en renforçant le lien avec la population grâce :

- Au rôle majeur des mairies de quartier ;
- Au développement de l'organisation municipale au service de la tranquillité publique ;
- À l'occupation maîtrisée du domaine public ;
- A un programme événementiel ambitieux répondant à des exigences de sécurité sur l'espace public.

A. Agir au plus près des besoins des habitants

Huit Maires de quartiers et leurs secrétaires généraux entourés d'une équipe d'agents sur le terrain, garantissent la déclinaison des grandes politiques de l'agglomération à l'échelle des quartiers.

Le travail de territorialisation engagé en 2008 se poursuit avec une organisation qui se structure progressivement au plus près des habitants.

Les efforts effectués pour améliorer l'accueil des usagers au sein des mairies de quartiers se poursuivront. Ainsi, après des travaux effectués en 2019, seront aménagées en 2020 les Mairies de Quartier Chartrons grand Parc et Jardin public et mairie de quartier Centre-Ville.

En 2020 seront engagées les études destinées au réaménagement de la Mairie de quartier Nansouty, de la Mairie de quartier Bastide et de la Mairie de quartier Saint Augustin. Il s'agit d'offrir des locaux offrant un meilleur accueil aux habitants dans des conditions de travail plus satisfaisantes pour les équipes en place.

B. La tranquillité publique comme condition d'un développement harmonieux de la Ville

La Ville développe depuis quelques années une politique active de tranquillité publique impliquant des actions de prévention, une présence humaine renforcée sur le terrain, des opérations de contrôle coordonnées avec les autres services de proximité (hygiène, occupation du domaine public, propreté...).

Aussi en 2020, la police municipale poursuivra la mise en place des objectifs de sa nouvelle organisation :

- La territorialisation des équipes sur 3 secteurs géographiques ;
- La polyvalence des équipes ;
- Le renforcement des effectifs de terrain.

Ces nouvelles orientations s'accompagnent d'un effort important tant sur les moyens humains avec la création de 29 postes pour lesquels les recrutements se poursuivent que sur la recherche de locaux aptes à répondre à l'objectif de sectorisation.

Le budget alloué au programme de vidéo protection sera encore renforcé en 2020 pour être porté à 300 K€.

C. Vers une plus grande maîtrise de l'espace public et de la politique de déplacements

Depuis le 1^{er} janvier 2018, la réforme de dépénalisation et de décentralisation du stationnement payant sur voirie est entrée en vigueur.

L'objectif de la réforme est de donner davantage de compétences aux collectivités pour mettre en œuvre un véritable service public du stationnement incluant la définition de la stratégie en matière de tarification et une meilleure incitation au paiement spontané par un renforcement de la surveillance.

La Ville de Bordeaux a choisi de confier à un tiers contractant les missions suivantes :

- L'exploitation technique du service du stationnement (matériel, maintenance) ;
- La surveillance des zones de stationnement payant sur voirie et l'établissement de l'avis de paiement du forfait post stationnement (FPS) ;
- Le traitement des recours administratifs préalables obligatoires et des recours contentieux ;
- La collecte de la redevance acquittée par paiement immédiat ou par règlement spontané du FPS minoré.

Le montant global de la prestation est de 6,3 M€.

En ce qui concerne les recettes pour 2020, le montant est évalué à 15 M€ pour les paiements spontanés à l'horodateur et 2,5 M€ pour les recettes nettes issues des forfaits post-stationnement.

La législation sur la décentralisation du stationnement payant prévoit en effet un reversement des recettes de FPS par la commune ayant institué le stationnement payant à l'établissement public de coopération intercommunale en charge des transports en commun et de la mobilité.

D. La maîtrise de l'occupation du domaine public pour un partage équilibré des usages

Les occupations privatives du domaine public (terrasses, manifestations, étalages, ambulants...) font partie intégrante du développement de la ville et participent à son attractivité.

Toutefois, la politique d'occupation du domaine public doit prévenir les potentiels conflits d'usage entre les commerçants qui veulent développer leur activité, les habitants qui aspirent à un quotidien calme et tranquille et les visiteurs pour lesquels la qualité de l'animation est un critère. Aujourd'hui la Ville gère environ 1 500 autorisations (terrasses et étalages) et la commission des terrasses examine environ 200 nouveaux dossiers chaque année.

Le montant des recettes d'occupation du domaine public pour les terrasses, les étalages et les marchés de plein air est évalué à 4,5 M€ pour 2020.

Les recettes issues de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure sont évaluées à 700 K€.

La Ville poursuit avec les organisations professionnelles et Bordeaux Métropole, le travail engagé pour inscrire l'offre taxi dans le plan de mobilité de l'agglomération.

E. Un programme évènementiel ambitieux dans un contexte de sécurité renforcée

Le programme évènementiel de Bordeaux, qui participe à l'attractivité de la ville, demeure très important (plus de 2 000 manifestations par an).

Les manifestations d'envergure sont nombreuses chaque année et plusieurs directions de la Ville ou de la Métropole portent ces projets d'animation (Culture, Sports, Cabinet...) tandis que d'autres sont impliquées à des degrés divers dans l'organisation : direction de la logistique et de l'évènementiel, police municipale et tranquillité publique, occupation du domaine public, espaces verts, propreté...

La multiplicité des acteurs et la complexité des dispositifs nécessitent un grand nombre de décisions qui engagent la responsabilité de la Ville.

Le pilotage et la coordination des services qui concourent directement ou indirectement à cet objectif de sécurité publique est assuré par le coordonnateur de la sécurité sur le domaine public.

Sa mission englobe les questions de sécurité des manifestations publiques et des bâtiments qui nécessiterait une protection particulière à la demande du Préfet.

Rattaché à la Direction Générale de la Proximité et des Relations avec la Population, cet expert mène un travail d'analyse des situations à risque, de pilotage, de planification et de coordination des interventions de tous les intervenants internes et externes.

De plus, les crédits alloués aux dépenses de sécurité seront accrus en 2020 de 220 K€. Ces crédits permettront notamment de maintenir les dispositifs de sécurité présents sur l'espace public et de sécuriser des manifestations majeures.

4.1.2 Eclairage public

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 11,16 M€, dont 4,88 M€ de dépenses de fonctionnement et 6,28 M€ de dépenses d'investissement.

Dans un contexte d'optimisation des ressources budgétaires de la commune, l'investissement en faveur de l'amélioration du cadre de vie des bordelais est maintenu. Cet engagement fort se traduit en 2020 par une dépense de plus de 6 M€.

Si l'enfouissement des réseaux demeure une priorité (774 K€), la ville prolonge aussi la dynamique de rénovation pour générer des économies d'énergie et participer à la transition énergétique du territoire. Ces investissements pour l'avenir contribueront à améliorer la qualité visuelle tout en contenant les dépenses de fonctionnement induites par ces équipements, comme le montre la baisse des frais de maintenance et de dépannage (-1%) portant sur les points lumineux, les mâts et les projecteurs, ainsi que l'achat de lampes moins consommatrices d'énergie.

Les dépenses de consommation d'éclairage public restent maîtrisées malgré une augmentation des points lumineux, conséquence de la campagne de remplacement des lampes halogènes par des LED moins énergivores menée depuis plusieurs années par la Ville de Bordeaux

En investissement, plusieurs opérations d'envergure seront en outre engagées et finalisées sur des espaces publics majeurs (Place Gambetta pour 325 K€, Place Tourny pour 793 k€, Bassins à flots pour 600 K€, rues du Maréchal de Lattre de Tassigny, Jules Michelet, du Grand Lebrun et de l'école normale dans le cadre du déploiement du BHNS pour 615 K€).

Un effort est consenti en matière d'équipement et de mise en place des illuminations de Noël, en hausse de 80 k€ par rapport à 2019 (380 K€) afin d'homogénéiser les dotations entre quartiers. Le budget des mises en lumières (220 K€) affiche lui aussi une hausse (+14 k€) due notamment au remplacement du dispositif de mise en lumières de la colonne des Girondins.

4.1.3 Paysages urbains

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 8,72 M€, dont 1,05 M€ de dépenses de fonctionnement et 7,67 M€ de dépenses d'investissement.

A. Aménagement des parcs et espaces verts urbains

Au cours de l'année 2020, la mise en œuvre du programme d'aménagement des parcs et espaces verts urbains se traduira par la conduite de plusieurs projets d'envergure au sein des quartiers de la ville pour un montant total de 7,57 M€ avec notamment :

- La réalisation des travaux d'aménagement de la première phase du parc paysager du Grand Parc (1,5 M€) et des espaces publics paysagers du quartier des Bassins à Flots (550 k€). Notons que le projet d'ensemble sur le Grand Parc sera la plus grande opération d'aménagement d'espace vert, depuis l'aménagement des quais de Garonne ;
- Le lancement de l'opération d'aménagement du jardin de la Faïencerie (200 k€ pour 2020 sur un coût total de 1,7 M€) ;
- La réalisation de travaux complémentaires suite à la réhabilitation du parc André Meunier (707 k€).

La ville poursuivra les efforts déployés pour améliorer le paysage urbain avec une enveloppe de 1,7 M€ affectée à la réalisation de divers aménagements de proximité. Le renouvellement du patrimoine arboré de la ville, avec l'affectation d'une enveloppe dédiée de 100 K€, participera par ailleurs à la préservation de la qualité des espaces publics.

Le lancement du nouveau schéma directeur des aires de jeux (soit 650 K€) permettra de définir une stratégie de création conforme aux attentes et besoins identifiés et de poursuivre la réalisation ou la modernisation d'aires de jeux existantes.

La conservation du patrimoine bâti mobilisera une enveloppe destinée aux travaux de mise en sécurité, grosses réparations (135 K€) et maintenance des locaux des jardiniers.

Enfin, dans la perspective du prochain transfert du Lycée Professionnel Horticole à la Région Nouvelle Aquitaine, le budget dédié aux dépenses de fonctionnement sera maintenu à 418 K€ ; la dotation de 133 K€ en investissements sera affectée à l'acquisition de matériel et la sécurisation/réparation du bâti.

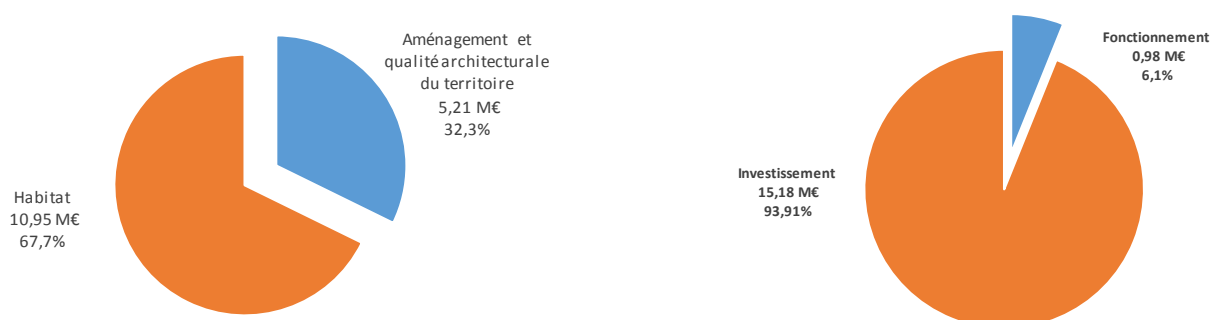
B. Aménagement des espaces de circulation

La stratégie d'investissement régulier permet aujourd'hui de concilier un parc en évolution constante et un objectif de diminution des frais de maintenance. L'effort pour étendre des zones sécurisées demeure soutenu puisque 216 sites à contrôles d'accès sont désormais actifs (327 bornes associées) mais l'impact financier de leur maintenance est minoré de 50 k€ en 2020. La commune consacrera ainsi 600 K€ pour assurer notamment la maintenance et l'évolution des bornes, mais aussi faire face aux conséquences des percussions de bornes par les usagers.

En parallèle, elle investira 465 K€ pour développer de nouveaux points de contrôle d'accès, notamment sur le Cours Alsace Lorraine et pour sécuriser le périmètre du marché Saint Michel. La rénovation du patrimoine existant n'est pas délaissée puisque l'effort engagé en 2019 sera prolongé pour les espaces du centre-ville, en périphérie de la Rue St Catherine et de la place du Parlement.

Conformément au plan de déploiement des bornes de taxis, 18 K€ seront consacrés pour compléter la couverture du territoire avec ces équipements, soutiens logistiques au développement touristique de la commune.

4.2 Développement et aménagements urbains (16,16 M€)



4.2.1 Habitat

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 10,95 M€, dont 0,12 M€ de dépenses de fonctionnement et 10,83 M€ de dépenses d'investissement.

En tant que ville-centre de l'agglomération, Bordeaux conserve un niveau élevé d'attractivité et une activité immobilière dynamique, avec un important niveau de livraisons de logements prévu en 2020.

Dans un souci de mixité sociale, cette dynamique doit offrir à chaque ménage des solutions lui permettant de construire un parcours résidentiel serein et de long terme à Bordeaux. La Ville continuera à être garante des équilibres entre le logement social, l'accession maîtrisée, le logement intermédiaire, le logement libre et les réponses adaptées aux personnes vulnérables tant au sein des opérations d'aménagement qu'en secteur diffus.

L'action de la Ville en matière de logement et de rénovation urbaine se concentre donc autour de trois grands axes d'intervention :

A. Soutien au Parc privé

Ce soutien se matérialise principalement au travers :

- Des aides directes aux travaux (dont une partie déductible des pénalités dues par la Ville au titre de la loi SRU), pour un montant de 740 000€ réparti entre tous les dispositifs du parc privé : OPAH RU Centre Historique ; participation au Service Local d'Intervention et de Maîtrise de l'Energie (SLIME) et au Programme d'intérêt général PIG portés par Bordeaux Métropole, et la cinquième campagne de ravalement sur les secteurs Marne et Yser (100 K€) ;
- La participation annuelle auprès de Bordeaux Métropole devenue pilote de ces opérations (202 K€) ;
- La participation annuelle à la Concession d'aménagement de Bordeaux (3,2 M€), conformément à la convention de financement signée avec In'Cité et à la délibération d'avril 2019 prévoyant un avenant financier.

B. Soutien au Parc public

S'agissant des actions à destination du parc public, les lignes habituelles sont reconduites et renforcées :

- En faveur de l'accès abordable, avec une montée en puissance significative du dispositif dit « passeport 1^{er} logement » (650 K€), liée à l'ouverture à de nouveaux bénéficiaires ;
- A travers l'aide à la surcharge foncière (dont les montants sont également déductibles des pénalités SRU), à hauteur de 2,9 M€.

C. Contribution aux projets de renouvellement urbain

Un budget total de **2,5 M€** sera consacré aux projets de renouvellement urbain, au travers principalement :

- D'études, à hauteur de 430 K€, particulièrement sur le PRU Grand Parc (mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la mise en œuvre du projet et la mission de coordination générale des opérations à hauteur de 200 K€), et sur le Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) (pour le pilotage et l'animation pour 230 K€) ;
- De la participation à l'opération portée par In'Cité sur le PNRQAD en matière de développement économique, engagée en 2018 et qui se poursuit, à hauteur de 240 K€ (reportée de 2019 à 2020, l'immeuble étant squatté) ;
- D'acquisitions foncières à hauteur de 940 K€ sur le Programme de renouvellement urbain (PRU) Grand Parc (acquisition du centre social reportée de 2019 à 2020 compte tenu des négociations avec le CD33 propriétaire actuel) ;
- De travaux de compétence Ville (trames douces, éclairage public et réseaux en accompagnement des travaux de voirie réalisés par Bordeaux Métropole) sur le PRU Claveau et le PNRQAD, à hauteur de 240 K€.
- De la participation auprès de Bordeaux Métropole aux AMO des projets ANRU (Aubiers et Benauges/Joliot Curie) pour 381 K€.

4.2.2 Aménagement et la qualité architecturale du territoire

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 5,21 M€, dont 0,86 M€ de dépenses de fonctionnement et 4,35 M€ de dépenses d'investissement.

A. Le développement urbain

Le PLU3.1 adopté fin décembre 2016 par la Métropole affirme les grandes orientations du projet urbain de Bordeaux, reposant sur une stratégie équilibrée entre :

- Le développement de grands projets d'aménagement constitutifs de l'arc de développement durable ;
- La maîtrise de l'urbanisation dans les quartiers déjà constitués.

Cet équilibre se nourrit pour le territoire bordelais d'un objectif de développement ambitieux de l'offre annuelle de logements, de la recherche des conditions d'aménagement et de programmation favorables à l'accueil des activités économiques génératrices d'emplois et de la préservation et de la valorisation du patrimoine naturel et bâti de la Ville.

A cela s'ajoute dans l'objectif de structuration du territoire, le développement de l'offre d'équipements publics, en particulier la participation de la Ville aux programmes d'équipements scolaires à hauteur de 281 K€ sur la ZAC Bastide Niel.

Le développement des nouveaux quartiers bordelais, qui accueilleront à plus de 80% la nouvelle offre de logements, se poursuit et, en complément des investissements de Bordeaux Métropole se traduira, pour la Ville de Bordeaux, en investissement, par des acquisitions foncières sur le secteur de Brazza, pour un montant de 1,90 M€ dont 48 K€ de frais d'étude.

B. Le rayonnement architectural et patrimonial

Le rayonnement métropolitain et l'attractivité de la métropole bordelaise dépend de ses qualités architecturales, urbaines, patrimoniales et paysagères et de la manière dont on les fait connaître.

Pour 2020, la proposition budgétaire intègre l'ensemble des coûts en lien avec :

- La gestion du site inscrit au patrimoine mondial UNESCO (22 K€) ;
- Le renouvellement des cotisations (association des biens français du patrimoine mondial, Icomos France, organisation des villes du patrimoine mondial, le CAUE) pour 16,5 K€

Elle comporte également la poursuite de la mission de l'architecte-conseil de la Ville (40 K€), qui existe depuis plus de 10 ans et porte une forte ambition en matière de qualité architecturale, aussi bien dans les secteurs de projets urbains (Brazza, OIN Bordeaux Euratlantique, Bastide Niel...) que dans le diffus où la qualité d'insertion des projets dans le tissu existant est importante.

C. Communication et valorisation du projet urbain bordelais

Afin de valoriser le projet urbain bordelais, 62 K€ sont prévus, en fonctionnement, permettant la poursuite des actions menées en matière :

- De concertation, dans la continuité des efforts engagés, depuis plus de 15 ans, en vue de développer la participation citoyenne via des modalités diverses (colloques,

conférences, balades urbaines en bus, déambulations pédestres, événements festifs et participatifs, projections de films sur la ville, expositions photographiques sur le patrimoine) qui croisent les domaines de la concertation et de l'événementiel, et vulgarisent, auprès du grand public, le savoir des experts, historiens et architectes ;

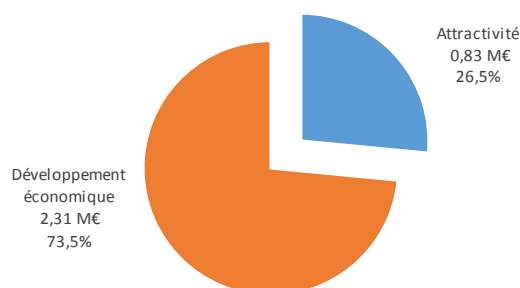
- De réalisation de supports ludiques (films, jeux, produits dérivés, expositions) qui traitent du patrimoine architectural et urbain à destination de publics cibles comme les enfants, les touristes... ;
- De publications pédagogiques à destination du grand public, des partenaires et des visiteurs, proposant une lecture du territoire moins technocratique et permettant de comprendre son histoire et son évolution ;
- D'outils de communication numérique (réseaux sociaux, blog et logiciels d'envoi en nombre, maintenance du site internet Agora,...), et de suivi photographique des chantiers d'urbanisme de la Ville.

D. Soutien aux organismes partenaires

Sont reconduites les subventions de fonctionnement à différents organismes partenaires (dont l'Agence d'urbanisme et Arc-en-Rêve), à hauteur de 521 K€.

V. Le pilotage de la Collectivité (33,46 M€)

5.1 Le développement économique et l'attractivité (3,15 M€)



5.1.1 Développement économique

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 2,31 M€ de dépenses de fonctionnement dont 1,83 M€ de subventions.

Les propositions de BP 2020 pour le volet développement économique et attractivité reposent sur les priorités d'actions dégagées depuis le début de la mandature et prennent notamment appui sur le contrat d'engagement conclu avec Bordeaux Métropole en octobre 2015 pour la mise en œuvre du programme « animation et développement économique ».

Les objectifs fixés dans le domaine de l'animation et du développement économique consistent en particulier à assurer la place de Bordeaux au cœur d'une métropole européenne.

Bordeaux, qui contribue largement à l'attractivité de la métropole, doit créer un cadre favorable à l'épanouissement de ses habitants et les conditions de développement de l'activité économique donc de l'emploi à travers :

- L'appui au Conseil des entrepreneurs pour susciter le dialogue avec les acteurs du tissu économique local et favoriser le partage d'expériences
- Le soutien à l'entrepreneuriat par l'animation de l'éco-système et un dispositif immobilier d'accompagnement à la croissance (pépinières d'entreprises, hôtels d'entreprises, espace de travail collaboratif numérique, plate-forme de prospection des projets issus des quartiers, organisme de micro-crédit et accélérateurs privés intégrés dans la dynamique French Tech)
- Le soutien à la structure commerciale, artisanale et accompagnement des professions libérales
- L'encouragement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale notamment sous la forme d'une politique zéro gaspillage
- Le développement des actions en faveur de l'emploi portées par la Maison de l'emploi, la mission locale et le dispositif PLIE
- Le soutien au développement d'un plan stratégique d'attractivité pour accroître le rayonnement de Bordeaux et attirer de nouvelles entreprises sur le territoire.

Aucun crédit n'étant fléché en investissement, les moyens mobilisés e fonctionnement visent à conforter les actions engagées depuis le début du mandat, dans le contexte de la métropolisation en maintenant les actions en faveur du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, en renforçant le soutien à l'entrepreneuriat et les initiatives nouvelles pour l'emploi.

Les orientations de cadrage fixées pour l'élaboration du BP 2019 sont respectées avec le maintien des enveloppes, à l'exception de deux actions : le soutien à l'évènement bi-annuel INPHO VENTURE SUMMIT (+ 8 K€) et la participation à l'achat de mobilier et petit équipement pour l'association AQUINUM.

A. L'investissement pour la croissance et le soutien aux filières

Sur la base d'une connaissance fine des acteurs du territoire, la Ville de Bordeaux contribuera à l'animation des relais et réseaux économiques locaux, avec des crédits à hauteur de 143,5 K€ pour :

- Des subventions (78,5 K€) à différents acteurs notamment la reconduction du soutien de la Ville à l'évènement d'attractivité bi-annuel INPHO VENTURE SUMMIT, prévu fin 2020 en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde (CCIBG) et Bordeaux Métropole.
- L'animation du Conseil des Entrepreneurs de la Ville de Bordeaux et divers évènements et actions d'accompagnement (dont la Grande jonction), à hauteur de 35 K€ ;
- Des actions à développer sur la Silver économie, via un colloque européen (30 K€).

B. Le soutien au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales

La Ville maintient son intervention sur la programmation des pôles commerciaux et des nouveaux quartiers en lien avec les partenaires publics et les opérateurs privés.

Les opérations de marketing territorial organisées en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (CCIB), la Métropole, Bordeaux Euratlantique et des opérateurs privés seront renouvelées afin d'attirer à Bordeaux de nouvelles enseignes qui participeront au développement de l'attractivité commerciale de la ville.

Des crédits à hauteur de 250,7 K€, qui, outre 9,7 K€ de frais généraux (animation du conseil des professions libérales), permettront de poursuivre le soutien :

- Aux associations de commerçants et artisans, et la mise en œuvre d'opérations d'animation et de communication dans les quartiers (animations commerciales en centre-ville et dans les quartiers, illuminations, soutien de la fédération la Ronde des Quartiers de Bordeaux), pour 211 K€,
- Aux chambres consulaires (CCIB, Chambre des métiers) pour 30 K€.

C. Le soutien à l'entrepreneuriat

Bordeaux poursuit une politique volontariste d'accompagnement à l'entrepreneuriat à hauteur de 458 K€ consacrés :

- Au soutien à l'animation des réseaux d'entreprises (subventions au Club des entreprises de Bordeaux, à la jeune chambre économique, à Bordeaux entrepreneurs...) pour 121,9 K€ ;
- A la cotisation à Invest in Bordeaux (76 K€) ;

D. L'engagement en faveur de l'emploi

Outre 51,5 K€ de moyens généraux, la Ville de Bordeaux apportera un soutien financier renforcé de 1,39 M€ dans les domaines suivants :

- L'animation des réseaux de l'emploi pour 3,5 K€ ;
- L'orientation et la formation pour 17,8 K€ ;
- Le soutien aux actions et outils territoriaux (652,8 K€), principalement la Maison de l'emploi.
- L'insertion et l'emploi pour 720 K€.

5.1.2 Attractivité

Le budget global alloué s'élève en 2020 à 834 K€ en dépenses de fonctionnement (0,38 M€ de subventions)

Outre le choix qu'elle a fait de consentir une augmentation de ses engagements auprès des acteurs associatifs travaillant à la préservation de l'environnement, la Ville agit à travers :

A. Le tourisme urbain

En fonctionnement, la Ville apportera son soutien financier à l'organisation de Bordeaux Fête le Vin 2020 (150 K€).

B. Les relations internationales

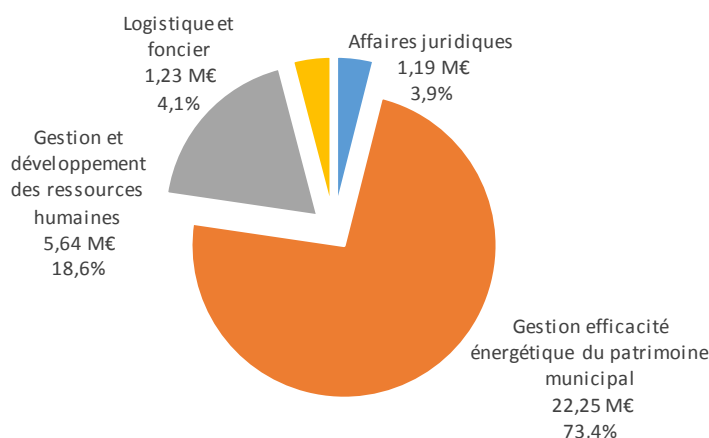
L'action internationale de la Ville vise à lui conférer une stature européenne, à accroître sa notoriété, et celle de ses partenaires, dans le monde.

Les relations internationales contribuent pleinement à la poursuite du développement du territoire et de ses acteurs :

- Rayonnement en valorisant auprès de nos villes partenaires et dans les réseaux de villes les grandes réussites du territoire en matière de haute qualité de vie : urbanisme, rénovation urbaine, transition énergétique, innovation, participation citoyenne,...
- Attractivité, en soutenant la promotion du territoire, en prenant part à la mise en œuvre de la nouvelle marque territoriale, en promouvant la ville comme destination touristique, en accompagnant le renforcement de son attractivité économique ;
- Développement économique : en mettant nos jumelages et accords de coopération au service des acteurs de notre territoire.

Le budget Relations internationales pour 2020 s'élève à 581 K€.

5.2 Performance et moyens de la collectivité (30,31 M€)



Le budget alloué aux services supports s'établissent à 30,31 M€, dont 24,42 M€ en fonctionnement et 5,89 M€ en investissement.

5.2.1. Gestion et efficacité du patrimoine municipal

Ce secteur est le plus important avec 22,25 M€ en 2020, dont 16,57 M€ en fonctionnement et 5,68 M€ en investissement.

A. Travaux et gestion du patrimoine administratif

Ce budget de 6,85 M€ correspond à l'ensemble des crédits nécessaires à l'exploitation (y compris le gardiennage) et travaux sur l'ensemble du patrimoine bâti administratif y compris ceux de la Cité municipale (hors redevances financières) pour laquelle le loyer est en légère hausse à 1,67 M€ (+60 K€) (dont 1,14 M€ en exploitation et 0,52 M€ en gros entretien).

S'agissant des travaux, des crédits sont prévus pour la rénovation du mobilier de style Louis XVI (65 K€) et différentes interventions sur l'Hôtel de Ville : mise aux normes électriques (25 K€), travaux courants (100 K€), réfection des salons (120 K€) et l'accueil (200 K€). Des travaux de sécurité et de grosses réparations sont également prévus pour 700 K€ concernant notamment la réfection de la toiture de la mairie de Caudéran (340 K€), la réfection de l'immeuble rue du Cloître (100 K€), celle de la façade de la mairie de quartier de Bacalan (50 K€) et divers travaux sur les bâtiments administratifs (40 K€).

B. Maintenance, énergies

Le budget de la Direction des bâtiments est de 15,37 M€ pour 2020, dont 13,67 M€ pour le fonctionnement et 1,7 M€ en investissement.

Destiné d'une part au paiement de l'ensemble des fluides (eau, gaz et électricité) des bâtiments de la Ville de Bordeaux, le budget fonctionnement financera également le maintien en état de bon fonctionnement de tous les équipements techniques indissociables des bâtiments et la conformité des installations au regard des textes réglementaires.

La mise en œuvre d'un plan d'investissement approprié et par des actions visant à encourager les comportements éco responsables permettront par ailleurs de poursuivre l'objectif d'optimisation et de maîtrise des coûts de fonctionnement.

5.2.2. Gestion et développement des ressources humaines / Affaires juridiques

Le budget des Ressources humaines est en progression de +3,0% s'agissant des crédits de fonctionnement (5,64 M€ contre 5,43 M€ en 2019) du fait principalement des renforts de personnels vacataires dans les secteurs de l'éducation et de la petite enfance notamment. Les moyens alloués en 2020 pour accompagner la montée en compétences des agents en matière de formation sont de 0,5 M€.

Afin de permettre le maintien dans l'emploi des personnes en situation d'handicap, l'effort sera maintenu dans le cadre de la convention triennale conclu avec le FIPHP. (0,07 M€)

S'agissant des affaires juridiques, le budget 2020 est en baisse à 1,19 M€, liée à la baisse des primes d'assurances suite au renouvellement des contrats et celle des frais d'actes.

5.2.3. Logistique et foncier

Le budget de 1,23 M€ est en baisse de 54%. Il intègre notamment les crédits sollicités pour les dotations en vêtements de travail (165 K€). Après une baisse importante de l'inscription budgétaire entre 2018 et 2019, la prévision globale sur cette opération est maintenue : le déploiement du service de nettoyage des vêtements de travail sur certains services municipaux (logistique événementielle, muséum d'histoire naturelle, jardin botanique...) suscite des besoins de crédits qui sont pris, en compensation, sur l'enveloppe dédiée à l'achat de vêtements.

L'enveloppe relative au nettoyage des locaux est quant à elle portée à 248 K€ pour prendre en compte un accroissement de périmètre notamment la prestation pour la nouvelle mairie annexe Bordeaux Sud. Les dépenses relatives aux moyens généraux sont inscrites pour 1,14 M€, une augmentation générale des loyers et des charges étant anticipée à hauteur de 32% ainsi que des travaux de copropriété prévus. La location en année pleine pour la mairie de quartier de Bordeaux Sud est également prise en compte.

L'enveloppe affectée aux approvisionnements transversaux des services de la Ville (fournitures de bureau, papier, enveloppes...) a, quant à elle, stabilisée à 116 K€ après la baisse de -3,3% entre 2018 et 2019.

*

* *

GLOSSAIRE

Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales ou FPIC-

Premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) s'appuie sur la notion d'ensemble intercommunal, composée d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. **Depuis 2018, les ressources du FPIC restent gelées à 1 Md€ (niveau atteint en 2016).**

La contribution au FPIC étant calculée au niveau de l'ensemble intercommunal, sa répartition entre la Métropole et les 28 communes est établie en fonction du coefficient d'intégration fiscale (CIF).

Le CIF de Bordeaux Métropole augmentant sous l'effet des attributions de compensation (AC) reçues du fait de la métropolisation (transfert de compétences et mutualisation), la part de la contribution métropolitaine (contribution globale au FPIC x CIF) a progressé mécaniquement comme le CIF.

A contrario, la part communale globale de contribution au FPIC a diminué à compter de 2017 (contribution globale au FPIC x (1-CIF)) ; tout particulièrement pour les communes ayant mutualisé leurs services. En effet, la contribution communale au FPIC étant répartie entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant et la métropolisation se traduisant par une baisse mécanique de celui-ci (du fait de l'impact sur l'AC des communes concernées), la baisse de contribution au FPIC a été accrue pour ces communes sur les exercices 2017 et 2018.

La taxe communale sur la consommation finale d'électricité

La TCCFE a connu sa dernière réforme en 2011 avec l'introduction d'un calcul sur la consommation de l'abonné et non plus sur le montant dû au fournisseur d'électricité.

Par ailleurs elle s'applique aux consommations électriques des ménages (ou assimilés par la puissance électrique des abonnements).

En effet, la part de la taxe communale sur les abonnements en courant moyen ou élevé a été supprimée et remplacée par une taxe nationale au profit de l'Etat.

Le Conseil municipal a adopté le coefficient multiplicateur de 8,5 qui est appliqué aux tarifs de base de la TCCFE (en 2019, 0,76 €/MWh pour les consommations sous une puissance souscrite inférieure à 36 KVA, 0,25 €/MWh pour les consommations professionnelles sous une puissance souscrite supérieure à 36 KVA). Les tarifs de base de la taxe, fixés par le législateur, sont actualisés chaque année en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac (IMPC) établi pour l'avant-dernière année par rapport à l'indice établi pour l'année 2013. Pour 2020, les tarifs de base seront respectivement de 0,77 €/MWh et 0,26 €/MWh.

La dotation de solidarité métropolitaine

Dans le cadre du Pacte financier et fiscal (PFF) délibéré par le Conseil de Métropole le 30 octobre 2015, une dotation de solidarité métropolitaine (DSM) a été mise en place. Ses critères de répartition sont conformes aux modalités prévues par la loi, à savoir :

- Prise en compte des critères légaux pour 50 %, dont 20 % en fonction de l'écart au potentiel financier du territoire et 30 % en fonction de l'écart au revenu par habitant moyen du territoire ;
- Application de critères optionnels pour 50 %, dont 5 % en fonction de l'effort fiscal, 25 % en fonction des critères « sociaux » (10 % sur l'écart inverse à la moyenne de la proportion des allocataires d'aides aux logements et 15 % sur l'écart inverse à la moyenne de la population des 3-16 ans), et les 20 % restant conformément à la dotation de solidarité métropolitaine 2015.

Toutefois, afin de limiter les effets de cette réforme et de les lisser dans le temps compte tenu de la baisse des dotations de l'Etat, le PFF métropolitain prévoit, à assiette constante de DSM, une garantie individuelle communale de +/- 2,5 %, ce qui atténue les baisses et progressions de DSM versée par Bordeaux Métropole à chaque commune membre en application du nouveau dispositif.

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
CULTURE ET PATRIMOINE					4 321 600,00
	DONNER L'ENVIE DE CULTURE A TOUS				149 000,00
		APPRENDRE ET PRATIQUER DES LE PLUS JEUNE AGE			149 000,00
			ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT D'UN CAMPUS ARTISTIQUE		149 000,00
				CIRQUE ECLAIR ECOLE DE CIRQUE D'AQUITAINE	14 000,00
				ECOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX, CENTRE CULTUREL DES ARTS DU CIRQUE	43 000,00
				ECOLE SUPERIEURE DE THEATRE BORDEAUX AQUITAINE - ESTBA	92 000,00
	FAVORISER LA CREATION ET L'INNOVATION				4 172 600,00
		ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU MONDE CULTUREL			4 172 600,00
			SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES		4 172 600,00
				A5BIS / ESPACE 29	12 000,00
				AAO - AM ANGEGBENEM ORT	2 000,00
				ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX	7 600,00
				ACADEMIE YOUNUS	2 000,00
				ACTIMAGE	5 000,00
				AIDE A L'INNOVATION - SUBVENTIONS A AFFECTER	106 000,00
				AMIS D'ARS ET FIDES BORDEAUX	2 000,00
				APSARAS	7 000,00
				ASSOCIATION CULTURELLE DU MARCHE DES CHARTRONS	4 000,00
				ASSOCIATION DE DEFENSE DES MUSIQUES ALTERNATIVES EN AQUITAINE - ADMAA (ALLEZ LES FILLES)	35 000,00
				ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX INVENTIONS LIBRES (ASIL)	8 000,00
				ASSOCIATION MONOQUINI	5 000,00
				ASSOCIATION RAYMONDE ROUSSELLE	4 000,00
				BIVOUAC CIE	10 000,00
				BORDEAUX ART CONTEMPORAIN (BAC)	5 000,00
				BORDEAUX CHANSON	3 000,00
				BORDEAUX OPEN AIR	3 000,00
				BORDEAUX ROCK	14 000,00
				BRUIT DU FRIGO	10 000,00
				CATHEDRA	4 000,00
				CDANSLABOITE	3 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
				CHAHUTS	41 000,00
				CNC - SUBVENTIONS A AFFECTER	10 000,00
				COLLECTIF DE RESSOURCES BORDEAUX-NORD	8 000,00
				COLLECTIF LESCURE	7 000,00
				COLLECTIF MIXERATUM ERGO SUM	3 000,00
				COLLECTIF OS'O	12 000,00
				COLLECTIF TUTTI	2 000,00
				COMPAGNIE DES MARCHES DE L'ETE	39 000,00
				COMPAGNIE DU SOLEIL BLEU	25 000,00
				COMPAGNIE HORS SERIE	10 000,00
				COMPAGNIE PRESENCE MICHEL CAHUZAC	8 000,00
				COMPAGNIE REVOLUTION	20 000,00
				COMPAGNIE THEATRALE L'OEIL	15 000,00
				DISPARATE	2 000,00
				DOCUMENTS D'ARTISTES NOUVELLE-AQUITAINE	4 000,00
				ECLATS	15 000,00
				EINSTEIN ON THE BEACH	8 000,00
				ENSEMBLE PYGMALION	43 000,00
				ENSEMBLE UN	3 000,00
				ESCALES LITTERAIRES BORDEAUX AQUITAINE	177 500,00
				ESPRIT DE CORPS - NOM D'USAGE LA MANUFACTURE CDCN	200 000,00
				EUFONIA	3 000,00
				FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX	320 000,00
				FONDS D'AIDE A LA CREATION - SUBVENTIONS A AFFECTER	400 000,00
				FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN - COLLECTION AQUITAINE (FRAC AQUITAINE)	15 000,00
				GLOB THEATRE	150 000,00
				GROUPE ANAMORPHOSE	10 000,00
				INSTITUT FRANCAIS	25 000,00
				ITINERAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS	16 000,00
				JEANNE SIMONE	5 000,00
				LA BOITE A JOUER	18 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
				LA BOITE A SEL	5 000,00
				LA COMA	15 000,00
				LA COMPAGNIE BOUGRELAS	4 000,00
				LA COMPAGNIE DU REFECTOIRE - THEATRE D'ECHANGES INTERNATIONAUX	3 000,00
				LA FABRIQUE POLA	30 000,00
				LA GROSSE SITUATION	3 000,00
				LA MEMOIRE DE BORDEAUX METROPOLE	31 000,00
				LA POLKA	12 000,00
				LA RESERVE	5 000,00
				LA TIERCE	2 000,00
				L'AGENCE CREATIVE	5 000,00
				L'AGENCE DE GEOGRAPHIE AFFECTIVE	5 000,00
				L'ANNEXE	3 000,00
				LE COLLECTIF LES BATARDS DORES	3 000,00
				LE FESTIN	5 000,00
				LE LABO PHOTO	2 500,00
				LES 13 LUNES	2 000,00
				LES REQUINS MARTEAUX	2 000,00
				LES SURPRISES	5 000,00
				LES VIVRES DE L'ART	8 000,00
				LETTRES DU MONDE	11 500,00
				L'OPERA PAGAI	16 000,00
				L'ORANGEADE	3 000,00
				L'OUVRE-BOITE	1 500,00
				MAITRISE DE BORDEAUX	5 000,00
				MIGRATIONS CULTURELLES AQUITAINE - AFRIQUES (MC2A)	12 000,00
				MONTES ET MERVEILLES	3 000,00
				N'A QU'1 ŒIL	7 000,00
				ORGAN PHANTOM	6 000,00
				ORIGAMI	2 500,00
				OUVRE LE CHIEN (DANS L'IMMEDIAT)	20 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
				PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL	214 000,00
				PAUL LES OISEAUX	11 000,00
				PETRONILLE, PATRIMOINE ET DECOUVERTE	4 000,00
				POINT DE FUITE	1 500,00
				POLE MAGNETIC	4 000,00
				PROXIMA CENTAURI	10 000,00
				QUATUORS A BORDEAUX	10 000,00
				REGARD 9 - AGENCE METROPOLITAINE DE LA BANDE DESSINEE	20 000,00
				RENAISSANCE DE L'ORGUE A BORDEAUX	6 000,00
				RICOCHET SONORE	4 000,00
				SEMER LE DOUTE	85 000,00
				SMART COMPAGNIE	2 000,00
				SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE BORDEAUX	17 000,00
				SOCIETE D'HISTOIRE DE BORDEAUX	2 000,00
				THEATRE DU PONT TOURNANT	55 000,00
				THEATRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE - TNBA	1 593 000,00
				THEATRE POPULAIRE JOB	8 000,00
				TOMBES DU CIEL	5 000,00
				TOUT ART FAIRE	3 000,00
				URBAN VIBRATIONS SCHOOL	2 000,00
				WA TID SAOU ALLONS DANSER	2 000,00
				ZEBRA 3	10 000,00
DEVELOPPEMENT SPORTIF					3 587 186,00
	SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERFORMANCE				1 690 000,00
		SPORT HAUT NIVEAU			1 690 000,00
			SOUTIEN AUX STRUCTURES HAUT NIVEAU		1 690 000,00
				ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	1 000,00
				ASSOCIATION UNION BORDEAUX BEGLES	40 000,00
				BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC	27 000,00
				BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY	100 000,00
				BORDEAUX SPORTS DE GLACE	15 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
				CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM	32 000,00
				EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX	8 500,00
				FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX - FCGB	70 000,00
				GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	44 000,00
				GUYENNE HANDI-NAGES	2 000,00
				JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET	200 000,00
				LES GIRONDINS DE BORDEAUX	53 000,00
				LES LEOPARDS DE GUYENNE	10 000,00
				SASP BOXERS DE BORDEAUX	280 000,00
				SASP UNION BORDEAUX BEGLES	450 000,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	2 500,00
				STADE BORDELAIS	162 000,00
				UNION SAINT-BRUNO	86 000,00
				VILLA PRIMROSE	107 000,00
	SPORTS EDUCATIF ET LOISIRS				1 897 186,00
		GESTION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS			436 212,00
			GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DELEGUES		436 212,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	15 000,00
				CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM	91 042,00
				EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX	38 416,00
				LES COQS ROUGES	15 974,00
				STADE BORDELAIS	275 780,00
		PARTENARIATS ET ANIMATION			1 460 974,00
			PARTENARIATS AVEC LES CLUBS ET POLITIQUE D'ANIMATION		1 460 974,00
				ACADEMIE YOUNUS	2 000,00
				AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE RENOUVELABLE)	7 000,00
				ASSOCIATION GENERATION DUPATY	2 000,00
				ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS	11 500,00
				ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN	12 000,00
				ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DE BORDEAUX - ASSB 33	1 000,00
				ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	4 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	72 000,00
				BACALAN TENNIS CLUB - BTC	2 000,00
				BADMINTON CLUB BARBEY	5 000,00
				BMC (BOXE MIXTE CLUB)	1 000,00
				BOARD O	22 000,00
				BORDEAUX ATHLETIC CLUB	7 000,00
				BORDEAUX BASTIDE BASKET	17 000,00
				BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC	133 700,00
				BORDEAUX FOOTBALL AMERICAIN - LES LIONS DE BORDEAUX	5 500,00
				BORDEAUX GIRONDE HOCKEY SUR GLACE (BGHG)	30 000,00
				BORDEAUX HANDISPORT TENNIS	1 000,00
				BORDEAUX SPORTS DE GLACE	15 000,00
				BOXING CLUB BACALANAIS	1 000,00
				CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM	78 500,00
				EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX	73 333,00
				ENVOL D'AQUITAINE	6 000,00
				EVENEMENTS SPORTIFS - SUBVENTIONS A AFFECTER	49 441,00
				GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	76 000,00
				GUYENNE HANDI-NAGES	3 000,00
				HOCKEY GARONNE SPORT	5 000,00
				LA FLECHE DE BORDEAUX	6 000,00
				L'AIGLON CENTRE DE JEUNESSE	2 500,00
				LE SPORTING-CLUB DE LA BASTIDIENNE	21 500,00
				LE TAUZIN	3 500,00
				LES ARCHERS DE GUYENNE	1 000,00
				LES COQS ROUGES	39 500,00
				LES GIRONDINS DE BORDEAUX	56 000,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	87 000,00
				NEW BASKET ATTITUDE	11 000,00
				RACING CLUB DE BORDEAUX METROPOLE	23 000,00
				SPORT POUR TOUS - SUBVENTIONS A AFFECTER	15 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	34 500,00
				STADE BORDELAIS	256 000,00
				TENNIS CLUB BORDEAUX BASTIDE	4 000,00
				UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER	31 000,00
				UNION SAINT-BRUNO	119 000,00
				UNION SPORTIVE JEUNES DE SAINT-AUGUSTIN - CLUB PYRENEES-AQUITAINE (US JSA-CPA)	17 000,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	50 500,00
				VILLA PRIMROSE	40 000,00
DEVELOPPEMENT URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE					603 690,00
	DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENTS URBAINS				596 690,00
		AMENAGEMENT ET QUALITE ARCHITECTURALE DU TERRITOIRE			520 690,00
			PROJETS URBAINS ET DROITS DES SOLS		520 690,00
				AGENCE D'URBANISME BORDEAUX METROPOLE AQUITAINE (A'URBA)	55 290,00
				ARC EN REVE	445 600,00
				ASSOCIATION LE 308	13 300,00
				ASSOCIATION RENAISSANCE DES CITES D'EUROPE	6 500,00
		HABITAT			76 000,00
			LOGEMENT		76 000,00
				ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE GIRONDE - ADIL 33	6 000,00
				SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, GIRONDE	70 000,00
	EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITE				7 000,00
		PAYSAGES URBAINS			7 000,00
			AMENAGEMENT DES PARCS ET ESPACES VERTS URBAINS		7 000,00
				FOYER SOCIO EDUCATIF (FSE) "HORTICOOL"	7 000,00
PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE					2 693 645,00
	PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITE				470 000,00
		GESTION ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES			470 000,00
			PRESTATIONS STATUTAIRES ET SOCIALES		470 000,00
				ASSOCIATION DU COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES MUNICIPALUX DE BORDEAUX - ACOSMB	390 000,00
				UNION BORDEAUX METROPOLE - UBM	80 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
	PILOTAGE STRATEGIQUE				2 223 645,00
		ATTRACTIVITE			388 150,00
			DEVELOPPEMENT DURABLE		100 000,00
				ACHILLEE ET CIBOULETTE	3 000,00
				AUX ARBRES CITOYENS ! BORDEAUX METROPOLE	2 000,00
				CENTRE REGIONAL D'ECOENERGETIQUE D'AQUITAINE - CREAQ	7 650,00
				EKOLO(GEEK)	2 000,00
				IMPACT SUMMIT	12 950,00
				LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD	12 000,00
				PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS A AFFECTER	35 900,00
				RECUP'R	4 500,00
				TERRE ET OCEAN	9 000,00
				VELO CITE	7 000,00
				VELOPHONIE	1 000,00
				VRAC BORDEAUX METROPOLE (VERS UN RESEAU D'ACHAT EN COMMUN)	3 000,00
			RELATIONS INTERNATIONALES		138 150,00
				ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHONES	50 000,00
				BORDEAUX GIRONDE HOCKEY SUR GLACE (BGHG)	2 000,00
				BORDEAUX GIRONDE QUEBEC	1 500,00
				BORDEAUX-CIENFUEGOS : ASSOCIATION POUR LE BICENTENAIRE 1819-2019	1 500,00
				CENTRE DES FESTIVALS FRANCE-RUSSIE	500,00
				COMITE NATIONAL FRANCAIS EN HOMMAGE A ARISTIDES SOUSA MENDES	1 500,00
				INITIATIVE BORDEAUX MUNICH	1 500,00
				INSTITUTO RAONI	8 000,00
				MAISON DE L'EUROPE BORDEAUX-AQUITAINE (MEBA)	43 700,00
				MILES4KID	1 500,00
				PARTENARIAT AFRIQUE SUBSAHARIENNE - SUBVENTIONS A AFFECTER	24 800,00
				RELATIONS INTERNATIONALES - SUBVENTIONS A AFFECTER	1 650,00
			TOURISME URBAIN		150 000,00
				OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE	150 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
		DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE			1 835 495,00
			COMMERCE ET ARTISANAT		241 000,00
				ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET RIVERAINS DU QUARTIER VICTOIRE	9 500,00
				CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE BORDEAUX GIRONDE	15 000,00
				CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT INTERDEPARTEMENTALE DORDOGNE-GIRONDE-LOT-ET-GARONNE	15 000,00
				COMMERCE ET ARTISANAT - SUBVENTIONS A AFFECTER	79 500,00
				LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX	120 000,00
				SOCIETE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE - GROUPEMENT DE LA GIRONDE	2 000,00
		CROISSANCE ET FILIERES			78 495,00
				BORDEAUX GAMES	3 220,00
				BORDEAUX METROPOLE	5 000,00
				CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE BORDEAUX GIRONDE	8 000,00
				FRANCE AQUITAINE ACTIVE	7 500,00
				INVEST IN BORDEAUX	54 775,00
		EMPLOI			1 394 100,00
				60 000 REBONDS BORDEAUX	1 800,00
				ACTIFS 33	2 000,00
				AQUITEC	8 800,00
				INCUBATEUR POUR LES ENTREPRENEURES INNOVANTES EN NOUVELLE-AQUITAINE	21 000,00
				INSERTION ET EMPLOI - SUBVENTIONS A AFFECTER	720 000,00
				MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE DE BORDEAUX	618 000,00
				MAISON DE L'INITIATIVE ET DE L'ENTREPRENEURIAT (MIE)	12 000,00
				SOCIETE PHILOMATHIQUE DE BORDEAUX	9 000,00
				UNION REGIONALE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES D'AQUITAINE - URISA	1 500,00
		ENTREPRENEURIAT			121 900,00
				ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU PARC D'ACTIVITES DE BORDEAUX GRAND STADE	2 800,00
				BORDEAUX ENTREPRENEURS	21 600,00
				BORDEAUX TECHNOWEST	40 000,00
				CLUB D'ENTREPRISES MERIADECK	1 500,00
				CLUB DES ENTREPRISES DE BORDEAUX	15 000,00
				ENTRAIDE & ENTREPRENEURS	1 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
				JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE BORDEAUX (JCEB)	2 000,00
				L'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DU NUMERIQUE EN AQUITAINE - AQUINUM	28 000,00
				RESEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE	10 000,00
SERVICES A LA POPULATION					30 760 847,00
	CITOYENNETE ET SANTE PUBLIQUE				50 000,00
		SANTE PUBLIQUE			50 000,00
			HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE		35 000,00
				A.M.I. 33	1 000,00
				ADAPEI	1 000,00
				ADDAH 33	1 000,00
				APF FRANCE HANDICAP	3 500,00
				ASSOCIATION GIRONDINE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX - AGIMC	1 500,00
				ASSOCIATION POUR L'INNOVATION EN MATIERE D'INTEGRATION - APIMI	1 000,00
				ESPACE 33	2 000,00
				GEM " LES NEUROFESTIFS 33 "	1 000,00
				GRANDIR ENSEMBLE	1 500,00
				GROUPEMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET DE LOISIRS ADAPTES - GALA	500,00
				GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES OU AMBLYOPES - GIAA	2 000,00
				HAND TO HAND	1 000,00
				HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE - HCNA	1 000,00
				HANDICAP (DONT MISE EN ACCESSIBILITE) - SUBVENTIONS A AFFECTER	10 600,00
				HANDIPARENTALITE	1 000,00
				LES DONNEURS DE VOIX	800,00
				LES DROITS DU PIETON EN GIRONDE	500,00
				MELIMEL'ONDES	500,00
				PRATIKABLE	1 000,00
				SOLIDARITE ANAIS JEROME EVENEMENTIEL - SAJE	600,00
				TRISOMIE 21	1 000,00
				UNION NATIONALE DES AMIS ET DES FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES - UNAFAM	1 000,00
			PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE		15 000,00
				COMITE FEMININ GIRONDE POUR LA PREVENTION ET LE DEPISTAGE DES CANCERS	1 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
				LES JOURNEES DE LA NUTRITION - JDLN	500,00
				SANTE - MOYENS GENERAUX - SUBVENTIONS A AFFECTER	7 500,00
				UNION FRANCAISE SANTE BUCCO-DENTAIRE 33	6 000,00
	COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE				2 919 004,00
		COHESION SOCIALE TRANSVERSALE			494 000,00
			PROMOTION EGALITE, DIVERSITE, CITOYENNETE		250 000,00
				ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL - ALIFS	8 000,00
				ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES FEMMES EN DIFFICULTE - APAFED	12 000,00
				CENTRE ACCUEIL CONSULTATION INFORMATION SEXUALITE - CACIS	16 500,00
				CENTRE CULTUREL ET D'ANIMATION DES JEUNES YAVNE	8 000,00
				CENTRE D'ACTION ET DE PREVENTION CONTRE LA RADICALISATION LIEE A L'ISLAMISME (CAPRI)	10 000,00
				CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE LA GIRONDE - CIDFF	11 000,00
				CIMADE - SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE	2 000,00
				CONTACT AQUITAINE (PARENTS, FAMILLES ET AMIS DE GAIS ET DE LESBIENNES)	500,00
				EGALITE - DIVERSITE - SUBVENTIONS A AFFECTER	118 000,00
				FEDERATION SOS RACISME GIRONDE-AQUITAINE	2 000,00
				FLAG !	2 000,00
				LE GIROFARD	20 000,00
				LE REFUGE	8 000,00
				LES FEES PAPILLONS	1 500,00
				LES ORCHIDEES ROUGES	3 000,00
				LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME - SECTION BORDEAUX & GIRONDE - LICRA	7 500,00
				MAISON DES FEMMES	10 000,00
				MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE	10 000,00
			SOLIDARITE ET CITOYENNETE		244 000,00
				MAISON DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (MDA 33)	17 000,00
				URGENCE ALIMENTAIRE ET HEBERGEMENT - SUBVENTIONS A AFFECTER	227 000,00
		DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL			2 355 000,00
			ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS TRANSVERSAUX		1 905 000,00
				ACCOMPAGNEMENT SOCIAL - SUBVENTIONS A AFFECTER	1 150 000,00
				ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES PSYCHANALYTIQUES DE CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT (CPCT)	2 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
				EDUCATION GIPREB - SUBVENTIONS A AFFECTER	90 000,00
				INSERTION - SUBVENTIONS A AFFECTER	125 000,00
				L'BURN	1 500,00
				LUTTE CONTRE LES PRECARITES - ACCES AUX DROITS - SUBVENTIONS A AFFECTER	60 000,00
				MEDECINS DU MONDE	3 000,00
				MEDIATION - SUBVENTIONS A AFFECTER	300 000,00
				PREVENTION - SUBVENTIONS A AFFECTER	115 000,00
				PSY HOPE BORDEAUX	2 000,00
				SANTE - SUBVENTIONS A AFFECTER	52 800,00
				SOS AMITIE - REGION DE BORDEAUX AQUITAINE	2 000,00
				STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES - 33	1 000,00
				VIE LIBRE	700,00
			INNOVATION SOCIALE		450 000,00
				BIEN-ETRE, SANTE ET SECURITE ECOLOGIQUE - SUBVENTIONS A AFFECTER	90 000,00
				CULTURE ET SAVOIRS - SUBVENTIONS A AFFECTER	90 000,00
				EMPLOI, INSERTION ET CITOYENNETE - SUBVENTIONS A AFFECTER	90 000,00
				HABITER (LOGEMENT ET ESPACE PUBLIC) - SUBVENTIONS A AFFECTER	90 000,00
				TRANQUILLITE PUBLIQUE ET PREVENTION, LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - SUBVENTIONS A AFFECTER	90 000,00
		VIE A DOMICILE DES SENIORS			70 004,00
			ACTIVITES DES SENIORS		70 004,00
				AIDES AUX AIDANTS DU PAVILLON	2 000,00
				ALLIANCE DEPARTEMENT 33, JUSQU'AU BOUT ACCOMPAGNER LA VIE...	5 500,00
				ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL - ALIFS	4 500,00
				ASSOCIATION PALLIA PLUS	2 500,00
				ASSOCIATION PRENDRE SOIN DU LIEN - APSL	3 000,00
				ATELIER GRAPHITE	7 000,00
				CENTRE ACCUEIL CONSULTATION INFORMATION SEXUALITE - CACIS	2 000,00
				ECOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPEENS BORDEAUX-GIRONDE - EGPE BORDEAUX-GIRONDE	1 000,00
				FAITS DE COEUR'S	3 500,00
				FAMILLES EN GIRONDE - FEDERATION DE LA GIRONDE	3 500,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	3 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
				GROUPE SOS SENIORS	1 500,00
				GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BORDEAUX BASTIDE	1 500,00
				J'ADORE CE QUE VOUS FAITES	1 000,00
				LE DIRE AUTREMENT	1 000,00
				LES EMBOBINES	3 300,00
				LES PETITS FRERES DES PAUVRES DE BORDEAUX	4 500,00
				MAISON DU DIABETE, DE LA NUTRITION, DE L'OBESE ET DES RISQUES CARDIOVASCULAIRES	3 000,00
				MANA	4 000,00
				OFFICE AQUITAIN DE RECHERCHES, D'ETUDES, D'INFORMATION ET DE LIAISON SUR LES PROBLEMES DES PERSONNES AGEES - OAREIL	200,00
				PHENIX ECOUTE ET PAROLES	2 500,00
				PHILOSOPHERES	2 000,00
				RICOCHET SONORE	2 500,00
				SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE	4 000,00
				VIVRE AVEC - SOLIDARITES INTERGENERATIONNELLES	1 504,00
	VIE EN SOCIETE				27 791 843,00
		EDUCATION			36 000,00
			ACTIONS EDUCATIVES		23 000,00
				ACTIONS EDUCATIVES - SUBVENTIONS A AFFECTER	9 100,00
				ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES (AMOPA 33)	400,00
				ASSOCIATION USEP BORDEAUX BENAUGE	5 000,00
				CHANTE ECOLE	800,00
				COMPAGNIE PRESENCE MICHEL CAHUZAC	2 500,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	3 200,00
				TERRE ET OCEAN	2 000,00
			VIE SCOLAIRE		13 000,00
				BANQUE ALIMENTAIRE DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE	13 000,00
		ENFANCE			12 478 850,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS		27 010,00
				ASSOCIATION DES ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE - REGION AQUITAINE	2 500,00
				ASSOCIATION DU PATRIMOINE ISRAELITE D'AQUITAINE - APIA	5 000,00
				ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN	1 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
				JEUNES SCIENCE BORDEAUX	2 210,00
				LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD	10 000,00
				O SOL DE PORTUGAL	6 300,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - ACTIONS EN FAVEUR DES ADOLESCENTS		353 940,00
				ACADEMIE YOUNUS	3 000,00
				ACTIONS EN FAVEUR DES ADOLESCENTS - SUBVENTIONS A AFFECTER	2 000,00
				AMICALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LAIQUES DE BACALAN - ALB	3 000,00
				ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS	4 000,00
				ASTROLABE	16 921,00
				CENTRE DE PREVENTION ET DE LOISIRS DES JEUNES DE BORDEAUX - CPLJ BORDEAUX	5 000,00
				CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	20 000,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	180 825,00
				FOYER FRATERNEL	30 000,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	24 000,00
				JEUNES SCIENCE BORDEAUX	5 640,00
				LE TAUZIN	25 000,00
				LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD	2 000,00
				MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE LOISIRS DES DEUX VILLES - MJC CL2V	10 000,00
				PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL	5 000,00
				SOYONS LE CHANGEMENT	3 000,00
				SURF INSERTION	8 000,00
				UNION SAINT-BRUNO	6 554,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - ACTIVITES PERISCOLAIRES		1 155 602,00
				ACTIVITES PERISCOLAIRES - SUBVENTIONS A AFFECTER	43 000,00
				AMICALE LAIQUE DAVID JOHNSTON LAGRANGE ALBERT BARRAUD NAUJAC	30 096,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	151 100,00
				ASTROLABE	9 455,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	101 165,00
				CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	2 761,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	291 912,00
				FOYER FRATERNEL	5 996,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	6 762,00
				LE TAUZIN	50 983,00
				LES COQS ROUGES	28 119,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	37 717,00
				O SOL DE PORTUGAL	9 341,00
				O'PTIMOMES LOISIRS	51 562,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	90 261,00
				UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER	46 543,00
				UNION SAINT-BRUNO	94 784,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	104 045,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - CAL		9 997 815,00
				AMICALE LAIQUE DAVID JOHNSTON LAGRANGE ALBERT BARRAUD NAUJAC	352 285,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	712 500,00
				ASSOCIATION POUR UNE EDUCATION BUISSONNIERE (- APEB)	28 401,00
				ASTROLABE	74 866,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	639 596,00
				BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC	27 686,00
				CAL - SUBVENTIONS A AFFECTER	127 000,00
				CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	214 338,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	2 975 591,00
				FOYER FRATERNEL	233 149,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	215 657,00
				LE TAUZIN	387 549,00
				LES COQS ROUGES	167 500,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	405 873,00
				O'PTIMOMES LOISIRS	277 213,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	783 816,00
				STADE BORDELAIS	113 623,00
				UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER	625 846,00
				UNION SAINT-BRUNO	861 754,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	773 572,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - PAUSE MERIDIENNE		798 277,00
				AMICALE LAIQUE DAVID JOHNSTON LAGRANGE ALBERT BARRAUD NAUJAC	22 570,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	45 060,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	29 287,00
				CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	3 109,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	181 738,00
				FOYER FRATERNEL	2 479,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	2 206,00
				LE TAUZIN	9 918,00
				LES COQS ROUGES	9 792,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	28 555,00
				O SOL DE PORTUGAL	5 668,00
				O'PTIMOMES LOISIRS	22 363,00
				PAUSE MERIDIENNE - SUBVENTIONS A AFFECTER	325 309,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	29 163,00
				UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER	20 307,00
				UNION SAINT-BRUNO	31 530,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	29 223,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - POLE SPECIFIQUE 6-11 ANS		133 206,00
				AMICALE LAIQUE BORDEAUX CENTRE	2 500,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	32 700,00
				ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN	1 500,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	40 840,00
				FOYER FRATERNEL	10 000,00
				INTERLUDE	10 000,00
				JEUNES SCIENCE BORDEAUX	2 733,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	6 474,00
				LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD	11 000,00
				MOM'OUEST	4 000,00
				O'PTIMOMES LOISIRS	4 487,00
				POLE SPECIFIQUE 6-11 ANS - SUBVENTIONS A AFFECTER	5 183,00
				STADE BORDELAIS	1 789,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
			ENGAGEMENT ET PARTICIPATIONS DES JEUNES		13 000,00
				#JERELEVELEDEFI - SUBVENTIONS A AFFECTER	13 000,00
		PETITE ENFANCE ET FAMILLE			8 323 380,00
			STRUCTURES SOUS GESTION EXTERNE		8 323 380,00
				ACTIONS CORRECTIVES - SUBVENTIONS A AFFECTER	150 000,00
				ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DES CRECHES C.S.F. - AGEAC/CSF	522 000,00
				ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE BORDEAUX SAINTE-EULALIE VICTOIRE	500,00
				ASSOCIATION GIRONDINE D'EDUCATION SPECIALISEE ET DE PREVENTION SOCIALE - AGEP	45 000,00
				ASSOCIATION LA COCCINELLE	180 000,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	518 920,00
				ASSOCIATION PETITS BOUCHONS	310 000,00
				ASSOCIATION PITCHOUN	2 250 000,00
				ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE LOISIRS DE LA POSTE OU LOISIRS ENFANTS MARTIGNAS OU ALEMA	348 785,00
				ASSOCIATION POUR L'INNOVATION EN MATIERE D'INTEGRATION - APIMI	600 000,00
				AUTEUIL PETITE ENFANCE	347 000,00
				BRINS D'EVEIL	558 000,00
				CENTRE DE RESSOURCES POUR L'ENFANT L'ADULTE ET LA FAMILLE - CREAF	500,00
				COS VILLA PIA	128 000,00
				ECLATS	3 000,00
				ENVELOPPE MAM - SUBVENTIONS A AFFECTER	18 000,00
				ETHNOTOPIES	4 000,00
				EVEILLEZ LES BEBES - CRECHE COUCOU	210 000,00
				FOYER FRATERNEL	85 000,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	3 000,00
				GRANDIR ENSEMBLE	5 000,00
				HANDIPARENTALITE : RECONNAISSANCE, PARTAGE ET BESOINS	1 475,00
				INTERLUDE	469 500,00
				LA MAISON DE NOLAN ET DES FAMILLES	35 000,00
				LA MAISON DES FAMILLES DE BORDEAUX	10 000,00
				LE KFE DES FAMILLES	4 000,00
				LES ENFANTS D'OSIRIS	144 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
				LES PARENTS DE CAUDERAN	205 000,00
				LUCILANN	200 000,00
				NUAGE BLEU	146 000,00
				OGECLYCEE TECHNIQUE BEL ORME	135 000,00
				POINT RENCONTRE BORDEAUX	1 000,00
				P'TIT BOUT'CHOU	567 000,00
				UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES - UDAF	700,00
				UNION SAINT-BRUNO	118 000,00
		VIE ASSOCIATIVE			6 891 513,00
			DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE		661 300,00
				ANCIENS COMBATTANTS - SUBVENTIONS A AFFECTER	17 500,00
				DANSE AVEC NOUS	35 000,00
				FEDERATION DES SOCIETES CARNAVALESQUES DE L'AGGLOMERATION BORDELAISE	14 000,00
				FIL - SUBVENTIONS A AFFECTER	432 800,00
				LA HALLE DES DOUVES	70 000,00
				MUSIQUES DE NUIT - DIFFUSION	30 000,00
				PRIX DE L'INITIATIVE - SUBVENTIONS A AFFECTER	10 000,00
				VIE ASSOCIATIVE - SUBVENTIONS A AFFECTER	52 000,00
			STRUCTURES D'ANIMATION ET DE PROXIMITE		6 230 213,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	269 800,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	113 741,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	4 492 935,00
				LE TAUZIN	162 549,00
				LES COQS ROUGES	76 754,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	373 507,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	114 000,00
				UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER	150 523,00
				UNION SAINT-BRUNO	244 104,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	232 300,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2020

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2020
		VIE ETUDIANTE JEUNESSE			62 100,00
			VIE ETUDIANTE		62 100,00
				CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SOCIALES (CROUS)	5 000,00
				CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE NOUVELLE-AQUITAINE - CRIJNA	40 000,00
				MANDORA	6 000,00
				UNIVERSITE DE BORDEAUX	7 000,00
				VIE ETUDIANTE - SUBVENTIONS A AFFECTER	4 100,00



Photographies : P. Calmette, T. Sanson, A.S. Ameghe

Document de gestion du budget 2020



INFORMATIONS

Le document de gestion présente les moyens alloués et les recettes prévues en 2020 par secteur, tels qu'ils ressortent des compétences et domaines exercés par la Ville après la métropolisation.

Les crédits de la masse salariale sont ventilés au niveau des seuls sous-secteurs concernés après la métropolisation.

Sommaire

POLITIQUE DEVELOPPEMENT URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE

PAGE 1

Secteur : Développement et aménagements urbains

Sous-secteur : Aménagement et qualité architecturale du territoire

Page 2

- Programme Rayonnement architectural et urbain
- Programme Projets urbains et droit des sols

page 3

page 4

Sous-secteur : Habitat

Page 5

- Programme Logement
- Programme Rénovation urbaine

page 6

page 7

Secteur : Equipement et gestion des espaces de proximité

Sous-secteur : Eclairage public

Page 8

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

page 9

page 10

Sous-secteur : Paysages urbains

Page 11

- Programme Aménagement des espaces de circulation
- Programme Aménagement des parcs et espaces verts urbains

page 12

page 13

Sous-secteur : Gestion de l'espace public

Page 15

- Programme Tranquillité publique et stationnement
- Programme Occupation du domaine public, proximité et manifestations

page 16

page 17

Secteur : Donner l'envie de culture à tous

Sous-secteur : Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge***Page 20***

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

page 21

page 22

Sous-secteur : Développer la lecture publique et la politique du livre***Page 23***

- Programme Développement de la lecture publique et politique du livre

page 24

Secteur : Favoriser la création et l'innovation

Sous-secteur : Accompagner les acteurs du monde culturel***Page 25***

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

page 26

page 27

Secteur : Favoriser la création et l'innovation

Sous-secteur : Impulser une politique événementielle fédératrice***Page 28***

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

page 29

page 30

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

Sous-secteur : Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville***Page 31***

- Programme Restauration des monuments historiques
- Programme Restauration des édifices patrimoniaux
- Programme Animation du patrimoine – Bordeaux Patrimoine Mondial
- Programme Patrimoine – Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations

page 32

page 33

page 34

page 35

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

Page 36

- Programme Réhabilitation et construction d'équipements culturels page 37
- Programme Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels page 38
- Programme Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels page 39

Sous-secteur : Développer et faire rayonner les institutions culturelles

Page 41

- Programme CAPC Musée d'Art Contemporain page 42
- Programme Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin) page 43
- Programme Musée des Arts décoratifs et du design page 44
- Programme Musée des Beaux-Arts page 45
- Programme Muséum d'histoire naturelle page 46
- Programme Archives Bordeaux Métropole page 47
- Programme Jardin botanique page 48
- Programme Recettes des activités annexes du CAPC page 49
- Programme Base sous-marine page 50

Sous-secteur : Développer les actions culturelles

Page 51

- Programmes Etablissements culturels, collections et équipement page 52
- Programme Renforcer la lisibilité des actions culturelles page 53

POLITIQUE DEVELOPPEMENT SPORTIF

PAGE 54

Secteur : Sports de haut niveau et performance

Sous-secteur : Sport Haut niveau

Page 55

- Programme Equipements Sport haut niveau page 56
- Programme Soutien aux structures haut niveau page 57

Secteur : Sports éducatif et loisirs

Sous-secteur : Construction et réhabilitation des équipements sportifs

Page 58

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

page 59

page 60

Sous-secteur : Partenariats et animation

Page 62

- Programme Partenariats avec les clubs et politique d'animation

page 63

Sous-secteur : Gestion et entretien des équipements sportifs

Page 64

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

page 65

page 66

page 67

POLITIQUE PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE

PAGE 68

Secteur : Performance et moyens de la collectivité

Sous-secteur : Affaires juridiques

Page 69

- Programme Sécurité juridique

page 70

Sous-secteur : Gestion et développement des ressources humaines

Page 71

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

page 72

page 73

Sous-secteur : Gestion et efficacité énergétique du patrimoine municipal

Page 74

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

page 75

page 76

page 77

page 78

Sous-secteur : Logistique et foncier

Page 79

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

page 80
page 81

Secteur : Pilotage stratégique

Sous-secteur : Attractivité

Page 82

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

page 83
page 84
page 85
page 86

Sous-secteur : Développement économique

Page 87

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

page 88
page 89
page 90
page 91

Sous-secteur : Vie municipale

Page 92

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

page 93
page 94
page 95
page 96
page 97

Secteur : Citoyenneté et Santé publique

Sous-secteur : Accueil et Citoyenneté

Page 99

- Programme Election, Etat-civil
- Programme Activités funéraires

page 100

page 101

Sous-secteur : Santé publique

Page 102

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

page 103

page 104

page 105

Secteur : Cohésion sociale et territoriale

Sous-secteur : Cohésion sociale transversale

Page 106

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

page 107

page 108

Sous-secteur : Développement social territorial

Page 109

- Programme Accompagnement de projets transversaux
- Programme Innovation sociale

page 110

page 111

Sous-secteur : Vie à domicile des seniors

Page 112

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

page 113

page 114

Secteur : Vie en société

Sous-secteur : Education

Page 115

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

page 116

page 118

page 119

Sous-secteur : Enfance

Page 120

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

page 121

page 122

page 123

Sous-secteur : Petite enfance et famille

Page 124

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

page 125

page 126

page 127

Sous-secteur : Vie associative

Page 128

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

page 129

page 130

page 131

Sous-secteur : Vie étudiante Jeunesse

Page 132

- Programme Vie étudiante

page 133

POLITIQUE - DEV.URBAIN ET QUALITE DES ESPACES DE PROXIMITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2019	BUDGET 2020
TOTAL	64 203 014,42	64 745 446,48	TOTAL	24 068 657,00	23 560 935,00
Frais de personnel	17 667 262,85	19 200 565,46			
Dépenses de fonctionnement	14 578 100,00	14 420 830,00	Recettes de fonctionnement	24 046 857,00	23 560 935,00
Dépenses d'investissement	31 356 901,57	30 523 301,02	Recettes d'investissement	21 800,00	0,00
Subventions	600 750,00	600 750,00			

SECTEURS :

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

*Aménagement et qualité architecturale du
territoire*

6 138 559,00 5 214 518,00

Habitat

10 853 416,00 10 947 492,00

EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

Eclairage public

10 911 500,00 11 159 432,09

Paysages urbains

8 631 506,80 8 720 168,93

Gestion de l'espace public

27 668 032,62 28 703 835,46

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

*Aménagement et qualité architecturale du
territoire*

Habitat

EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

Eclairage public

21 800,00

Paysages urbains

629 838,00 627 838,00

Gestion de l'espace public

23 417 019,00 22 933 097,00

SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

SOUS-SECTEUR - AMÉNAGEMENT ET QUALITÉ ARCHITECTURALE DU TERRITOIRE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	
Total	6 138 559,00	5 214 518,00	Total	0,00
Frais de personnel				
Dépenses de fonctionnement	361 600,00	345 000,00		
Dépenses d'investissement	5 256 269,00	4 348 828,00		
Subventions	520 690,00	520 690,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Rayonnement architectural et urbain</i>	127 000,00	187 000,00
<i>Projets urbains et droits des sols</i>	6 011 559,00	5 027 518,00

PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	127 000,00	187 000,00
Dépenses de fonctionnement	117 000,00	87 000,00
Dépenses d'investissement	10 000,00	100 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Ravalement</i>	Invest	100 000,00	100 000,00			
<i>UNESCO</i>	Fonct	87 000,00	87 000,00			

PROGRAMME - Projets urbains et droits des sols

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	6 011 559,00	5 027 518,00
Dépenses de fonctionnement	244 600,00	258 000,00
Dépenses d'investissement	5 246 269,00	4 248 828,00
Subventions	520 690,00	520 690,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Brazza - Acquisitions emprise Soferti</i>	Fonct	20 000,00	20 000,00			
<i>Brazza - Acquisitions foncières (hors Soferti)</i>	Invest	1 420 230,00	1 420 230,00			
<i>Brazza - Aménagement Bastide</i>	Fonct	18 000,00	28 000,00			
	Invest	10 000,00				
<i>Brazza - Aménagement places</i>	Invest	1 225 347,00	1 225 347,00			
<i>Concertation, communication</i>	Fonct	100 000,00	100 000,00			
<i>Etudes d'urbanisme et opérations d'aménagement</i>	Invest	331 251,00	331 251,00			
<i>Moyens généraux - Aménagement</i>	Subv	520 690,00	520 690,00			
<i>Moyens généraux - Droits des sols</i>	Fonct	120 000,00	120 000,00			
<i>OIN EURATLANTIQUE</i>	Invest	1 262 000,00	1 262 000,00			

SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS URBAINS

SOUS-SECTEUR - HABITAT

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	
Total	10 853 416,00	10 947 492,00	Total	0,00
Frais de personnel				
Dépenses de fonctionnement	66 750,00	45 480,00		
Dépenses d'investissement	10 713 606,00	10 828 952,00		
Subventions	73 060,00	73 060,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Logement	5 525 744,00	7 747 822,00
Rénovation urbaine	5 327 672,00	3 199 670,00

PROGRAMME - Logement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	5 525 744,00	7 747 822,00
Dépenses de fonctionnement	32 210,00	32 210,00
Dépenses d'investissement	5 420 474,00	7 642 552,00
Subventions	73 060,00	73 060,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Aide au parc privé</i>	Invest	740 000,00	740 000,00			
<i>Aide au parc public - subventions aux bailleurs</i>	Invest	2 900 000,00	2 900 000,00			
<i>Concession d'Aménagement Centre Historique-participation</i>	Invest	3 200 000,00	3 200 000,00			
<i>Moyens généraux - logement</i>	Fonct	1 210,00	74 270,00			
	Subv	73 060,00				
<i>OPAH RU 3</i>	Invest	20 000,00	20 000,00			
<i>Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique</i>	Fonct	31 000,00	213 552,00			
	Invest	182 552,00				
<i>Passeport 1er logement</i>	Invest	600 000,00	600 000,00			

PROGRAMME - Rénovation urbaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	5 327 672,00	3 199 670,00
Dépenses de fonctionnement	34 540,00	13 270,00
Dépenses d'investissement	5 293 132,00	3 186 400,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Jardin Marie Louis SUE - Aménagement	Invest	10 000,00	10 000,00			
PNRQAD - Développement économique	Invest	240 000,00	240 000,00			
PNRQAD - Pilotage	Invest	230 000,00	230 000,00			
PNRQAD - Trames douces	Invest	120 000,00	120 000,00			
PRU Aubiers - Aménagements paysagers	Invest	650 000,00	650 000,00			
PRU Benauges - Locaux jardiniers	Invest	270 000,00	270 000,00			
PRU Claveau	Invest	100 000,00	100 000,00			
PRU Grand-Parc Acquisition foncière	Invest	940 000,00	940 000,00			
PRU Grand Parc - Pilotage	Fonct	13 270,00	213 270,00			
	Invest	200 000,00				
PRU Grand Parc - Voiries diverses	Invest	45 000,00	45 000,00			
PRU Joliot Curie et Aubiers	Invest	381 400,00	381 400,00			

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

SOUS-SECTEUR - ECLAIRAGE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR	
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019
Total	10 911 500,00	11 159 432,09	Total	21 800,00
Frais de personnel			Recettes d'investissement	21 800,00
Dépenses de fonctionnement	4 930 000,00	4 880 000,00		
Dépenses d'investissement	5 981 500,00	6 279 432,09		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Gestion du réseau d'éclairage public</i>	5 450 000,00	5 480 000,00	<i>Evolution du réseau d'éclairage public</i>	21 800,00
<i>Evolution du réseau d'éclairage public</i>	5 461 500,00	5 679 432,09		

PROGRAMME - Gestion du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	5 450 000,00	5 480 000,00
Dépenses de fonctionnement	4 930 000,00	4 880 000,00
Dépenses d'investissement	520 000,00	600 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Energie	Fonct	2 250 000,00	2 250 000,00			
Illuminations de Noël	Invest	380 000,00	380 000,00			
Maintenance réseaux matériels éclairage public	Fonct	2 350 000,00	2 350 000,00			
	Fonct	280 000,00	500 000,00			
Mises en lumière	Invest	220 000,00				

PROGRAMME - Evolution du réseau d'éclairage public

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019
Total	5 461 500,00	5 679 432,09	Total	21 800,00
Dépenses d'investissement	5 461 500,00	5 679 432,09	Recettes d'investissement	21 800,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations	Budget 2020	Total Opérations
<i>BHNS - Eclairage public</i>	Invest	615 000,00	615 000,00		
<i>Enfouissement des réseaux</i>	Invest	773 808,09	773 808,09		
<i>PAE BAF réalisation éclairage public</i>	Invest	600 000,00	600 000,00		
<i>Place Gambetta - Eclairage public et Contrôle d'accès</i>	Invest	325 000,00	325 000,00		
<i>Place Tourny - Eclairage public et Contrôle d'accès</i>	Invest	793 624,00	793 624,00		
<i>Réseaux et matériels Eclairage public</i>	Invest	2 500 000,00	2 500 000,00		
<i>Rue Lucien Faure - Réalisation éclairage public</i>	Invest	72 000,00	72 000,00		

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

SOUS-SECTEUR - PAYSAGES URBAINS

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	8 631 506,80	8 720 168,93	Total	629 838,00	627 838,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	629 838,00	627 838,00
Dépenses de fonctionnement	1 086 000,00	1 039 000,00			
Dépenses d'investissement	7 538 506,80	7 674 168,93			
Subventions	7 000,00	7 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	1 610 460,00	1 142 500,00	<i>Aménagement des espaces de circulation</i>	2 000,00	
<i>Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains</i>	7 021 046,80	7 577 668,93	<i>Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains</i>	627 838,00	627 838,00

PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME	
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019
Total	1 610 460,00	1 142 500,00	Total	2 000,00
Dépenses de fonctionnement	674 500,00	627 500,00	Recettes de fonctionnement	2 000,00
Dépenses d'investissement	935 960,00	515 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Contrôle d'accès	Fonct	600 000,00	1 065 000,00			
	Invest	465 000,00				
Gare Saint Jean Vélostation et Pont du Guit - Aménagement	Invest	32 000,00	32 000,00			
	Fonct	10 000,00	28 000,00			
Installations équipements de voirie	Invest	18 000,00				
	Fonct	7 000,00	7 000,00			
Maintenance des réseaux fibre optique (interventions réparations)	Fonct	2 500,00	2 500,00			
Moyens généraux - aménagement espaces de circulation	Fonct	8 000,00	8 000,00			
Vidéo-interphonie	Fonct					

PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	7 021 046,80	7 577 668,93	Total	627 838,00	627 838,00
Dépenses de fonctionnement	411 500,00	411 500,00	Recettes de fonctionnement	627 838,00	627 838,00
Dépenses d'investissement	6 602 546,80	7 159 168,93			
Subventions	7 000,00	7 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Aménagement espaces verts Brazza	Invest	250 000,00	250 000,00			
Aménagement jardin de la Faïencerie	Invest	200 000,00	200 000,00			
Aménagement Jardin Marie Louis SUE	Invest	10 000,00	10 000,00			
Esplanade Mériadeck - Rénovation	Invest	370 000,00	370 000,00			
Locaux des jardiniers - Sécurité et grosses réparations	Invest	135 000,00	135 000,00			
Lycée horticole - Acquisition de matériel	Invest	48 805,00	48 805,00			
Lycée horticole - Sécurité et grosses réparations	Invest	85 000,00	85 000,00			
Moyens généraux - Lycée horticole	Fonct	411 500,00	418 500,00	Moyens généraux - Lycée horticole	Fonct	627 838,00
	Subv	7 000,00				627 838,00
PAE BAF - Réalisation des espaces publics paysagers	Invest	550 000,00	550 000,00			
Parc André Meunier - Réaménagement	Invest	707 089,42	707 089,42			
Parc aux Angéliques - Séquence Queyries	Invest	400 000,00	400 000,00			
Parc paysager du Grand Parc	Invest	1 500 000,00	1 500 000,00			
Parc Pinçon - Aménagement	Invest	100 000,00	100 000,00			
Patrimoine arboré	Invest	100 000,00	100 000,00			
Performance environnementale	Invest	190 000,00	190 000,00			

PROGRAMME - Aménagement des parcs et Espaces Verts urbains

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			<i>Total Opérations</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Réaménagement Cité Blanche</i>	Invest	100 000,00	100 000,00	
<i>Réhabilitation et aménagement jardin de proximité</i>	Invest	1 715 236,51	1 715 236,51	
<i>Restructuration du jardin Brascassat</i>	Invest	10 000,00	10 000,00	
<i>Schéma directeur - Etudes et aires de jeux</i>	Invest	650 000,00	650 000,00	
<i>Sensibilisation, information et éducation</i>	Invest	38 038,00	38 038,00	

SECTEUR - EQUIPEMENTS ET GESTION DES ESPACES DE PROXIMITÉ

SOUS-SECTEUR - GESTION DE L'ESPACE PUBLIC

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	27 668 032,62	28 703 835,46	Total	23 417 019,00	22 933 097,00
Frais de personnel	17 667 262,85	19 200 565,46	Recettes de fonctionnement	23 417 019,00	22 933 097,00
Dépenses de fonctionnement	8 133 750,00	8 111 350,00			
Dépenses d'investissement	1 867 019,77	1 391 920,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Tranquillité publique et stationnement</i>	7 699 500,00	7 821 600,00	<i>Tranquillité publique et stationnement</i>	18 000 000,00	17 501 000,00
<i>Occupation du domaine public, proximité et manifestations</i>	2 301 269,77	1 681 670,00	<i>Occupation du domaine public, proximité et manifestations</i>	5 417 019,00	5 432 097,00

PROGRAMME - Tranquillité publique et stationnement

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	7 699 500,00	7 821 600,00	Total	18 000 000,00	17 501 000,00
Dépenses de fonctionnement	7 334 500,00	7 064 600,00	Recettes de fonctionnement	18 000 000,00	17 501 000,00
Dépenses d'investissement	365 000,00	757 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
<i>Moyens généraux - Police municipale</i>	Fonct 251 000,00	308 000,00	<i>Moyens généraux - Police municipale</i>	Fonct 1 000,00	1 000,00
	Invest 57 000,00				
<i>Stationnement</i>	Fonct 6 688 600,00	7 088 600,00	<i>Stationnement</i>	Fonct 17 500 000,00	17 500 000,00
	Invest 400 000,00				
<i>Vidéoprotection</i>	Fonct 125 000,00	425 000,00			
	Invest 300 000,00				

PROGRAMME - Occupation du domaine public, proximité et manifestations

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 301 269,77	1 681 670,00	Total	5 417 019,00	5 432 097,00
Dépenses de fonctionnement	799 250,00	1 046 750,00	Recettes de fonctionnement	5 417 019,00	5 432 097,00
Dépenses d'investissement	1 502 019,77	634 920,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
FIQ	Invest	163 720,00		163 720,00			
	Fonct	274 900,00		325 400,00	Halles et marchés	Fonct	105 000,00
Halles et marchés	Invest	50 500,00					
Manifestations	Fonct	262 100,00		262 100,00			
Manifestations - Frais généraux	Fonct	236 400,00		236 400,00			
Marché des Capucins - Toiture	Invest	16 000,00		16 000,00			
	Fonct	190 000,00		393 200,00			
Matériels - DLE	Invest	203 200,00					
Moyens généraux - DGPRP	Fonct	12 000,00		12 000,00			
	Fonct	31 750,00		201 750,00			
Moyens généraux - Direction de la Proximité	Invest	170 000,00					
	Fonct	30 900,00		61 400,00	Moyens généraux - Espaces publics	Fonct	5 164 318,00
Moyens généraux - Espaces publics	Invest	30 500,00					
	Fonct	8 700,00		9 700,00	Moyens généraux - Occupation du domaine	Fonct	54 929,00
Moyens généraux - Occupation du domaine	Invest	1 000,00					
					Recettes assujetties	Fonct	107 850,00

POLITIQUE - CULTURE ET PATRIMOINE

DEPENSES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DE LA POLITIQUE	BUDGET 2019	BUDGET 2020
TOTAL	73 845 032,96	73 006 834,41	TOTAL	3 789 808,00	3 442 150,00
Frais de personnel	32 713 086,11	34 101 992,03			
Dépenses de fonctionnement	24 180 875,00	24 255 915,00	Recettes de fonctionnement	3 512 292,00	3 366 950,00
Dépenses d'investissement	12 748 201,85	10 327 327,38	Recettes d'investissement	277 516,00	75 200,00
Subventions	4 202 870,00	4 321 600,00			

SECTEURS :

DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge

12 575 456,52 12 521 175,10

Développer la lecture publique et la politique du livre

11 339 408,42 11 848 448,03

FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

Accompagner les acteurs du monde culturel

20 380 650,00 20 577 000,00

Impulser une politique événementielle fédératrice

425 500,00 412 400,00

LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville

4 384 566,50 3 092 203,22

Construction et aménag. des sites et établi. culturels

6 374 014,15 5 518 147,80

DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

Apprendre et pratiquer dès le plus jeune âge

750 500,00 750 500,00

Développer la lecture publique et la politique du livre

384 702,00 66 350,00

FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

Accompagner les acteurs du monde culturel

1 027 880,00 1 000 000,00

Impulser une politique événementielle fédératrice

115 000,00 147 100,00

LA CULTURE, FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ ET DE RAYONNEMENT

Conforter le rayonnement patrimonial de la Ville

277 516,00 75 200,00

Construction et aménag. des sites et établi. culturels

<i>Développer et faire rayonner les institutions culturelles</i>	16 647 584,59	16 508 971,56	<i>Développer et faire rayonner les institutions culturelles</i>	1 206 210,00	1 370 000,00
<i>Développer les actions culturelles</i>	1 717 852,78	2 528 488,70	<i>Développer les actions culturelles</i>	28 000,00	33 000,00

SECTEUR - DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

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

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	12 575 456,52	12 521 175,10	Total	750 500,00	750 500,00
Frais de personnel	8 707 756,52	8 722 475,10	Recettes de fonctionnement	750 500,00	750 500,00
Dépenses de fonctionnement	3 464 700,00	3 464 700,00			
Dépenses d'investissement	256 000,00	185 000,00			
Subventions	147 000,00	149 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	357 700,00	357 700,00	<i>Conservatoire Jacques Thibaud</i>	750 500,00	750 500,00
<i>Accompagner le développement d'un campus artistique</i>	3 510 000,00	3 441 000,00			

PROGRAMME - Conservatoire Jacques Thibaud

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	357 700,00	357 700,00	Total	750 500,00	750 500,00
Dépenses de fonctionnement	282 700,00	282 700,00	Recettes de fonctionnement	750 500,00	750 500,00
Dépenses d'investissement	75 000,00	75 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		Budget 2020	Total Opérations			Budget 2020	Total Opérations
Action culturelle - Conservatoire	Fonct	55 000,00	55 000,00				
CNR - Acquisition et réparation de matériel musical	Invest	75 000,00	75 000,00				
Moyens généraux - Conservatoire	Fonct	227 700,00	227 700,00	Moyens généraux - Conservatoire	Fonct	750 500,00	750 500,00

PROGRAMME - Accompagner le développement d'un campus artistique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	3 510 000,00	3 441 000,00
Dépenses de fonctionnement	3 182 000,00	3 182 000,00
Dépenses d'investissement	181 000,00	110 000,00
Subventions	147 000,00	149 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
EBABX - Ecole supérieure d'art de Bordeaux	Fonct	3 182 000,00	3 242 000,00			
	Invest	60 000,00				
Etablissements d'enseignement artistique (Hors EBABX)	Invest	50 000,00	199 000,00			
	Subv	149 000,00				

SECTEUR - DONNER L'ENVIE DE CULTURE À TOUS

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

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	11 339 408,42	11 848 448,03	Total	384 702,00	66 350,00
Frais de personnel	9 699 363,42	10 162 183,03	Recettes de fonctionnement	384 702,00	66 350,00
Dépenses de fonctionnement	936 265,00	936 265,00			
Dépenses d'investissement	703 780,00	750 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Développement de la lecture publique et politique du livre</i>	1 640 045,00	1 686 265,00	<i>Développement de la lecture publique et politique du livre</i>	384 702,00	66 350,00
---	--------------	--------------	---	------------	-----------

PROGRAMME - Développement de la lecture publique et politique du livre

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 640 045,00	1 686 265,00	Total	384 702,00	66 350,00
Dépenses de fonctionnement	936 265,00	936 265,00	Recettes de fonctionnement	384 702,00	66 350,00
Dépenses d'investissement	703 780,00	750 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations			Budget 2020	Total Opérations
<i>Acquisition de documents - Bibliothèque</i>	Fonct	341 500,00	871 500,00				
	Invest	530 000,00					
<i>Action culturelle - Lecture publique</i>	Fonct	160 000,00	160 000,00				
<i>Bibliothèque - Acquisition de documents précieux</i>	Invest	40 000,00	40 000,00				
<i>Moyens généraux - Lecture publique</i>	Fonct	434 765,00	494 765,00	<i>Moyens généraux - Lecture publique</i>	Fonct	66 350,00	66 350,00
	Invest	60 000,00					
<i>Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques</i>	Invest	120 000,00	120 000,00				

SECTEUR - FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

SOUS-SECTEUR - ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU MONDE CULTUREL

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	20 380 650,00	20 577 000,00	Total	1 027 880,00	1 000 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 027 880,00	1 000 000,00
Dépenses de fonctionnement	16 299 780,00	16 361 900,00			
Dépenses d'investissement	25 000,00	42 500,00			
Subventions	4 055 870,00	4 172 600,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</i>	16 299 780,00	16 361 900,00	<i>Opéra National de Bordeaux Aquitaine</i>	1 027 880,00	1 000 000,00
<i>Soutien aux associations culturelles</i>	4 080 870,00	4 215 100,00			

PROGRAMME - Opéra National de Bordeaux Aquitaine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	16 299 780,00	16 361 900,00	Total	1 027 880,00	1 000 000,00
Dépenses de fonctionnement	16 299 780,00	16 361 900,00	Recettes de fonctionnement	1 027 880,00	1 000 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Dotation à l'Opéra	Fonct 16 361 900,00	16 361 900,00			
			Location de l'Auditorium (TVA)	Fonct 1 000 000,00	1 000 000,00

PROGRAMME - Soutien aux associations culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	4 080 870,00	4 215 100,00
Dépenses d'investissement	25 000,00	42 500,00
Subventions	4 055 870,00	4 172 600,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Subventions d'équipement aux associations culturelles</i>	Invest	42 500,00	42 500,00			
<i>Subventions - Fonctionnement</i>	Subv	4 172 600,00	4 172 600,00			

SECTEUR - FAVORISER LA CRÉATION ET L'INNOVATION

SOUS-SECTEUR - IMPULSER UNE POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE FÉDÉRATRICE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	425 500,00	412 400,00	Total	115 000,00	147 100,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	115 000,00	147 100,00
Dépenses de fonctionnement	340 500,00	347 400,00			
Dépenses d'investissement	85 000,00	65 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Actions culturelles et diffusion</i>	95 500,00	117 400,00	<i>Actions culturelles et diffusion</i>	10 000,00	33 800,00
<i>Salle des fêtes du Grand Parc</i>	330 000,00	295 000,00	<i>Salle des fêtes du Grand Parc</i>	105 000,00	113 300,00

PROGRAMME - Actions culturelles et diffusion

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	95 500,00	117 400,00	Total	10 000,00	33 800,00
Dépenses de fonctionnement	60 500,00	82 400,00	Recettes de fonctionnement	10 000,00	33 800,00
Dépenses d'investissement	35 000,00	35 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
<i>Espaces culturels et résidences</i>	Fonct	26 800,00	<i>Espaces culturels et résidences</i>	Fonct	11 800,00
	Invest	15 000,00			11 800,00
<i>Promotion de la création artistique</i>	Fonct	49 000,00	<i>Promotion de la création artistique</i>	Fonct	22 000,00
	Invest	20 000,00			22 000,00
<i>Quartiers Projets de territoire Médiation</i>	Fonct	6 600,00			

PROGRAMME - Salle des fêtes du Grand Parc

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	330 000,00	295 000,00	Total	105 000,00	113 300,00
Dépenses de fonctionnement	280 000,00	265 000,00	Recettes de fonctionnement	105 000,00	113 300,00
Dépenses d'investissement	50 000,00	30 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020		Total Opérations		Budget 2020		Total Opérations	
Action culturelle - Salle des fêtes Grand Parc		Fonct	194 000,00	194 000,00					
Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc		Fonct	71 000,00	101 000,00		Moyens généraux - Salles des fêtes Grand Parc	Fonct	113 300,00	113 300,00
		Invest	30 000,00						

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

SOUS-SECTEUR - CONFORTER LE RAYONNEMENT PATRIMONIAL DE LA VILLE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	4 384 566,50	3 092 203,22	Total	277 516,00	75 200,00
Frais de personnel	214 318,80	198 723,64	Recettes d'investissement	277 516,00	75 200,00
Dépenses de fonctionnement	136 840,00	146 800,00			
Dépenses d'investissement	4 033 407,70	2 746 679,58			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restauration des monuments historiques</i>	2 773 407,70	1 401 679,58	<i>Restauration des monuments historiques</i>	277 516,00	75 200,00
<i>Restauration des édifices patrimoniaux</i>	760 000,00	775 000,00			
<i>Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial</i>	72 840,00	72 800,00			
<i>Patrimoine - Travaux, maintenance, sécurité et grosses réparations</i>	564 000,00	644 000,00			

PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 773 407,70	1 401 679,58	Total	277 516,00	75 200,00
Dépenses d'investissement	2 773 407,70	1 401 679,58	Recettes d'investissement	277 516,00	75 200,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
				<i>Bourse du travail A Briand - Restauration des façades</i>	Invest 75 200,00	75 200,00
<i>Eglise Sainte Marie réfection de la couverture</i>	Invest	50 000,00	50 000,00			
<i>Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside</i>	Invest	651 328,93	651 328,93			
<i>Eglise Saint Paul restauration orgue et sa tribune</i>	Invest	100 000,00	100 000,00			
<i>Flèche Saint Michel - Restauration</i>	Invest	100 350,65	100 350,65			
<i>Programme annuel MH</i>	Invest	500 000,00	500 000,00			

PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	760 000,00	775 000,00
Dépenses d'investissement	760 000,00	775 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Eglise Saint Amand - Restauration du clocher	Invest	500 000,00	500 000,00			
Eglise Saint Nicolas - Diagnostic et restauration	Invest	60 000,00	60 000,00			
Passerelle Eiffel - Restauration	Invest	185 000,00	185 000,00			
Restauration orgues (Saint-Seurin / Notre-Dame) Diagnostic	Invest	30 000,00	30 000,00			

PROGRAMME - Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	72 840,00	72 800,00
Dépenses de fonctionnement	52 840,00	52 800,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Action culturelle - Animation du patrimoine</i>	Fonct	29 800,00	49 800,00			
	Invest	20 000,00				
<i>Moyens généraux - Animation du patrimoine</i>	Fonct	23 000,00	23 000,00			

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	564 000,00	644 000,00
Dépenses de fonctionnement	84 000,00	94 000,00
Dépenses d'investissement	480 000,00	550 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
<i>Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité</i>	Fonct	50 000,00	550 000,00			
	Invest	500 000,00				
<i>Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux</i>	Fonct	44 000,00	94 000,00			
	Invest	50 000,00				

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

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

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	
Total	6 374 014,15	5 518 147,80	Total	0,00
Frais de personnel				
Dépenses de fonctionnement	130 000,00	150 000,00		
Dépenses d'investissement	6 244 014,15	5 368 147,80		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Réhabilitation et construction d'équipements culturels</i>	2 577 234,39	1 442 368,14
<i>Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels</i>	1 149 213,78	941 155,66
<i>Travaux d'amélioration et de rénovation des équipements culturels</i>	2 647 565,98	3 134 624,00

PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 577 234,39	1 442 368,14
Dépenses d'investissement	2 577 234,39	1 442 368,14

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations	Budget 2020	Total Opérations
Acquisition foncière et réhabilitation Manufacture Atlantique	Invest	50 000,00	50 000,00		
Bibliothèque Caudéran - Aménagement	Invest	9 500,00	9 500,00		
Bibliothèque du Jardin Public	Invest	30 000,00	30 000,00		
Legs Mme Marandon maison 49 rue Dubourdieu	Invest	150 000,00	150 000,00		
MADD - Rénovation d'ensemble	Invest	505 368,14	505 368,14		
PRU Benauges pôle culturel	Invest	400 000,00	400 000,00		
Rock School Barbey - Rénovation	Invest	50 000,00	50 000,00		
Théâtre Le Glob - Travaux suite acquisition	Invest	247 500,00	247 500,00		

PROGRAMME - Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 149 213,78	941 155,66
Dépenses de fonctionnement	130 000,00	150 000,00
Dépenses d'investissement	1 019 213,78	791 155,66

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
GER dans les établissements culturels	Fonct	150 000,00	714 591,67			
	Invest	564 591,67				
Remplacement des SSI dans les établissements culturels	Invest	120 287,30	120 287,30			
Sécurité dans les bâtiments culturels	Invest	106 276,69	106 276,69			

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 647 565,98	3 134 624,00
Dépenses d'investissement	2 647 565,98	3 134 624,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations	Budget 2020	Total Opérations
Archives municipales petits travaux	Invest	50 000,00	50 000,00		
Base sous-marine - Réhabilitation annexe	Invest	480 000,00	480 000,00		
Base sous-marine - Travaux et équipement	Invest	50 000,00	50 000,00		
Bibliothèque Bacalan	Invest	230 000,00	230 000,00		
Bibliothèque Mériadeck - Requalification phase 3	Invest	624,00	624,00		
CAPC - travaux	Invest	350 000,00	350 000,00		
Centre mutualisé des réserves des musées	Invest	10 000,00	10 000,00		
Cité du vin - renouvellement parcours permanent	Invest	410 000,00	410 000,00		
Cité du vin - Sécurité et réparations	Invest	50 000,00	50 000,00		
Conservatoire J Thibaud - Rénovation	Invest	180 000,00	180 000,00		
ESAB - sécurité et grosses réparations	Invest	70 000,00	70 000,00		
Grand-théâtre - Sécurité et grosses réparations	Invest	330 000,00	330 000,00		
Jardin Botanique - Création passerelle - Travaux	Invest	50 000,00	50 000,00		
Musée d'Aquitaine (J Moulin et Goupil) - travaux	Invest	250 000,00	250 000,00		
Musée des Arts décoratifs - Travaux	Invest	50 000,00	50 000,00		
Musée et galerie des Beaux-Arts - Travaux	Invest	280 000,00	280 000,00		
Muséum d'histoire naturelle - Travaux	Invest	30 000,00	30 000,00		

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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			<i>Total Opérations</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Salle de la Pergola - Rénovation</i>	Invest	70 000,00	70 000,00	
<i>TNBA fosse d'orchestre salle Vitez (TVA)</i>	Invest	194 000,00	194 000,00	

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

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPER ET FAIRE RAYONNER LES INSTITUTIONS CULTURELLES

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	16 647 584,59	16 508 971,56	Total	1 206 210,00	1 370 000,00
Frais de personnel	13 593 564,59	13 803 121,56	Recettes de fonctionnement	1 206 210,00	1 370 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 938 020,00	1 890 850,00			
Dépenses d'investissement	1 116 000,00	815 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	539 460,00	542 000,00	<i>CAPC - Musée d'Art Contemporain</i>	402 210,00	396 500,00
<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	1 198 500,00	878 500,00	<i>Musée d'Aquitaine (Goupil et Jean Moulin)</i>	250 000,00	250 000,00
<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	162 560,00	165 000,00	<i>Musée des Arts décoratifs et du design</i>	110 000,00	110 000,00
<i>Musée des Beaux-Arts</i>	251 500,00	254 000,00	<i>Musée des Beaux-Arts</i>	180 000,00	195 500,00
<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	425 300,00	420 250,00	<i>Muséum d'histoire naturelle</i>	89 000,00	239 000,00
<i>Archives Bordeaux Métropole</i>	66 000,00	80 000,00	<i>Jardin Botanique</i>	30 000,00	34 000,00
<i>Jardin Botanique</i>	180 700,00	186 100,00	<i>Recettes des activités annexes du CAPC</i>	60 000,00	85 000,00
<i>Base sous-marine</i>	230 000,00	180 000,00	<i>Base sous-marine</i>	85 000,00	60 000,00

PROGRAMME - CAPC - Musée d'Art Contemporain

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	539 460,00	542 000,00	Total	402 210,00	396 500,00
Dépenses de fonctionnement	519 460,00	522 000,00	Recettes de fonctionnement	402 210,00	396 500,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
		Budget 2020	Total Opérations		
<i>Action culturelle - CAPC</i>	Fonct	270 000,00	270 000,00		
<i>Boutique du CAPC assujettie TVA</i>	Fonct	75 000,00	75 000,00	<i>Boutique du CAPC assujettie TVA</i>	Fonct
<i>CAPC - Collections</i>	Invest	20 000,00	20 000,00		75 000,00
<i>Moyens généraux - CAPC</i>	Fonct	177 000,00	177 000,00	<i>Moyens généraux - CAPC</i>	Fonct
					321 500,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 198 500,00	878 500,00	Total	250 000,00	250 000,00
Dépenses de fonctionnement	278 500,00	278 500,00	Recettes de fonctionnement	250 000,00	250 000,00
Dépenses d'investissement	920 000,00	600 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
		Budget 2020	Total Opérations		
Action culturelle - Musée d'Aquitaine	Fonct	173 180,00	173 180,00		
Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA	Fonct	40 000,00	40 000,00	Boutique du musée d'Aquitaine assujettie TVA	Fonct
Centre Jean Moulin - Rénovation	Invest	560 000,00	560 000,00		40 000,00
Moyens généraux - Musée d'Aquitaine	Fonct	65 320,00	65 320,00	Moyens généraux - Musée d'Aquitaine	Fonct
Musée d'Aquitaine - Collections	Invest	40 000,00	40 000,00		210 000,00
					210 000,00

PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs et du design

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	162 560,00	165 000,00	Total	110 000,00	110 000,00
Dépenses de fonctionnement	142 560,00	145 000,00	Recettes de fonctionnement	110 000,00	110 000,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		Budget 2020	Total Opérations			Budget 2020	Total Opérations
Action culturelle - MADD	Fonct	105 400,00	105 400,00				
MADD - Collections	Invest	20 000,00	20 000,00				
Moyens généraux - MADD	Fonct	39 600,00	39 600,00	Moyens généraux - MADD	Fonct	110 000,00	110 000,00

PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	251 500,00	254 000,00	Total	180 000,00	195 500,00
Dépenses de fonctionnement	231 500,00	234 000,00	Recettes de fonctionnement	180 000,00	195 500,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
		Budget 2020	Total Opérations		
Action culturelle - Beaux Arts	Fonct	178 300,00	178 300,00		
Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA	Fonct	20 000,00	20 000,00	Boutique du Musée des Beaux-Arts assujettie TVA	Fonct 20 000,00 20 000,00
Moyens généraux - Beaux Arts	Fonct	35 700,00	35 700,00	Moyens généraux - Beaux Arts	Fonct 175 500,00 175 500,00
Musée des Beaux-Arts - Collections	Invest	20 000,00	20 000,00		

PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	425 300,00	420 250,00	Total	89 000,00	239 000,00
Dépenses de fonctionnement	405 300,00	400 250,00	Recettes de fonctionnement	89 000,00	239 000,00
Dépenses d'investissement	20 000,00	20 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :						
		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle	Fonct	148 850,00	148 850,00			
Boutique du Muséum d'histoire naturelle assujettie TVA	Fonct	39 000,00	39 000,00	Boutique du Muséum d'histoire naturelle assujettie TVA	Fonct	39 000,00
Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle	Fonct	212 400,00	212 400,00	Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle	Fonct	200 000,00
Muséum - Collections	Invest	20 000,00	20 000,00			

PROGRAMME - Archives Bordeaux Métropole

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	66 000,00	80 000,00
Dépenses d'investissement	66 000,00	80 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Archives - Traitement des fonds acquisition matériel</i>	Invest	80 000,00	80 000,00			

PROGRAMME - Jardin Botanique

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	180 700,00	186 100,00	Total	30 000,00	34 000,00
Dépenses de fonctionnement	130 700,00	131 100,00	Recettes de fonctionnement	30 000,00	34 000,00
Dépenses d'investissement	50 000,00	55 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
<i>Action culturelle -Jardin botanique</i>	Fonct 59 000,00	114 000,00	<i>Action culturelle -Jardin botanique</i>	Fonct 34 000,00	34 000,00
	Invest 55 000,00				
<i>Moyens généraux - Jardin botanique</i>	Fonct 72 100,00	72 100,00			

PROGRAMME - Recettes des activités annexes du CAPC

DEPENSES DU PROGRAMME		RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total		Total	60 000,00	85 000,00
		Recettes de fonctionnement	60 000,00	85 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
			Recettes du CAPC (TVA)	Fonct 85 000,00	85 000,00

PROGRAMME - Base sous-marine

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	230 000,00	180 000,00	Total	85 000,00	60 000,00
Dépenses de fonctionnement	230 000,00	180 000,00	Recettes de fonctionnement	85 000,00	60 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Action culturelle - Base sous-marine	Fonct 150 000,00	150 000,00			
Moyens généraux - Base sous-marine	Fonct 30 000,00	30 000,00	Moyens généraux - Base sous-marine	Fonct 60 000,00	60 000,00

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

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPER LES ACTIONS CULTURELLES

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 717 852,78	2 528 488,70	Total	28 000,00	33 000,00
Frais de personnel	498 082,78	1 215 488,70	Recettes de fonctionnement	28 000,00	33 000,00
Dépenses de fonctionnement	934 770,00	958 000,00			
Dépenses d'investissement	285 000,00	355 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Etablissements culturels, collections et équipement</i>	285 000,00	355 000,00	<i>Renforcer la lisibilité des actions culturelles</i>	28 000,00	33 000,00
<i>Renforcer la lisibilité des actions culturelles</i>	934 770,00	958 000,00			

PROGRAMME - Etablissements culturels, collections et équipement

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	285 000,00	355 000,00
Dépenses d'investissement	285 000,00	355 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Etablissements culturels, acquisitions, restaurations, conservation</i>	Invest	240 000,00	240 000,00			
<i>Etablissements culturels, matériel, mobilier, outillage</i>	Invest	115 000,00	115 000,00			

PROGRAMME - Renforcer la lisibilité des actions culturelles

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	934 770,00	958 000,00	Total	28 000,00	33 000,00
Dépenses de fonctionnement	934 770,00	958 000,00	Recettes de fonctionnement	28 000,00	33 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :						
		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Gardiennage	Fonct	570 000,00	570 000,00			
Moyens généraux - DGAC	Fonct	338 000,00	338 000,00	Moyens généraux - DGAC	Fonct	33 000,00
Saison culturelle - DGAC	Fonct	50 000,00	50 000,00			

POLITIQUE - DEVELOPPEMENT SPORTIF

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
TOTAL	28 398 773,45	35 861 155,49	TOTAL	3 762 476,00	3 244 280,00
Frais de personnel	9 850 526,65	10 118 398,11			
Dépenses de fonctionnement	3 845 378,00	4 048 270,00	Recettes de fonctionnement	2 147 280,00	2 187 280,00
Dépenses d'investissement	11 162 203,80	18 107 301,38	Recettes d'investissement	1 615 196,00	1 057 000,00
Subventions	3 540 665,00	3 587 186,00			

SECTEURS :

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

Sport Haut niveau

3 463 356,72 4 982 522,83

SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

Sport Haut niveau

334 400,00 334 400,00

SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

Construction et réhabilitation des équipements sportifs

9 132 288,59 14 632 322,79

SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

Construction et réhabilitation des équipements sportifs

1 615 196,00 1 057 000,00

Partenariats et animation

2 790 553,98 2 790 251,30

Partenariats et animation

65 000,00 65 000,00

Gestion et entretien des équipements sportifs

13 012 574,16 13 456 058,57

Gestion et entretien des équipements sportifs

1 747 880,00 1 787 880,00

SECTEUR - SPORTS DE HAUT NIVEAU ET PERF.

SOUS-SECTEUR - SPORT HAUT NIVEAU

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	3 463 356,72	4 982 522,83	Total	334 400,00	334 400,00
Frais de personnel	446 157,72	344 522,83	Recettes de fonctionnement	334 400,00	334 400,00
Dépenses de fonctionnement	588 081,00	544 000,00			
Dépenses d'investissement	768 118,00	2 404 000,00			
Subventions	1 661 000,00	1 690 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Equipements sport haut niveau</i>	966 199,00	2 589 000,00	<i>Equipements sport haut niveau</i>	302 000,00	302 000,00
<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	2 051 000,00	2 049 000,00	<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	32 400,00	32 400,00

PROGRAMME - Equipements sport haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	966 199,00	2 589 000,00	Total	302 000,00	302 000,00
Dépenses de fonctionnement	198 081,00	185 000,00	Recettes de fonctionnement	302 000,00	302 000,00
Dépenses d'investissement	768 118,00	2 404 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		Budget 2020	Total Opérations			Budget 2020	Total Opérations
Moyens généraux - Stade Chaban Delmas	Fonct	185 000,00	185 000,00	Moyens généraux - Stade Chaban Delmas	Fonct	302 000,00	302 000,00
Stade Chaban Delmas - Rénovation	Invest	714 000,00	714 000,00				
Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations	Invest	1 690 000,00	1 690 000,00				

PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 051 000,00	2 049 000,00	Total	32 400,00	32 400,00
Dépenses de fonctionnement	390 000,00	359 000,00	Recettes de fonctionnement	32 400,00	32 400,00
Subventions	1 661 000,00	1 690 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations	
Convention partenariat clubs haut niveau	Subv	856 000,00	856 000,00				
	Fonct	320 000,00	1 050 000,00				
Convention sports pro	Subv	730 000,00					
	Fonct	39 000,00	143 000,00	Evènementiel haut niveau	Fonct	32 400,00	32 400,00
Evènementiel haut niveau	Subv	104 000,00					

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	9 132 288,59	14 632 322,79	Total	1 615 196,00	1 057 000,00
Frais de personnel			Recettes d'investissement	1 615 196,00	1 057 000,00
Dépenses d'investissement	9 132 288,59	14 632 322,79			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Rénovation et sécurité des équipements sportifs</i>	2 492 160,00	2 908 398,66	<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	1 615 196,00	1 057 000,00
<i>Restructuration et construction d'équipements sportifs</i>	6 640 128,59	11 723 924,13			

PROGRAMME - Rénovation et sécurité des équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 492 160,00	2 908 398,66
Dépenses d'investissement	2 492 160,00	2 908 398,66

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Contrôle d'accès équipements sportifs déploiement	Invest	30 000,00	30 000,00			
Courts de tennis - Rénovation	Invest	180 000,00	180 000,00			
Gymnase Brun - Rénovation charpente	Invest	151 000,00	151 000,00			
Gymnase Grand Parc 3 - Rénovation espaces sportifs extérieurs	Invest	30 000,00	30 000,00			
Gymnase Martin Bacalan	Invest	40 000,00	40 000,00			
Gymnase Promis - Rénovation	Invest	800 000,00	800 000,00			
Gymnases - Mise en sécurité des façades	Invest	322 398,66	322 398,66			
Piscine Judaïque - Rénovation	Invest	150 000,00	150 000,00			
Piscine Tissot - Aménagement vestiaires du personnel	Invest	160 000,00	160 000,00			
Plaine Colette Besson - Rénovation Terrain	Invest	200 000,00	200 000,00			
Plan de rénovation des synthétiques	Invest	650 000,00	650 000,00			
Salle d'escrime Guy Laupies	Invest	25 000,00	25 000,00			
Salle Jean Dauguet - Etanchéité toiture	Invest	20 000,00	20 000,00			
Sols sportifs - Rénovation	Invest	150 000,00	150 000,00			

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	6 640 128,59	11 723 924,13	Total	1 615 196,00	1 057 000,00
Dépenses d'investissement	6 640 128,59	11 723 924,13	Recettes d'investissement	1 615 196,00	1 057 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
BAF - Espaces sportifs de proximité 1 (Lucien Faure)	Invest	500 000,00	500 000,00			
BAF - Gymnase et dojo	Invest	2 420 200,00	2 420 200,00	BAF - Gymnase et dojo	Invest	1 000 000,00
Centre de Voile - Rénovation et aménagements	Invest	20 000,00	20 000,00			
Centre Emulation Nautique de Bx - Rénovation globale	Invest	100 000,00	100 000,00			
				City stade du Lauzun - Reconstruction	Invest	57 000,00
Espaces sportifs des quais	Invest	400 000,00	400 000,00			
Gymnase Barbey - Réhabilitation	Invest	50 000,00	50 000,00			
Gymnase et salle escrime Brazza - Construction	Invest	306 000,00	306 000,00			
Gymnase Euratlantique Belcier Armagnac	Invest	50 000,00	50 000,00			
Gymnase Ginko - Construction	Invest	85 000,00	85 000,00			
Gymnase Niel - Construction	Invest	40 000,00	40 000,00			
Gymnase Stéhélin - Rénovation	Invest	40 000,00	40 000,00			
Parc des sports Saint Michel - Création espaces sportifs	Invest	515 000,00	515 000,00			
Piscine du Grand Parc - Réfection fonds bassin	Invest	20 000,00	20 000,00			
Piscine Galin - Restructuration	Invest	5 000 000,00	5 000 000,00			
Piscines - Sécurité et grosses réparations	Invest	94 230,90	94 230,90			
			100 000,00			

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			Total Opérations	Total Opérations
<i>Piscine Stéhélin - restructuration en bassin nordique</i>	Invest	100 000,00		
<i>Salles sportives - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	545 293,23	545 293,23	
<i>Skate parc des quais - Travaux et GER</i>	Invest	730 000,00	730 000,00	
<i>Stade Galin - Tribunes et vestiaires</i>	Invest	400 000,00	400 000,00	
<i>Terrains de sport - Rénovation et aménagements</i>	Invest	308 200,00	308 200,00	

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - PARTENARIATS ET ANIMATION

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 790 553,98	2 790 251,30	Total	65 000,00	65 000,00
Frais de personnel	895 561,98	648 597,30	Recettes de fonctionnement	65 000,00	65 000,00
Dépenses de fonctionnement	447 380,00	680 680,00			
Subventions	1 447 612,00	1 460 974,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Partenariats avec les clubs et politique d'animation</i>	1 894 992,00	2 141 654,00	<i>Partenariats avec les clubs et politique d'animation</i>	65 000,00	65 000,00
---	--------------	--------------	---	-----------	-----------

PROGRAMME - Partenariats avec les clubs et politique d'animation

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 894 992,00	2 141 654,00	Total	65 000,00	65 000,00
Dépenses de fonctionnement	447 380,00	680 680,00	Recettes de fonctionnement	65 000,00	65 000,00
Subventions	1 447 612,00	1 460 974,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
		Budget 2020	Total Opérations		
Contrat d'objectifs "sports éducatif et de loisirs"	Subv	1 377 533,00	1 377 533,00		
	Fonct	166 500,00	234 941,00		
Evènementiel	Subv	68 441,00			
	Fonct	368 200,00	383 200,00		
Sport pour tous	Subv	15 000,00			
	Fonct	145 980,00	145 980,00	Sport scolaire	Fonct 65 000,00 65 000,00

SECTEUR - SPORTS ÉDUCATIF ET LOISIRS

SOUS-SECTEUR - GESTION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	13 012 574,16	13 456 058,57	Total	1 747 880,00	1 787 880,00
Frais de personnel	8 508 806,95	9 125 277,98	Recettes de fonctionnement	1 747 880,00	1 787 880,00
Dépenses de fonctionnement	2 809 917,00	2 823 590,00			
Dépenses d'investissement	1 261 797,21	1 070 978,59			
Subventions	432 053,00	436 212,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Gestion des équipements aquatiques et nautiques</i>	355 550,00	413 024,22	<i>Gestion des équipements aquatiques et nautiques</i>	1 130 000,00	1 165 000,00
<i>Gestion Salles et Stades</i>	1 101 255,21	1 053 662,37	<i>Gestion Salles et Stades</i>	47 680,00	47 680,00
<i>Gestion des équipements sportifs délégués</i>	3 046 962,00	2 864 094,00	<i>Gestion des équipements sportifs délégués</i>	570 200,00	575 200,00

PROGRAMME - Gestion des équipements aquatiques et nautiques

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	355 550,00	413 024,22	Total	1 130 000,00	1 165 000,00
Dépenses de fonctionnement	255 550,00	255 550,00	Recettes de fonctionnement	1 130 000,00	1 165 000,00
Dépenses d'investissement	100 000,00	157 474,22			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations	
				AOT Distributeurs denrées, boissons, articles de natation (TVA)	Fonct	25 000,00	25 000,00
Piscine Judaique - Travaux et équipement	Invest	50 000,00	50 000,00				
Piscines - Acquisition de matériel	Invest	107 474,22	107 474,22				
Piscines - Fonctionnement et petites réparations	Fonct	255 550,00	255 550,00	Piscines - Fonctionnement et petites réparations	Fonct	1 140 000,00	1 140 000,00

PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 101 255,21	1 053 662,37	Total	47 680,00	47 680,00
Dépenses de fonctionnement	760 458,00	777 858,00	Recettes de fonctionnement	47 680,00	47 680,00
Dépenses d'investissement	340 797,21	275 804,37			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
		Budget 2020	Total Opérations		
Eclairage des terrains	Invest	78 118,07	78 118,07		
Moyens généraux - Direction des Sports	Fonct	6 000,00	6 000,00		
Moyens généraux - Entretien équipements couverts	Fonct	404 140,00	404 140,00		
Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs	Fonct	367 718,00	367 718,00	Moyens généraux - Entretien espaces extérieurs	Fonct
Préservation de la ressource en eau	Invest	34 288,24	34 288,24		47 680,00
Salles et stades - Acquisition de matériel sportif	Invest	163 398,06	163 398,06		47 680,00

PROGRAMME - Gestion des équipements sportifs délégués

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	3 046 962,00	2 864 094,00	Total	570 200,00	575 200,00
Dépenses de fonctionnement	1 793 909,00	1 790 182,00	Recettes de fonctionnement	570 200,00	575 200,00
Dépenses d'investissement	821 000,00	637 700,00			
Subventions	432 053,00	436 212,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Bowling - Sécurité et grosses réparations	Invest	25 000,00		25 000,00			
Equip. délégation Sports et Loisirs	Fonct	1 729 222,00		1 729 222,00			
Golf - Sécurité et grosses réparations	Invest	100 000,00		100 000,00			
Patinoire - Pompes à chaleur / tour aéroréfrigérante	Invest	317 700,00		317 700,00			
Patinoire - Sécurité et grosses réparations	Invest	50 000,00		50 000,00			
					Redevance - Gestion des équipements (TVA)	Fonct	575 200,00
Stadium - Sécurité et grosses réparations	Invest	100 000,00		100 000,00			
	Fonct	60 960,00		497 172,00			
Subventions de gestion pour les clubs sportifs	Subv	436 212,00					
Subventions d'équipement aux clubs et associations	Invest	20 000,00		20 000,00			
Tennis Mériadeck - Sécurité et grosses réparations	Invest	25 000,00		25 000,00			

POLITIQUE - PILOTAGE DE LA COLLECTIVITE

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
TOTAL	49 820 632,69	49 039 531,74	TOTAL	20 913 024,00	26 149 404,00
Frais de personnel	7 320 746,69	7 539 650,74			
Dépenses de fonctionnement	29 787 782,00	30 433 805,00	Recettes de fonctionnement	11 783 024,00	12 039 404,00
Dépenses d'investissement	10 768 509,00	8 380 431,00	Recettes d'investissement	9 130 000,00	14 110 000,00
Subventions	1 943 595,00	2 685 645,00			

SECTEURS :

PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

Affaires juridiques 1 234 600,00 1 193 000,00

Gestion et développement des ressources humaines 7 009 570,16 7 255 250,41

Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal 22 451 750,00 24 549 733,00

Logistique et foncier 2 280 800,00 1 233 500,00

PILOTAGE STRATÉGIQUE

Attractivité 3 952 335,00 834 910,00

Développement économique 1 588 637,00 2 313 567,00

Vie municipale 11 302 940,53 11 659 571,33

PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

Affaires juridiques 150 000,00 100 000,00

Gestion et développement des ressources humaines 1 255 600,00 1 318 700,00

Gestion efficacité énergétique du patrimoine municipal 7 302 724,00 7 056 004,00

Logistique et foncier 9 900 000,00 14 900 000,00

PILOTAGE STRATÉGIQUE

Attractivité 1 560 000,00 2 000 000,00

Développement économique 144 700,00 174 700,00

Vie municipale 600 000,00 600 000,00

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - AFFAIRES JURIDIQUES

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 234 600,00	1 193 000,00	Total	150 000,00	100 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	150 000,00	100 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 224 600,00	1 183 000,00			
Dépenses d'investissement	10 000,00	10 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Sécurité Juridique</i>	1 234 600,00	1 193 000,00	<i>Sécurité Juridique</i>	150 000,00	100 000,00
---------------------------	--------------	--------------	---------------------------	------------	------------

PROGRAMME - Sécurité Juridique

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 234 600,00	1 193 000,00	Total	150 000,00	100 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 224 600,00	1 183 000,00	Recettes de fonctionnement	150 000,00	100 000,00
Dépenses d'investissement	10 000,00	10 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		Budget 2020	Total Opérations			Budget 2020	Total Opérations
Assurances et autres redevables	Fonct	700 000,00	700 000,00	Assurances et autres redevables	Fonct	100 000,00	100 000,00
	Fonct	483 000,00	493 000,00				
Moyens généraux - Affaires juridiques	Invest	10 000,00					

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	7 009 570,16	7 255 250,41	Total	1 255 600,00	1 318 700,00
Frais de personnel	772 720,16	868 160,41	Recettes de fonctionnement	1 225 600,00	1 308 700,00
Dépenses de fonctionnement	5 756 850,00	5 872 390,00	Recettes d'investissement	30 000,00	10 000,00
Dépenses d'investissement	0,00	44 700,00			
Subventions	480 000,00	470 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Prestations statutaires et sociales</i>	4 733 150,00	4 871 390,00	<i>Prestations statutaires et sociales</i>	255 600,00	318 700,00
<i>Restauration du personnel assujettie</i>	1 503 700,00	1 515 700,00	<i>Restauration du personnel assujettie</i>	1 000 000,00	1 000 000,00

PROGRAMME - Prestations statutaires et sociales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	4 733 150,00	4 871 390,00	Total	255 600,00	318 700,00
Dépenses de fonctionnement	4 253 150,00	4 356 690,00	Recettes de fonctionnement	225 600,00	308 700,00
Dépenses d'investissement		44 700,00	Recettes d'investissement	30 000,00	10 000,00
Subventions	480 000,00	470 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Aide à l'exercice syndical	Fonct	4 250,00	4 250,00			
Cellule d'écoute	Fonct	32 000,00	32 000,00			
Déplacement	Fonct	320 000,00	320 000,00			
Formation	Fonct	696 000,00	696 000,00			
Frais accident du travail	Fonct	200 000,00	200 000,00			
Moyens généraux - Médecine et prévention	Fonct	29 540,00	29 540,00			
	Fonct	2 187 800,00	2 672 500,00	Moyens généraux - Prestations aux services	Fonct	181 700,00
Moyens généraux - Prestations aux services	Invest	14 700,00				
	Subv	470 000,00				
	Fonct	55 500,00	85 500,00	Service social	Invest	10 000,00
Service social	Invest	30 000,00				
SIVU (TVA)	Fonct	451 600,00	451 600,00	SIVU (TVA)	Fonct	60 000,00
Tickets restaurant (TVA)	Fonct	380 000,00	380 000,00	Tickets restaurant (TVA)	Fonct	67 000,00

PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 503 700,00	1 515 700,00	Total	1 000 000,00	1 000 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 503 700,00	1 515 700,00	Recettes de fonctionnement	1 000 000,00	1 000 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
		Budget 2020	Total Opérations		
Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)	Fonct	1 365 700,00	1 365 700,00	Autres lieux de restauration - DLSI (TVA)	Fonct
Autres lieux de restauration - DRH (TVA)	Fonct	150 000,00	150 000,00		
				Budget 2020	Total Opérations
				1 000 000,00	1 000 000,00

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - GESTION EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE MUNICIPAL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	22 451 750,00	24 549 733,00	Total	7 302 724,00	7 056 004,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	7 302 724,00	7 056 004,00
Dépenses de fonctionnement	17 122 041,00	17 273 002,00			
Dépenses d'investissement	5 329 709,00	7 276 731,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	2 908 324,00	4 774 522,00	<i>Travaux et gestion du patrimoine administratif</i>	776 928,00	740 511,00
<i>Maintenance et énergies</i>	15 170 000,00	15 375 000,00	<i>Maintenance et énergies</i>	5 000 000,00	5 000 000,00
<i>Cité municipale</i>	4 353 426,00	4 380 211,00	<i>Cité municipale</i>	562 922,00	398 618,00
<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	20 000,00	20 000,00	<i>Travaux et gestion du patrimoine non administratif</i>	962 874,00	916 875,00

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 908 324,00	4 774 522,00	Total	776 928,00	740 511,00
Dépenses de fonctionnement	1 288 324,00	1 324 522,00	Recettes de fonctionnement	776 928,00	740 511,00
Dépenses d'investissement	1 620 000,00	3 450 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
<i>Bâtiments adm - GER</i>					
Fonct	183 000,00	2 683 000,00			
Invest	2 500 000,00				
<i>Bâtiments administratifs - Sécurité et grosses réparations</i>					
Invest	950 000,00	950 000,00			
<i>Moyens généraux - Gestion immobilière</i>			<i>Moyens généraux - Gestion immobilière</i>		
Fonct	1 141 522,00	1 141 522,00	Fonct	740 511,00	740 511,00

PROGRAMME - Maintenance et énergies

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	15 170 000,00	15 375 000,00	Total	5 000 000,00	5 000 000,00
Dépenses de fonctionnement	13 550 000,00	13 675 000,00	Recettes de fonctionnement	5 000 000,00	5 000 000,00
Dépenses d'investissement	1 620 000,00	1 700 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :						
		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Efficacité énergétique et ENR	Invest	1 580 000,00	1 580 000,00			
Energie fluides	Fonct	8 200 000,00	8 200 000,00	Energie fluides	Fonct	5 000 000,00
	Fonct	5 475 000,00	5 595 000,00			
GER et maintenance des équipements	Invest	120 000,00				

PROGRAMME - Cité municipale

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	4 353 426,00	4 380 211,00	Total	562 922,00	398 618,00
Dépenses de fonctionnement	2 263 717,00	2 253 480,00	Recettes de fonctionnement	562 922,00	398 618,00
Dépenses d'investissement	2 089 709,00	2 126 731,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
<i>Cité municipale - Redevances financières</i>	Fonct	698 500,00	2 299 070,00			
	Invest	1 600 570,00				
<i>Cité municipale - Redevances non financières</i>	Fonct	1 180 980,00	1 707 141,00			
	Invest	526 161,00				
<i>Cité municipale - Taxes diverses</i>	Fonct	40 000,00	40 000,00			
<i>Moyens généraux - Cité municipale</i>	Fonct	334 000,00	334 000,00	<i>Moyens généraux - Cité municipale</i>	Fonct	398 618,00
						398 618,00

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine non administratif

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	20 000,00	20 000,00	Total	962 874,00	916 875,00
Dépenses de fonctionnement	20 000,00	20 000,00	Recettes de fonctionnement	962 874,00	916 875,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
			Recettes immobilières (TVA)	Fonct	916 875,00
Sécurité et grosses réparations	Fonct	20 000,00			916 875,00

SECTEUR - PERFORMANCE ET MOYENS DE LA COLLECTIVITÉ

SOUS-SECTEUR - LOGISTIQUE ET FONCIER

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 280 800,00	1 233 500,00	Total	9 900 000,00	14 900 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 400 000,00	1 400 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 061 500,00	1 068 500,00	Recettes d'investissement	8 500 000,00	13 500 000,00
Dépenses d'investissement	1 219 300,00	165 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	1 139 300,00	125 000,00	<i>Acquisitions et cessions immobilières</i>	8 500 000,00	13 500 000,00
<i>Logistique et magasin mutualisé</i>	1 141 500,00	1 108 500,00	<i>Logistique et magasin mutualisé</i>	1 400 000,00	1 400 000,00

PROGRAMME - Acquisitions et cessions immobilières

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 139 300,00	125 000,00	Total	8 500 000,00	13 500 000,00
Dépenses de fonctionnement	25 000,00	25 000,00	Recettes d'investissement	8 500 000,00	13 500 000,00
Dépenses d'investissement	1 114 300,00	100 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
			Cessions diverses	Invest	2 000 000,00
					2 000 000,00
			Cession terrains Brazza	Invest	11 500 000,00
					11 500 000,00
Diverses acquisitions immobilières	Fonct	25 000,00			
	Invest	100 000,00			
		125 000,00			

PROGRAMME - Logistique et magasin mutualisé

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 141 500,00	1 108 500,00	Total	1 400 000,00	1 400 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 036 500,00	1 043 500,00	Recettes de fonctionnement	1 400 000,00	1 400 000,00
Dépenses d'investissement	105 000,00	65 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
		Budget 2020	Total Opérations		
Equipements pour les services municipaux	Invest	65 000,00	65 000,00		
Habillement	Fonct	182 000,00	182 000,00		
Moyens généraux - Logistique	Fonct	116 000,00	116 000,00	Moyens généraux - Logistique	Fonct
Moyens généraux - Magasin mutualisé	Fonct	497 500,00	497 500,00		1 400 000,00
Nettoyage	Fonct	248 000,00	248 000,00		1 400 000,00

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

SOUS-SECTEUR - ATTRACTIVITÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	3 952 335,00	834 910,00	Total	1 560 000,00	2 000 000,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	1 560 000,00	2 000 000,00
Dépenses de fonctionnement	259 235,00	454 760,00			
Dépenses d'investissement	3 330 000,00	0,00			
Subventions	363 100,00	380 150,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Relations internationales</i>	370 385,00	580 910,00	<i>Tourisme urbain</i>	1 560 000,00	2 000 000,00
<i>Tourisme urbain</i>	510 000,00	150 000,00			
<i>Tourisme d'affaires (TVA)</i>	3 000 000,00				
<i>Développement durable</i>	71 950,00	104 000,00			

PROGRAMME - Relations internationales

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	370 385,00	580 910,00
Dépenses de fonctionnement	255 235,00	450 760,00
Subventions	115 150,00	130 150,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Moyens généraux - RI</i>	Fonct	193 360,00	193 360,00			
<i>Partenariat Afrique Subsaharienne</i>	Fonct	257 400,00	257 400,00			
<i>Partenariat Afrique Subsaharienne - Subventions</i>	Subv	24 800,00	24 800,00			
<i>Subventions - RI</i>	Subv	105 350,00	105 350,00			

PROGRAMME - Tourisme urbain

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	510 000,00	150 000,00	Total	1 560 000,00	2 000 000,00
Dépenses d'investissement	330 000,00		Recettes de fonctionnement	1 560 000,00	2 000 000,00
Subventions	180 000,00	150 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Grands évènements	Subv	150 000,00			
		150 000,00	Recette Loyer et redevances tourisme urbain	Fonct	2 000 000,00
					2 000 000,00

PROGRAMME - Tourisme d'affaires (TVA)

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2019

Total 3 000 000,00

Dépenses d'investissement 3 000 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2020

Total Opérations

Budget 2020

Total Opérations

PROGRAMME - Développement durable

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	71 950,00	104 000,00
Dépenses de fonctionnement	4 000,00	4 000,00
Subventions	67 950,00	100 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations	Budget 2020	Total Opérations
Moyens généraux - Développement durable	Fonct	4 000,00	4 000,00		
Subventions aux associations de préservation environnement	Subv	100 000,00	100 000,00		

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 588 637,00	2 313 567,00	Total	144 700,00	174 700,00
Frais de personnel			Recettes de fonctionnement	144 700,00	174 700,00
Dépenses de fonctionnement	488 142,00	478 072,00			
Subventions	1 100 495,00	1 835 495,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Commerce et artisanat</i>	251 746,00	250 676,00	<i>Croissance et Filières</i>		20 000,00
<i>Croissance et Filières</i>	144 495,00	143 495,00	<i>Entrepreneuriat</i>	144 700,00	154 700,00
<i>Emploi</i>	548 271,00	1 461 271,00			
<i>Entrepreneuriat</i>	644 125,00	458 125,00			

PROGRAMME - Commerce et artisanat

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	251 746,00	250 676,00
Dépenses de fonctionnement	10 746,00	9 676,00
Subventions	241 000,00	241 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations	Budget 2020	Total Opérations
Moyens généraux - Commerce	Fonct	9 676,00	9 676,00		
Soutien aux associations	Subv	241 000,00	241 000,00		

PROGRAMME - Croissance et Filières

DEPENSES DU PROGRAMME			BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME		BUDGET 2020
Total			144 495,00	143 495,00	Total		20 000,00
Dépenses de fonctionnement			74 000,00	65 000,00	Recettes de fonctionnement		20 000,00
Subventions			70 495,00	78 495,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :			Budget 2020	Total Opérations				Budget 2020	Total Opérations
Moyens généraux - Croissance et Filières	Fonct	35 000,00		35 000,00					
Moyens généraux - Silver économie	Fonct	30 000,00		30 000,00	Moyens généraux - Silver économie	Fonct	20 000,00		20 000,00
Soutien aux projets filières	Subv	78 495,00		78 495,00					

PROGRAMME - Emploi

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	548 271,00	1 461 271,00
Dépenses de fonctionnement	67 171,00	67 171,00
Subventions	481 100,00	1 394 100,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Animation réseaux emploi</i>	Subv	3 500,00	3 500,00			
<i>Insertion et emploi</i>	Subv	720 000,00	720 000,00			
<i>Moyens généraux - Emploi</i>	Fonct	67 171,00	67 171,00			
<i>Soutien à l'orientation et à la formation</i>	Subv	17 800,00	17 800,00			
<i>Soutien aux actions et outils territoriaux</i>	Subv	652 800,00	652 800,00			

PROGRAMME - Entrepreneuriat

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	644 125,00	458 125,00	Total	144 700,00	154 700,00
Dépenses de fonctionnement	336 225,00	336 225,00	Recettes de fonctionnement	144 700,00	154 700,00
Subventions	307 900,00	121 900,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		Budget 2020	Total Opérations			Budget 2020	Total Opérations
Animation réseaux entreprises	Subv	121 900,00	121 900,00				
Moyens généraux - Entrepreneuriat	Fonct	296 225,00	296 225,00				
Outils à la création d'entreprises (TVA)	Fonct	40 000,00	40 000,00	Outils à la création d'entreprises (TVA)	Fonct	154 700,00	154 700,00

SECTEUR - PILOTAGE STRATÉGIQUE

SOUS-SECTEUR - VIE MUNICIPALE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	11 302 940,53	11 659 571,33	Total	600 000,00	600 000,00
Frais de personnel	6 548 026,53	6 671 490,33	Recettes d'investissement	600 000,00	600 000,00
Dépenses de fonctionnement	3 875 414,00	4 104 081,00			
Dépenses d'investissement	879 500,00	884 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Cabinet	402 681,00	493 343,00	Coopération territoriale et européenne	600 000,00	600 000,00
Elus	2 200 760,00	2 308 892,00			
Evaluation et performance	216 250,00	176 996,00			
Communication externe	1 016 373,00	1 121 000,00			
Coopération territoriale et européenne	918 850,00	887 850,00			

PROGRAMME - Cabinet

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	402 681,00	493 343,00
Dépenses de fonctionnement	400 181,00	490 343,00
Dépenses d'investissement	2 500,00	3 000,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Manifestations publiques</i>	Fonct	139 208,00	139 208,00			
	Fonct	9 200,00	12 200,00			
<i>Moyens généraux - Cabinet</i>	Invest	3 000,00				
<i>Moyens généraux - Vie des quartiers</i>	Fonct	46 250,00	46 250,00			
<i>Réceptions</i>	Fonct	295 685,00	295 685,00			

PROGRAMME - Elus

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 200 760,00	2 308 892,00
Dépenses de fonctionnement	2 200 760,00	2 308 892,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations	Budget 2020	Total Opérations
Fonctionnement des Groupes élus	Fonct	126 892,00	126 892,00		
Groupes élus - DRH	Fonct	255 000,00	255 000,00		
Indemnités des élus	Fonct	1 807 000,00	1 807 000,00		
Moyens généraux - Elus	Fonct	120 000,00	120 000,00		

PROGRAMME - Evaluation et performance

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	216 250,00	176 996,00
Dépenses de fonctionnement	216 250,00	176 996,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Coordination et appui</i>	Fonct	116 996,00	116 996,00		
<i>Performance-Evaluation-Audit</i>	Fonct	60 000,00	60 000,00		

PROGRAMME - Communication externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 016 373,00	1 121 000,00
Dépenses de fonctionnement	999 373,00	1 100 000,00
Dépenses d'investissement	17 000,00	21 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :	Budget 2020	Total Opérations	Budget 2020	Total Opérations
<i>Communication</i>	Fonct 1 022 600,00	1 038 600,00		
	Invest 16 000,00			
<i>Presse</i>	Fonct 77 400,00	82 400,00		
	Invest 5 000,00			

PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	918 850,00	887 850,00	Total	600 000,00	600 000,00
Dépenses de fonctionnement	58 850,00	27 850,00	Recettes d'investissement	600 000,00	600 000,00
Dépenses d'investissement	860 000,00	860 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		Budget 2020	Total Opérations			Budget 2020	Total Opérations
FDAEC - Prévision budgétaire	Invest	860 000,00	860 000,00	FDAEC - Prévision budgétaire	Invest	600 000,00	600 000,00
Moyens généraux - Coopération territoriale	Fonct	27 850,00	27 850,00				

POLITIQUE - SERVICES A LA POPULATION

DEPENSES DE LA POLITIQUE			RECETTES DE LA POLITIQUE		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
TOTAL	182 235 319,99	193 792 480,14	TOTAL	33 065 711,00	35 349 263,00
Frais de personnel	73 641 427,69	76 790 670,42			
Dépenses de fonctionnement	31 636 230,00	32 266 661,00	Recettes de fonctionnement	32 107 423,00	32 380 859,00
Dépenses d'investissement	46 563 975,30	53 974 301,72	Recettes d'investissement	958 288,00	2 968 404,00
Subventions	30 393 687,00	30 760 847,00			

SECTEURS :

CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

<i>Accueil et Citoyenneté</i>	7 623 120,63	7 840 923,34
<i>Santé publique</i>	10 797 332,08	12 772 486,89

COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

<i>Cohésion sociale transversale</i>	8 423 544,73	8 851 116,60
<i>Développement social territorial</i>	4 167 312,96	3 718 471,59
<i>Vie à domicile des Séniors</i>	7 372 799,97	7 317 845,32

VIE EN SOCIÉTÉ

<i>Education</i>	72 677 140,51	77 574 202,22
<i>Enfance</i>	14 421 315,74	14 624 493,46
<i>Petite enfance et famille</i>	44 002 769,98	47 782 991,42
<i>Vie associative</i>	12 680 918,39	13 200 694,75
<i>Vie étudiante Jeunesse</i>	69 065,00	109 254,55

CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

<i>Accueil et Citoyenneté</i>	522 944,00	590 000,00
<i>Santé publique</i>	3 189 788,00	2 435 128,00

COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

<i>Cohésion sociale transversale</i>	135 325,00	6 000,00
<i>Développement social territorial</i>	223 434,00	103 000,00
<i>Vie à domicile des Séniors</i>	1 610 200,00	1 618 700,00

VIE EN SOCIÉTÉ

<i>Education</i>	5 872 000,00	8 719 404,00
<i>Enfance</i>	4 247 500,00	4 275 000,00
<i>Petite enfance et famille</i>	17 169 520,00	17 512 031,00
<i>Vie associative</i>	95 000,00	90 000,00
<i>Vie étudiante Jeunesse</i>		

SECTEUR - CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

SOUS-SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	7 623 120,63	7 840 923,34	Total	522 944,00	590 000,00
Frais de personnel	7 061 368,63	7 132 423,34	Recettes de fonctionnement	522 944,00	590 000,00
Dépenses de fonctionnement	267 752,00	215 500,00			
Dépenses d'investissement	294 000,00	493 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Elections, Etat-civil</i>	134 000,00	77 500,00	<i>Elections, Etat-civil</i>	222 944,00	290 000,00
<i>Activités funéraires</i>	427 752,00	631 000,00	<i>Activités funéraires</i>	300 000,00	300 000,00

PROGRAMME - Elections, Etat-civil

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	134 000,00	77 500,00	Total	222 944,00	290 000,00
Dépenses de fonctionnement	123 000,00	67 500,00	Recettes de fonctionnement	222 944,00	290 000,00
Dépenses d'investissement	11 000,00	10 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		Budget 2020	Total Opérations			Budget 2020	Total Opérations
<i>Elections, recensement</i>	Fonct	25 400,00	25 400,00	<i>Elections, recensement</i>	Fonct	95 000,00	95 000,00
	Fonct	42 100,00	52 100,00	<i>Formalités administratives</i>	Fonct	195 000,00	195 000,00
<i>Formalités administratives</i>	Invest	10 000,00					

PROGRAMME - Activités funéraires

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	427 752,00	631 000,00	Total	300 000,00	300 000,00
Dépenses de fonctionnement	144 752,00	148 000,00	Recettes de fonctionnement	300 000,00	300 000,00
Dépenses d'investissement	283 000,00	483 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :						
		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Acquisition de matériel pour les cimetières	Invest	35 000,00	35 000,00			
Cimetières - Sécurité et grosses réparations	Invest	448 000,00	448 000,00			
Moyens généraux - cimetières	Fonct	148 000,00	148 000,00	Moyens généraux - cimetières	Fonct	300 000,00
						300 000,00

SECTEUR - CITOYENNETÉ ET SANTÉ PUBLIQUE

SOUS-SECTEUR - SANTÉ PUBLIQUE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	10 797 332,08	12 772 486,89	Total	3 189 788,00	2 435 128,00
Frais de personnel	1 121 391,08	1 129 086,89	Recettes de fonctionnement	2 231 500,00	2 235 128,00
Dépenses de fonctionnement	301 175,00	303 400,00	Recettes d'investissement	958 288,00	200 000,00
Dépenses d'investissement	9 349 766,00	11 290 000,00			
Subventions	25 000,00	50 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Prévention, hygiène et sécurité</i>	224 875,00	430 000,00	<i>Prévention, hygiène et sécurité</i>	2 041 500,00	2 243 500,00
<i>Promotion de la santé publique</i>	90 000,00	117 300,00	<i>Promotion de la santé publique</i>	190 000,00	191 628,00
<i>Handicap et accessibilité à la cité</i>	9 361 066,00	11 096 100,00	<i>Handicap et accessibilité à la cité</i>	958 288,00	

PROGRAMME - Prévention, hygiène et sécurité

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	224 875,00	430 000,00	Total	2 041 500,00	2 243 500,00
Dépenses de fonctionnement	209 875,00	210 000,00	Recettes de fonctionnement	2 041 500,00	2 043 500,00
Dépenses d'investissement	15 000,00	220 000,00	Recettes d'investissement	0,00	200 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		Budget 2020	Total Opérations			Budget 2020	Total Opérations
<i>Gestion des périls</i>	Invest	100 000,00	100 000,00	<i>Gestion des périls</i>	Invest	100 000,00	100 000,00
				<i>Lutte contre les nuisances (assujettie TVA)</i>	Fonct	50 000,00	50 000,00
<i>Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé</i>	Fonct	205 000,00	305 000,00	<i>Moyens généraux - Services d'hygiène et de santé</i>	Fonct	1 993 500,00	2 093 500,00
	Invest	100 000,00			Invest	100 000,00	
<i>Protection civile</i>	Fonct	5 000,00	25 000,00				
	Invest	20 000,00					

PROGRAMME - Promotion de la santé publique

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	90 000,00	117 300,00	Total	190 000,00	191 628,00
Dépenses de fonctionnement	30 000,00	32 300,00	Recettes de fonctionnement	190 000,00	191 628,00
Dépenses d'investissement	60 000,00	70 000,00			
Subventions		15 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations			Budget 2020	Total Opérations
Modernisation de 4 centres médico-scolaires(Vilaris....)	Invest	70 000,00	70 000,00				
	Fonct	2 300,00	17 300,00				
Santé - Moyens généraux	Subv	15 000,00					
Santé scolaire	Fonct	30 000,00	30 000,00	Santé scolaire	Fonct	191 628,00	191 628,00

PROGRAMME - Handicap et accessibilité à la cité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019
Total	9 361 066,00	11 096 100,00	Total	958 288,00
Dépenses de fonctionnement	61 300,00	61 100,00	Recettes d'investissement	958 288,00
Dépenses d'investissement	9 274 766,00	11 000 000,00		
Subventions	25 000,00	35 000,00		

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	480 000,00	480 000,00			
DGAC - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	600 000,00	600 000,00			
Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	954 000,00	954 000,00			
Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	2 900 000,00	2 900 000,00			
Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	3 228 928,00	3 228 928,00			
	Fonct	61 100,00	255 934,00			
Handicap (dont mise en accessibilité)	Invest	159 834,00				
	Subv	35 000,00				
Petite enfance - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	560 000,00	560 000,00			
Séniors - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	97 238,00	97 238,00			
Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	1 420 000,00	1 420 000,00			
Structures d'animation - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	400 000,00	400 000,00			
Vie associative - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	Invest	200 000,00	200 000,00			

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - COHÉSION SOCIALE TRANSVERSALE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	8 423 544,73	8 851 116,60	Total	135 325,00	6 000,00
Frais de personnel	225 419,73	232 916,60	Recettes de fonctionnement	135 325,00	6 000,00
Dépenses de fonctionnement	8 031 725,00	8 124 200,00			
Subventions	166 400,00	494 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Solidarité et Citoyenneté</i>	7 972 625,00	8 257 000,00	<i>Solidarité et Citoyenneté</i>	129 325,00	
<i>Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	225 500,00	361 200,00	<i>Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté</i>	6 000,00	6 000,00

PROGRAMME - Solidarité et Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME			BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME			BUDGET 2019
Total			7 972 625,00	8 257 000,00	Total			129 325,00
Dépenses de fonctionnement			7 959 025,00	8 013 000,00	Recettes de fonctionnement			129 325,00
Subventions			13 600,00	244 000,00				

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations			Budget 2020	Total Opérations
CCAS	Fonct	7 975 300,00	7 975 300,00				
Ingénierie sociale - Pactotec	Fonct	11 000,00	11 000,00				
Moyens généraux - DGSC	Fonct	26 700,00	43 700,00				
	Subv	17 000,00					
Urgence alimentaire et hébergement	Subv	227 000,00	227 000,00				

PROGRAMME - Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	225 500,00	361 200,00	Total	6 000,00	6 000,00
Dépenses de fonctionnement	72 700,00	111 200,00	Recettes de fonctionnement	6 000,00	6 000,00
Subventions	152 800,00	250 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations			Budget 2020	Total Opérations
Démarches de labellisation	Fonct	25 000,00	25 000,00				
	Fonct	80 000,00	330 000,00	Egalité - Diversité	Fonct	6 000,00	6 000,00
Egalité - Diversité	Subv	250 000,00					
Gestion de l'aire d'accueil provisoire Buthaud	Fonct	6 200,00	6 200,00				

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - DÉVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	4 167 312,96	3 718 471,59	Total	223 434,00	103 000,00
Frais de personnel	1 099 132,96	1 090 571,59	Recettes de fonctionnement	223 434,00	103 000,00
Dépenses de fonctionnement	270 511,00	272 900,00			
Subventions	2 797 669,00	2 355 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	2 484 012,00	2 177 900,00	<i>Accompagnement de projets transversaux</i>	52 000,00	32 000,00
<i>Innovation sociale</i>	584 168,00	450 000,00	<i>Innovation sociale</i>	171 434,00	71 000,00

PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 484 012,00	2 177 900,00	Total	52 000,00	32 000,00
Dépenses de fonctionnement	241 481,00	272 900,00	Recettes de fonctionnement	52 000,00	32 000,00
Subventions	2 242 531,00	1 905 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :						
		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Accompagnement social	Subv	1 150 000,00	1 150 000,00			
Education GIPREB	Subv	90 000,00	90 000,00			
Insertion	Subv	125 000,00	125 000,00			
Lutte contre les précarités - Accès au droits	Subv	60 000,00	60 000,00			
Médiation	Subv	300 000,00	300 000,00			
Moyens généraux DSU	Fonct	272 900,00	272 900,00	Moyens généraux DSU	Fonct	28 500,00
Prévention	Subv	115 000,00	115 000,00			
Santé	Subv	65 000,00	65 000,00	Santé	Fonct	3 500,00

PROGRAMME - Innovation sociale

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	584 168,00	450 000,00	Total	171 434,00	71 000,00
Dépenses de fonctionnement	29 030,00		Recettes de fonctionnement	171 434,00	71 000,00
Subventions	555 138,00	450 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Bien-être, santé et sécurité écologique	Subv	90 000,00	90 000,00			
Culture et savoirs	Subv	90 000,00	90 000,00			
Emploi, insertion et citoyenneté	Subv	90 000,00	90 000,00			
Habiter (logement et espace public)	Subv	90 000,00	90 000,00			
Tranquillité publique et prévention , lutte contre les discriminations	Subv	90 000,00	90 000,00	Moyens généraux - Innovation sociale	Fonct	71 000,00
						71 000,00

SECTEUR - COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

SOUS-SECTEUR - VIE À DOMICILE DES SÉNIORS

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	7 372 799,97	7 317 845,32	Total	1 610 200,00	1 618 700,00
Frais de personnel	4 639 498,97	4 757 141,32	Recettes de fonctionnement	1 610 200,00	1 618 700,00
Dépenses de fonctionnement	2 413 301,00	2 360 700,00			
Dépenses d'investissement	250 000,00	130 000,00			
Subventions	70 000,00	70 004,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Activités des Séniors</i>	670 301,00	497 704,00	<i>Activités des Séniors</i>	163 200,00	171 700,00
<i>Portage et restauration des séniors</i>	2 063 000,00	2 063 000,00	<i>Portage et restauration des séniors</i>	1 447 000,00	1 447 000,00

PROGRAMME - Activités des Séniors

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	670 301,00	497 704,00	Total	163 200,00	171 700,00
Dépenses de fonctionnement	350 301,00	297 700,00	Recettes de fonctionnement	163 200,00	171 700,00
Dépenses d'investissement	250 000,00	130 000,00			
Subventions	70 000,00	70 004,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :							
		Budget 2020	Total Opérations			Budget 2020	Total Opérations
Animation des clubs Séniors	Fonct	164 000,00	164 000,00	Animation des clubs Séniors	Fonct	156 000,00	156 000,00
BGS Bordeaux Générations Séniors	Fonct	13 000,00	13 000,00				
Clubs Séniors - Acquisitions de mobiliers et matériel	Invest	40 000,00	40 000,00				
Clubs Séniors - Entretien et maintenance	Fonct	20 000,00	20 000,00				
Clubs Séniors - Sécurité et grosses réparations	Invest	90 000,00	90 000,00				
Communication, manifestations et sorties extérieures	Fonct	63 000,00	63 000,00	Communication, manifestations et sorties extérieures	Fonct	15 700,00	15 700,00
Moyens généraux - Séniors	Fonct	37 700,00	37 700,00				
Subventions aux associations en faveur des Séniors	Subv	70 004,00	70 004,00				

PROGRAMME - Portage et restauration des seniors

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	2 063 000,00	2 063 000,00	Total	1 447 000,00	1 447 000,00
Dépenses de fonctionnement	2 063 000,00	2 063 000,00	Recettes de fonctionnement	1 447 000,00	1 447 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Portage TVA	Fonct 1 247 000,00	1 247 000,00	Portage TVA	Fonct 6 000,00	6 000,00
Restauration clubs seniors (TVA)	Fonct 816 000,00	816 000,00	Restauration clubs seniors (TVA)	Fonct 1 441 000,00	1 441 000,00

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - EDUCATION

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	72 677 140,51	77 574 202,22	Total	5 872 000,00	8 719 404,00
Frais de personnel	31 950 398,08	34 804 100,73	Recettes de fonctionnement	5 872 000,00	5 951 000,00
Dépenses de fonctionnement	16 611 221,00	16 900 751,00	Recettes d'investissement		2 768 404,00
Dépenses d'investissement	24 076 021,43	25 833 350,49			
Subventions	39 500,00	36 000,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>	24 076 021,43	25 833 350,49	<i>Restructuration et construction d'équipements de l'éducation</i>		2 768 404,00
<i>Actions éducatives</i>	1 261 600,00	1 316 400,00	<i>Actions éducatives</i>	178 000,00	171 000,00
<i>Vie scolaire</i>	15 389 121,00	15 620 351,00	<i>Vie scolaire</i>	5 694 000,00	5 780 000,00

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2020
Total	24 076 021,43	25 833 350,49	Total	2 768 404,00
Dépenses d'investissement	24 076 021,43	25 833 350,49	Recettes d'investissement	2 768 404,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Classes vertes - Réhabilitation et extension	Invest	30 000,00	30 000,00			
Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité	Invest	1 300 000,00	1 300 000,00			
Ecole J Cocteau - Relocalisation	Invest	676 500,00	676 500,00			
Ecole maternelle Jules Ferry - MOA Ville	Invest	70 000,00	70 000,00			
Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension	Invest	800 000,00	800 000,00			
Ecoles - Aménagement extérieur - Végétalisation	Invest	880 000,00	880 000,00			
Ecoles - Equipement	Invest	526 000,00	526 000,00			
Ecoles - Grosses réparations	Invest	3 399 396,00	3 399 396,00			
Ecoles - Sécurité - Sureté	Invest	547 162,74	547 162,74			
Education - études de faisabilité, diagnostics	Invest	50 000,00	50 000,00			
Elémentaire Condorcet - Extension	Invest	57 108,00	57 108,00			
Elémentaire Dupaty - Extension	Invest	2 010 131,54	2 010 131,54			
Elémentaire Loucheur	Invest	989 674,21	989 674,21			
Elémentaire Menuts - Réhabilitation et conformité	Invest	30 000,00	30 000,00			
Elémentaire Vieux Bordeaux - Restaurant et isolation extérieure	Invest	50 000,00	50 000,00			
Equipement bâtiminaire	Invest	580 000,00	580 000,00			

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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

			Total Opérations				Total Opérations
GS Abadie Niel - Modulaire provisoire (6+3 classes)	Invest	50 000,00	50 000,00				
GS Barbey - Reconstruction	Invest	100 000,00	100 000,00				
GS Benauges - Continuité exploitation	Invest	450 000,00	450 000,00				
GS Benauges - Extension accueil	Invest	639 492,00	639 492,00				
GS GINKO 2 - Participation	Invest	280 000,00	280 000,00				
GS JJ Sempé - Jardin de ta soeur	Invest	600 000,00	600 000,00				
GS Montgolfier annexe Montesquieu	Invest	2 721 766,00	2 721 766,00				
GS Raymond Poincaré - Extension	Invest	91 344,00	91 344,00	GS Raymond Poincaré - Extension	Invest	534 271,00	534 271,00
GS Rivière (Tivoli)	Invest	5 653 149,00	5 653 149,00	GS Rivière (Tivoli)	Invest	2 234 133,00	2 234 133,00
GS SIMONE VEIL (Brienne)	Invest	1 680 000,00	1 680 000,00				
Marie Brizard - Acquisition	Invest	600 000,00	600 000,00				
PRU Grand Parc élémentaire Albert Schweitzer - Extension	Invest	971 627,00	971 627,00				

PROGRAMME - Actions éducatives

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 261 600,00	1 316 400,00	Total	178 000,00	171 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 235 100,00	1 293 400,00	Recettes de fonctionnement	178 000,00	171 000,00
Subventions	26 500,00	23 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
		Budget 2020	Total Opérations		
Accompagnement des activités pédagogiques	Fonct	562 200,00	562 200,00	Accompagnement des activités pédagogiques	Fonct
Subventions activités pédagogiques et éducatives	Subv	23 000,00	23 000,00		171 000,00
Transports	Fonct	731 200,00	731 200,00		171 000,00

PROGRAMME - Vie scolaire

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	15 389 121,00	15 620 351,00	Total	5 694 000,00	5 780 000,00
Dépenses de fonctionnement	15 376 121,00	15 607 351,00	Recettes de fonctionnement	5 694 000,00	5 780 000,00
Subventions	13 000,00	13 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
		Budget 2020	Total Opérations		
Ecoles privées sous contrat	Fonct	3 800 000,00	3 800 000,00		
Moyens généraux - Education	Fonct	921 351,00	921 351,00	Moyens généraux - Education	Fonct 259 000,00 259 000,00
Moyens généraux - Stratégie Urbaine	Fonct	475 000,00	475 000,00		
Restauration scolaire	Fonct	10 411 000,00	10 424 000,00	Restauration scolaire	Fonct 5 521 000,00 5 521 000,00
	Subv	13 000,00			

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - ENFANCE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	14 421 315,74	14 624 493,46	Total	4 247 500,00	4 275 000,00
Frais de personnel	1 410 177,74	1 336 943,46	Recettes de fonctionnement	4 247 500,00	4 275 000,00
Dépenses de fonctionnement	286 180,00	278 700,00			
Dépenses d'investissement	320 000,00	530 000,00			
Subventions	12 404 958,00	12 478 850,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	12 552 708,00	12 617 050,00	<i>Accueils éducatifs et de loisirs</i>	3 641 000,00	3 673 000,00
<i>Accueil et hébergement</i>	418 030,00	626 800,00	<i>Accueil et hébergement</i>	600 000,00	600 000,00
<i>Engagement et participations des jeunes</i>	40 400,00	43 700,00	<i>Engagement et participations des jeunes</i>	6 500,00	2 000,00

PROGRAMME - Accueils éducatifs et de loisirs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	12 552 708,00	12 617 050,00	Total	3 641 000,00	3 673 000,00
Dépenses de fonctionnement	95 750,00	86 200,00	Recettes de fonctionnement	3 641 000,00	3 673 000,00
Dépenses d'investissement	65 000,00	65 000,00			
Subventions	12 391 958,00	12 465 850,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Actions en faveur des adolescents	Subv	353 940,00	353 940,00			
	Fonct	40 000,00	1 195 602,00			
Activités périscolaires	Subv	1 155 602,00				
	Fonct	46 200,00	10 109 015,00	CAL	Fonct	3 673 000,00
CAL	Invest	65 000,00				
	Subv	9 997 815,00				
Fonctionnement autres structures d'accueil éducatif	Subv	27 010,00	27 010,00			
Pause méridienne	Subv	798 277,00	798 277,00			
Pôle spécifique 6-11	Subv	133 206,00	133 206,00			

PROGRAMME - Accueil et hébergement

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	418 030,00	626 800,00	Total	600 000,00	600 000,00
Dépenses de fonctionnement	163 030,00	161 800,00	Recettes de fonctionnement	600 000,00	600 000,00
Dépenses d'investissement	255 000,00	465 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
	Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
<i>La Dune</i>	Fonct	161 800,00	<i>La Dune</i>	Fonct	600 000,00
	Invest	155 000,00			
<i>La Dune restaurant - Mise en conformité</i>	Invest	310 000,00			

PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	40 400,00	43 700,00	Total	6 500,00	2 000,00
Dépenses de fonctionnement	27 400,00	30 700,00	Recettes de fonctionnement	6 500,00	2 000,00
Subventions	13 000,00	13 000,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :						
		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Conseil municipal des enfants	Fonct	23 500,00	23 500,00			
	Fonct	4 000,00	17 000,00	#jerelèveledéfi	Fonct	2 000,00
#jerelèveledéfi	Subv	13 000,00				
Moyens généraux - DGEES	Fonct	3 200,00	3 200,00			

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - PETITE ENFANCE ET FAMILLE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	44 002 769,98	47 782 991,42	Total	17 169 520,00	17 512 031,00
Frais de personnel	24 999 003,11	25 101 974,42	Recettes de fonctionnement	17 169 520,00	17 512 031,00
Dépenses de fonctionnement	3 290 200,00	3 634 345,00			
Dépenses d'investissement	7 048 766,87	10 723 292,00			
Subventions	8 664 800,00	8 323 380,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Structures sous gestion municipale</i>	1 175 200,00	1 212 150,00	<i>Structures sous gestion municipale</i>	17 062 000,00	17 242 000,00
<i>Structures sous gestion externe</i>	11 039 800,00	10 805 575,00	<i>Structures sous gestion externe</i>	107 520,00	270 031,00
<i>Restructuration et construction d'équipements de la petite enfance</i>	6 788 766,87	10 663 292,00			

PROGRAMME - Structures sous gestion municipale

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	1 175 200,00	1 212 150,00	Total	17 062 000,00	17 242 000,00
Dépenses de fonctionnement	1 175 200,00	1 212 150,00	Recettes de fonctionnement	17 062 000,00	17 242 000,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :					
		Budget 2020	Total Opérations		
Fonctionnement Accueil collectif	Fonct	1 200 000,00	1 200 000,00	Fonctionnement Accueil collectif	Fonct
Fonctionnement Accueil familial	Fonct	7 800,00	7 800,00		17 242 000,00
Fonctionnement Autres structures	Fonct	4 350,00	4 350,00		17 242 000,00

PROGRAMME - Structures sous gestion externe

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	11 039 800,00	10 805 575,00	Total	107 520,00	270 031,00
Dépenses de fonctionnement	1 975 000,00	2 282 195,00	Recettes de fonctionnement	107 520,00	270 031,00
Dépenses d'investissement	400 000,00	200 000,00			
Subventions	8 664 800,00	8 323 380,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Accompagnement des investissements	Invest	200 000,00	200 000,00			
DSP - Albert Thomas	Fonct	230 000,00	230 000,00	DSP - Albert Thomas	Fonct	93 053,00
DSP - Berges du lac	Fonct	235 000,00	235 000,00	DSP - Berges du lac	Fonct	93 053,00
DSP - Détrois	Fonct	230 000,00	230 000,00	DSP - Détrois	Fonct	82 725,00
DSP - Mirassou	Fonct	230 000,00	230 000,00	DSP - Mirassou	Fonct	1 200,00
	Fonct	1 357 195,00	9 680 575,00			
Réservation de berceaux	Subv	8 323 380,00				

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

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	6 788 766,87	10 663 292,00
Dépenses de fonctionnement	140 000,00	140 000,00
Dépenses d'investissement	6 648 766,87	10 523 292,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
BAF Crèche Bacalan PIL POUL - Construction	Invest	276 000,00	276 000,00			
Crèche A Faulat	Invest	1 497 400,00	1 497 400,00			
Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13	Invest	714 000,00	714 000,00			
Crèche Benaugue-Vincent ORU - Construction	Invest	2 892 000,00	2 892 000,00			
Crèche Brazza - Construction	Invest	101 410,00	101 410,00			
Crèche des Doves foyer maternel	Invest	804 907,00	804 907,00			
Crèche Montgolfier	Invest	1 668 179,00	1 668 179,00			
Crèche point relais annexe Fieffé - Réhabilitation	Invest	1 006 000,00	1 006 000,00			
Crèches - Aménagement extérieur - Végétalisation	Invest	250 000,00	250 000,00			
Crèches - Entretien et maintenance	Fonct	140 000,00	140 000,00			
Crèches - Equipement de restauration	Invest	30 000,00	30 000,00			
Crèches - Equipements	Invest	430 000,00	430 000,00			
Crèches - Sécurisation	Invest	160 000,00	160 000,00			
Crèches - Sécurité et grosses réparations	Invest	520 000,00	520 000,00			
Crèche St Augustin - Restructuration	Invest	38 396,00	38 396,00			
Petite Enfance - Etudes de faisabilité, diagnostics	Invest	135 000,00	135 000,00			

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - VIE ASSOCIATIVE

DEPENSES DU SECTEUR			RECETTES DU SECTEUR		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	12 680 918,39	13 200 694,75	Total	95 000,00	90 000,00
Frais de personnel	1 135 037,39	1 168 822,52	Recettes de fonctionnement	95 000,00	90 000,00
Dépenses de fonctionnement	157 200,00	165 700,00			
Dépenses d'investissement	5 225 421,00	4 974 659,23			
Subventions	6 163 260,00	6 891 513,00			

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Développement de la vie associative</i>	791 500,00	860 000,00	<i>Développement de la vie associative</i>	95 000,00	90 000,00
<i>Structures d'animation et proximité</i>	5 718 960,00	6 387 213,00			
<i>Restructuration et construction des équipements associatifs</i>	5 035 421,00	4 784 659,23			

PROGRAMME - Développement de la vie associative

DEPENSES DU PROGRAMME			RECETTES DU PROGRAMME		
	BUDGET 2019	BUDGET 2020		BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	791 500,00	860 000,00	Total	95 000,00	90 000,00
Dépenses de fonctionnement	120 200,00	128 700,00	Recettes de fonctionnement	95 000,00	90 000,00
Dépenses d'investissement	70 000,00	70 000,00			
Subventions	601 300,00	661 300,00			

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :						
		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
FIL	Subv	432 800,00	432 800,00			
Gestion des salles	Fonct	50 300,00	50 300,00	Gestion des salles	Fonct	90 000,00
Mission hébergement des Associations	Fonct	5 000,00	5 000,00			
	Fonct	73 400,00	301 900,00			
Pôle associatif	Subv	228 500,00				
Salles municipales - Sécurité et grosses réparations	Invest	70 000,00	70 000,00			

PROGRAMME - Structures d'animation et proximité

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	5 718 960,00	6 387 213,00
Dépenses de fonctionnement	37 000,00	37 000,00
Dépenses d'investissement	120 000,00	120 000,00
Subventions	5 561 960,00	6 230 213,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>		<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>ACAQB</i>	Subv	4 492 935,00	4 492 935,00			
<i>Maisons de quartier</i>	Subv	1 737 278,00	1 737 278,00			
	Fonct	37 000,00	157 000,00			
<i>Structures d'animation - Sécurité et grosses réparations</i>	Invest	120 000,00				

PROGRAMME - Restructuration et construction des équipements associatifs

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	5 035 421,00	4 784 659,23
Dépenses d'investissement	5 035 421,00	4 784 659,23

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :		Budget 2020	Total Opérations		Budget 2020	Total Opérations
Athénée municipal - Travaux	Invest	30 000,00	30 000,00			
BAF - Démolition / construction équipement associatif C13	Invest	880 000,00	880 000,00			
Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation	Invest	2 681 825,29	2 681 825,29			
Brazza structure d'animation jeunesse	Invest	185 285,00	185 285,00			
Centre d'animation Argonne - Réaménagement	Invest	28 548,94	28 548,94			
Centre social du GP "L'escargot" - réhabilitation, extension	Invest	279 000,00	279 000,00			
Equipements associatifs - études de faisabilité, diagnostics	Invest	250 000,00	250 000,00			
Equipements associatifs - Sécurité et grosses réparations	Invest	350 000,00	350 000,00			
Maison des associations rue Père Louis de Jabrun	Invest	50 000,00	50 000,00			
PRU Aubiers - Requalification et extension centre social	Invest	50 000,00	50 000,00			

SECTEUR - VIE EN SOCIÉTÉ

SOUS-SECTEUR - VIE ÉTUDIANTE JEUNESSE

DEPENSES DU SECTEUR	BUDGET 2019	BUDGET 2020	RECETTES DU SECTEUR	
Total	69 065,00	109 254,55	Total	0,00
Frais de personnel		36 689,55		
Dépenses de fonctionnement	6 965,00	10 465,00		
Subventions	62 100,00	62 100,00		

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Vie étudiante</i>	69 065,00	72 565,00
----------------------	-----------	-----------

PROGRAMME - Vie étudiante

DEPENSES DU PROGRAMME	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Total	69 065,00	72 565,00
Dépenses de fonctionnement	6 965,00	10 465,00
Subventions	62 100,00	62 100,00

<i>OPERATIONS (hors Frais de personnel) :</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Total Opérations</i>
<i>Jeunes 18/25 ans</i>	Fonct 6 500,00	52 500,00		
	Subv 46 000,00			
<i>Vie étudiante - Action logistique</i>	Fonct 3 965,00	20 065,00		
	Subv 16 100,00			