Ville de
BORDEAUX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 65
Reçu en Préfecture le : 02/04/2021

Date de mise en ligne :

certifié exact,

Séance du mardi 30 mars 2021
D-2021/77

Aujourd'hui 30 mars 2021, à 14h35,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de

Monsieur Pierre HURMIC - Maire

Suspensions de séance de 15h17 à 15h26 et de 18h44 à 18h58

Etaient Présents :

Monsieur Pierre HURMIC, Madame Claudine BICHET, Monsieur Stéphane PFEIFFER, Madame Camille CHOPLIN, Monsieur Didier JEANJEAN, Madame Delphine JAMET, Monsieur Mathieu HAZOUARD, Madame Harmonie LECERF MEUNIER, Monsieur Amine SMIHI, Madame Sylvie SCHMITT, Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Madame Nadia SAADI, Monsieur Bernard G BLANC, Monsieur Olivier CAZAUX, Madame Pascale BOUSQUET-PITT, Monsieur Olivier ESCOTS, Madame Fannie LE BOULANGER, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Sylvie JUSTOME, Monsieur Dominique BOUISSON, Madame Sandrine JACOTOT, Monsieur Laurent GUILLEMIN, Madame Françoise FREMY, Madame Tiphaine ARDOUIN, Monsieur Baptiste MAURIN, Madame Marie-Claude NOEL, Monsieur Didier CUGY, Madame Véronique GARCIA, Monsieur Patrick PAPADATO, Madame Pascale ROUX, Madame Brigitte BLOCH, Madame Isabelle ACCOCEBERRY, Madame Isabelle FAURE, Monsieur Francis FEYTOUT, Madame Eve DEMANGE, Monsieur Maxime GHESQUIERE, Monsieur Matthieu MANGIN, Monsieur Guillaume MARI, Madame Marie-Julie POULAT, Monsieur Jean-Baptiste THONY, Monsieur Radouane-Cyrille JABER, Monsieur Stéphane GOMOT, Madame Charlee DA TOS, Madame Béatrice SABOURET, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Madame Anne FAHMY, Madame Géraldine AMOUROUX, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Aziz SKALLI, Monsieur Thomas CAZENAVE, Madame Catherine FABRE, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Guillaume CHABAN-DELMAS, Monsieur Nicolas PEREIRA, Madame Evelyne CERVANTES-DESCUBES, Monsieur Philippe POUTOU, Monsieur Paul-Bernard DELAROCHE, Monsieur Antoine BOUDINET, Monsieur Bernard-Louis BLANC, Madame Véronique SEYRAL,

Monsieur Maxime GHESQUIERE présent jusqu'à 18h30

Excusés :

Madame Céline PAPIN, Madame Servane CRUSSIERE, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Nathalie DELATTRE,

Budget primitif 2021. Adoption.

Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Le budget 2021 est le **premier budget d'une mandature placée sous le signe de l'urgence écologique, sociale et démocratique**. Il est, de plus, encore fortement marqué par l'urgence sanitaire. Ce contexte pèse à la fois sur les prévisions de recettes et sur les choix faits en dépense pour répondre aux besoins des citoyens et les accompagner par un service public municipal de qualité, sans obérer l'avenir.

Le budget s'élève ainsi à 534 M€, répartis en 366 M€ de dépenses de fonctionnement et 168 M€ d'investissement. Cela représente une hausse maitrisée de 1,5% en euros par habitant : 2050 €/habitant contre 2020 €/habitant au budget primitif 2020.

Le **budget 2021 est volontariste en ce qu'il pose les premiers jalons de la transition écologique et solidaire de notre ville**. Par ailleurs, la ville de Bordeaux connaît toujours une croissance démographique, ce qui induit la nécessité de poursuivre le développement des services publics – notamment en direction des familles. Néanmoins ce budget s'inscrit dans une **perspective de sobriété et d'optimisation** de la mobilisation de ses ressources, y compris financières.

L'urgence écologique doit désormais guider toutes nos actions.

C'est pourquoi lors des prochains budgets, un **budget climat** sera développé en parallèle de la budgétisation classique. Il permettra de mettre en valeur l'impact écologique et climatique des actions municipales mais également veillera à ce que chacun apprenne à compter en émissions de tonnes de CO2 et pas uniquement en euros.

L'urgence écologique conduit à revoir les modes d'action et se traduit par des engagements dans la durée pour **adapter la ville face aux défis climatiques** – politique qui mobilise 64 M€ en 2021. Cette urgence exige d'investir massivement dans la rénovation thermique des bâtiments municipaux, et autant que possible privilégier la restauration de notre patrimoine commun plutôt qu'opter pour de grandes réalisations dispendieuses.

Le budget 2021 permet ainsi d'achever les rénovations des écoles Loucheur ou Dupeux, des crèches Armand Faulat ou des Douves, d'engager la réhabilitation du groupe scolaire Trébod, de rénover la toiture, la pelouse hybride et les équipements du PC sécurité du stade Chaban-Delmas, la toiture du gymnase Promis ou encore l'achèvement à l'automne de la rénovation de la piscine Galin, les autres piscines municipales faisant l'objet d'un plan de mise à niveau sur la mandature.

Concernant l'éducation, la **végétalisation des cours d'école** s'engage dès 2021 avec 1 M€ ou encore la création d'un fonds "nature et culture" de 8€ par enfant sont autant d'illustrations du caractère transversal de cette politique de transition écologique.

Par ailleurs, l'action de la mairie en matière d'écologie est largement complétée par l'action de la Métropole, soit sur ses compétences, soit sur des domaines mutualisés par la ville. Ensemble, les collectivités vont développer la part de la Nature en ville et répondre à l'urgence écologique et climatique dans le cadre du plan **Bordeaux Grandeur Nature**.

Enfin, l'adaptation aux défis climatiques passe également par le **développement d'une économie responsable et solidaire** via un soutien aux initiatives innovantes en matière d'économie sociale et solidaire et à la structuration de pôles territoriaux de coopération économique.

L'urgence sociale est le deuxième pilier de l'action municipale. Dans la durée, cela exige de **favoriser l'émancipation tout au long de la vie** (108,6 M€ consacrés à cette politique en 2021).

Une ville solidaire au côté de ses habitants les plus vulnérables, cela passe d'abord en confortant notre CCAS, en portant sa subvention à 10,2M€, contre 7,8 M€ au BP 2020 (soit une augmentation de 29%). Fortement engagé , le CCAS voit ses missions d'insertion, d'inclusion et

de mise à l'abri croitre avec les contre-coups de la crise sanitaire et la multiplication des conditions d'hébergement indignes qui appellent une réponse de la Ville, au-delà même de sa compétence propre.

Le Ville intervient également au service de la santé des Bordelaises et des Bordelais à travers les actions du Contrat local de santé, mais aussi le réseau des centres médico-scolaires, augmenté d'un 5e centre pleinement opérationnel en 2021 et d'un soutien au tissu dense d'associations dans ce domaine.

Promouvoir l'épanouissement et l'équité dès la petite enfance, est une priorité concrète qui mobilise 22,9 M€ et verra notamment l'ouverture en 2021 de 193 berceaux supplémentaires en crèche y compris en ayant recours à la gestion en régie lorsque c'est pertinent et efficace comme c'est le cas pour la crèche Benauge.

Accompagner la jeunesse vers une citoyenneté active passe en premier lieu par l'école, et par la création de groupes scolaires de de proximité et de qualité. Ainsi quatre nouveaux groupes scolaires verront le jour en 2021, dans des quartiers en fort développement.

Ces axes de politique publique se fixent une exigence, celle de **répondre aux aspirations démocratiques**, ce qui mobilise 29 M€ en 2021, regroupant les moyens d'une démocratie permanente ancrée dans une vie associative dynamique, un soutien à l'égalité concrète entre les femmes et les hommes, la lutte contre toutes les formes de discrimination et notamment un programme de mise aux normes des équipements recevant du public pour en garantir le caractère inclusif ou encore une administration exemplaire dans ses pratiques.

Plus qu'une orientation budgétaire, c'est un changement de méthode dans la définition des politiques publiques qui est engagé.

Entre avril et juin 2021 se tiendront les "assises de la démocratie permanente" pour réinventer une véritable démocratie de proximité et redéfinir les outils que sont le FIQ, le FIL et le budget participatif – à la fois sur des domaines de l'action municipale et en lien avec la Métropole.

Un budget démocratique, c'est également un budget évalué. Dès cette année, la Ville de Bordeaux a souhaité renforcer de 300 k€ les moyens alloués à la fonction d'évaluation des politiques publiques et chargera l'inspection générale des services de quatre revues de politique publique portant sur les thèmes de de la garantie de l'accès au logement, l'égalité femmes-hommes, la politique de l'art vivant et la prévention de la délinquance.

Au-delà de l'urgence, l'ambition que sert ce budget est de construire **la Ville en Commun**, quatrième axe politique qui mobilise 75,9 M€ autour de trois priorités : la tranquillité publique, la pratique sportive et la culture.

Dans chacun des quartiers de la Ville, la tranquillité publique passe par une présence mieux assurée d'une police municipale plus nombreuse et bien équipée mais aussi par des équipes de prévention renforcées.

La pratique sportive pour tous sera facilitée par le déploiement du « pass' sport » doté de 100 k€ pour permettre aux enfants des familles les moins favorisées de prendre une licence sportive à une fédération, de s'inscrire à une activité sportive au sein d'un club bordelais à la rentrée 2021.

Les ambitions culturelles, partagées et co-construites au sein du forum qui s'est engagé mi-mars trouveront une première expression dans la saison culturelle 2021, maintenue malgré un contexte de crise sanitaire, préparée par des commandes artistiques dès décembre 2020 et confortée par des crédits complémentaires en 2021 à hauteur de 540 k€ toutes sections confondues. La Ville de Bordeaux se mobilise pour la culture partout pour toutes et tous en renforçant son soutien, dès le budget primitif malgré la baisse des recettes de billetterie et de mécénat constatée en 2020.

Elle a prévu un fonds de soutien de 2 M€ pour l'ensemble des acteurs associatifs et institutionnels, notamment des mondes sportif et culturel et sera aux côtés des acteurs, en 2021 comme elle l'a été en 2020.

Au total, ce budget de transition écologique et solidaire est également un budget de transition vers une programmation d'investissements plus sobres et davantage tournés vers la rénovation et la résilience, qui vise à la fois une soutenabilité sociale, écologique et financière.

Après avoir entendu le rapport général de présentation du Budget primitif de l'exercice 2021 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 2021, 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 M57 applicable au 1er janvier 2021

VU la délibération n° 2020/308 du 08 décembre 2020 adoptant la mise en place de la nomenclature et comptable M57 à compter du 1er janvier 2021 ;

DECIDE

ARTICLE 1 :D'adopter le budget pour l'exercice 2021 présenté par son Maire, Monsieur Pierre HURMIC, 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 602 211 831,00 € (dont 533 815 576,00 € en mouvement réels et 68 396 255,00 € en mouvements d'ordre).

ARTICLE 2 : D'autoriser l'inscription d'une provision à hauteur de 300 000,00 € sur le compte 6817 au titre des dépréciations des actifs circulants et à hauteur de 508 000,00 € sur le compte 6815 au titre des provisions pour risques dans le cadre du déclassement par anticipation du foncier du stade Promis, conformément à la délibération n°2018/373 du 15 octobre 2018 ;

ARTICLE 3 : D'autoriser pour l'exercice 2021, le versement d'une subvention de fonctionnement de 10 200 000,00 € au chapitre 65, article 657362, fonction 420 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 2021, le versement d'une dotation de 3 202 000,00 € au chapitre 65, article 657381, 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 657381, fonction 316 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 2021 ouverte au chapitre 204, article 2046, fonction 01, pour un montant de 15 140 352,00 € s'amortisse totalement sur l'exercice 2021 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 M57.

ARTICLE 7 : D'adopter les révisions, ouvertures et clôtures des autorisations de programme au titre du budget principal dans le cadre de la présente délibération.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX ENSEMBLE
VOTE CONTRE DU GROUPE RENOUVEAU BORDEAUX
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES

Fait et Délibéré à Bordeaux, le 30 mars 2021

P/EXPEDITION CONFORME,

Madame Claudine BICHET

Annexe 1

Equilibre du budget : BP 2021

Investissement

	Chap.	Libellé chapitre	Total
Dépenses d'ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 714 000,00
	041	Opérations patrimoniales	2 790 000,00
		Dépenses d'ordre	19 504 000,00
Dépenses réelles	13	Subventions d'investissement	50 000,00
	16	Emprunts et dettes assimilées	28 446 475,00
	20	Immobilisations incorporelles	5 680 000,00
	204	Subventions d'équipement versées	27 861 161,00
	21	Immobilisations corporelles	10 895 000,00
	23	Immobilisations en cours	88 119 380,00
	26	Participations et créances rattachées à des participations	50 000,00
	27	Autres immobilisations financières	138 132,00
	458130	GS Niel Hortense (D)	2 932 357,00
	458135	GS Niel Hortense - reversement DSIL GS à BM	3 763 245,00
		Dépenses réelles	167 935 750,00
Total Dépenses d'investissement			187 439 750,00
Recettes d'ordre	041	Opérations patrimoniales	2 790 000,00
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 554 473,00
	021	Virement de la section de fonctionnement	12 337 782,00
		Recettes d'ordre	51 682 255,00
Recettes réelles	10	Dotations, fonds divers et réserves	8 500 000,00
	13	Subventions d'investissement	11 251 893,00
	16	Emprunts et dettes assimilées	103 800 000,00
	27	Autres immobilisations financières	10 000,00
	024	Produits des cessions d'immobilisations	5 500 000,00
	458230	GS Niel Hortense (R)	2 932 357,00
	458235	GS Niel Hortense - reversement DSIL GS à BM	3 763 245,00
		Recettes réelles	135 757 495,00
Total Recettes d'investissement			187 439 750,00

Fonctionnement

	Chap.	Libellé chapitre	Total
Dépenses d'ordre	023	Virement à la section d'investissement	12 337 782,00
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 554 473,00
		Dépenses d'ordre	48 892 255,00
Dépenses réelles	65	Autres charges de gestion courante	82 718 700,00
	6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	459 200,00
	66	Charges financières	5 407 301,00
	67	Charges spécifiques	129 000,00
	68	Dotations aux provisions et dépréciations	808 000,00
	011	Charges à caractère général	71 683 100,00
	012	Charges de personnel et frais assimilés	151 560 700,00
	014	Atténuations de produits	53 113 825,00
		Dépenses réelles	365 879 826,00
Total Dépenses de fonctionnement			414 772 081,00
Recettes d'ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 714 000,00
		Recettes d'ordre	16 714 000,00
Recettes réelles	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	40 109 809,00
	73	Impôts et taxes	10 260 000,00
	731	Fiscalité locale	283 115 848,00
	74	Dotations et participations	60 164 042,00
	75	Autres produits de gestion courante	4 122 382,00
	013	Atténuations de charges	286 000,00
		Recettes réelles	398 058 081,00
Total Recettes de fonctionnement			414 772 081,00

Annexe 2

CALENDRIER PREVISIONNEL 2021 DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'OPERA NATIONAL DE BORDEAUX

2021	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 2021	**16 361 900 €**

RAPPORT DE PRESENTATION

BUDGET 2021

Table des matières

PARTIE 1 - Fondamentaux et grands équilibres du Budget 2021 6

GRANDS EQUILIBRES DU BUDGET 2021 7

DETAIL DU BUDGET 2021 10

1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 10
1.1 Les ressources fiscales 12
1.1.1 Les contributions directes 12
1.1.2 La fiscalité indirecte 13
1.1.3 Les allocations compensatrices 14
1.2 Les dotations de l'Etat 14
1.2.1 La dotation forfaitaire 15
1.2.2 La dotation nationale de péréquation (DNP) 16
1.3 Métropole : la dotation de solidarité métropolitaine 16

2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 17
2.1 Les ressources humaines 17
2.2 Les charges à caractère général 18
2.3 Les subventions versées 19
2.4 Les atténuations de produits 21
2.5 Les autres dépenses de fonctionnement 21
2.6 Les intérêts de la dette 22

3 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 22

4 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 24

5 LA GESTION DE LA DETTE 26
5.1 L'encours de la dette au 1er janvier 2021 26
5.2 La répartition et diversification de l'encours 27
5.3 La gestion du risque 28
5.4 L'extinction de la dette 29

PARTIE 2 - Les politiques publiques pour 2021 31

1 Adapter la ville face aux défis climatiques (64 M€) 33
1.1 Ville nature, Ville apaisée (27,81 M€) 33
1.1.1 Bordeaux grandeur Nature, le plan de reconquête végétale de la ville 33
1.1.2 Concevoir et mettre en œuvre un projet urbain respectueux du vivant 34
1.1.3 Rééquilibrer l'espace public au profit des mobilités alternatives 35
1.1.4 Mettre en œuvre la résilience alimentaire de Bordeaux 35
1.1.5 Faire de Bordeaux une ville bienveillante pour les animaux 36
1.2 Un développement économique responsable et solidaire (4,03 M€) 37
1.2.1 Le soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire 37
1.2.2 Le soutien à l'entrepreneuriat 38
1.2.3 Le soutien au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales 38
1.2.4 Le soutien aux filières 38
1.2.5 L'engagement en faveur de l'emploi 39
1.2.6 L'attractivité touristique 39
1.2.7 L'occupation du domaine public 39
1.3 Sobriété et efficacité énergétique dans la gestion du patrimoine (32,11 M€) ... 40
1.3.1 Connaitre, entretenir le patrimoine et donner la priorité aux travaux de performance énergétique 40
1.3.2 Planifier la sobriété énergétique 40
1.3.3 Améliorer les réseaux d'éclairage public 41

2 Favoriser l'émancipation tout au long de la vie (108,6 M€) 42
2.1 Une ville solidaire au côté de ses habitants les plus vulnérables (16,77 M€) ... 42
2.1.1 Agir en prévention sur les facteurs déterminants de la santé 42
2.1.2 Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables et contribuer à la mise à

l'abri des personnes sans toit *43*
2.1.3 Une politique globale pour conforter la place des séniors dans la ville *44*
2.1.4 Une ingénierie sociale pour accompagner les Quartiers Politique de la Ville (QPV) *45*
2.2 Promouvoir l'épanouissement et l'équité dès la petite enfance (22,92 M€) **47**
2.2.1 Les contributions au fonctionnement des structures municipales en 2021 ..... *47*
2.2.2 Le financement des partenaires externes *47*
2.2.3 Les recettes de la politique petite enfance *48*
2.2.4 Les restructurations et constructions d'équipements de la petite enfance *48*
2.3 Education : accompagner la jeunesse vers une citoyenneté active (65,17 M€) **50**
2.3.1 L'éducation *50*
2.3.2 Equipements de l'éducation *51*
2.3.3 Restructuration et construction d'équipements de l'éducation *52*
2.3.4 Accueils éducatifs et de loisirs - Temps péri et extrascolaires *53*
2.3.5 Domaine de la Dune *53*
2.3.6 La jeunesse *53*
2.4 Faciliter l'accès au logement (3,70 M€) **54**

3 Répondre aux aspirations démocratiques (29 M€) **55**
3.1 Faire vivre la démocratie permanente et encourager les initiatives associatives (4,56 M€) **55**
3.1.1 La Démocratie permanente *55*
3.1.2 Encourager les initiatives associatives *55*
3.2 Promouvoir l'égalité et lutter contre toutes les discriminations (12,73 M€) **58**
3.2.1 Prendre en compte la question du genre dans chaque politique publique *58*
3.2.2 Lutter contre toutes les discriminations *58*
3.2.3 Une ville accessible et inclusive pour les personnes en situation de handicap *59*
3.2.4 Accueil et citoyenneté *60*
3.2.5 Le numérique et la donnée au service de toutes et de tous *61*
3.3 Vie municipale : une exigence d'exemplarité (2,75 M€) **62**
3.4 Une administration transparente et responsable (8,94 M€) **62**
3.4.1 Budget climat *62*
3.4.2 Administration exemplaire *62*
3.4.3 Evaluation des politiques publiques *62*

4 La ville en commun (75,9 M€) **64**
4.1 La tranquillité publique au croisement de la prévention, de l'action sociale et de la police de proximité (0,67 M€) **64**
4.2 Garantir l'accès aux pratiques sportives (35,34 M€) **65**
4.2.1 Les équipements sportifs communaux *65*
4.2.2 Les équipements sportifs délégués *66*
4.2.3 Le partenariat et l'animation *66*
4.3 La culture partout, pour toutes et tous (39,9 M€) **67**
4.3.1 Un soutien aux acteurs culturels réaffirmé *67*
4.3.2 La préservation nécessaire du patrimoine culturel *68*

Préambule

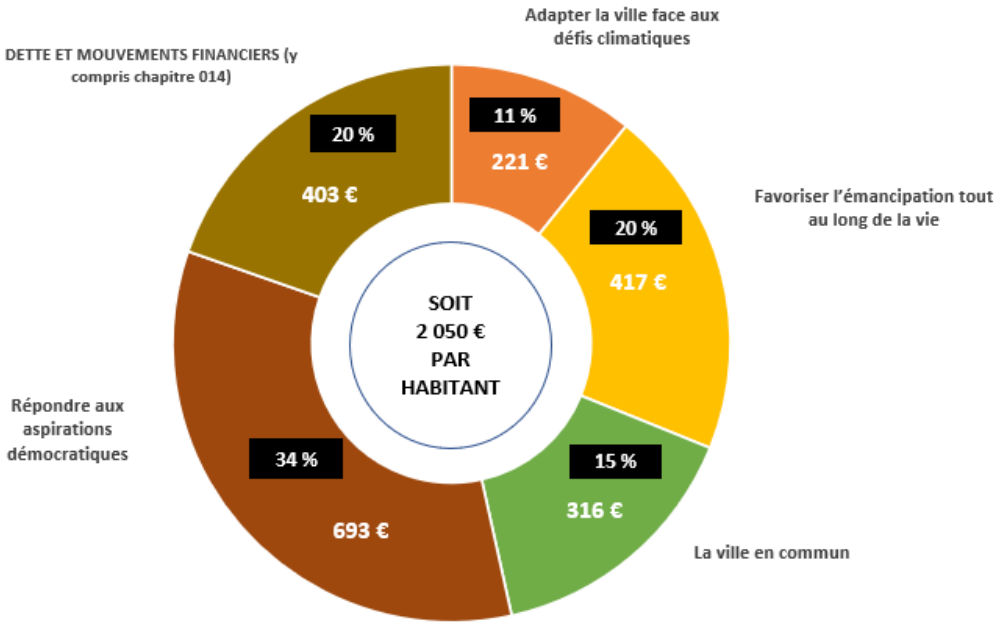
Le budget 2021, premier de la nouvelle mandature, est conforme aux orientations budgétaires présentées le 23 février dernier et répond aux urgences sociales, écologiques et démocratiques auxquelles les Bordelaises et Bordelais doivent faire face ainsi qu'à l'aspiration à un changement de modèle exprimée en juin dernier.

Dans un contexte de crise sanitaire et économique, les finances de la ville ont été très fortement impactées en 2020 avec une croissance des dépenses (dont 3,4 M€ de charges directement liées à la crise) et une chute inédite des recettes (dont 16 M€ de recettes directement liées à la crise).

Nonobstant cette tension attendue sur le résultat 2020, le **budget 2021 est volontariste en ce qu'il pose les premiers jalons de la transition écologique et solidaire de notre ville**. Par ailleurs, la ville de Bordeaux connaît toujours une croissance démographique, ce qui induit la nécessité de poursuivre le développement des services publics – notamment en direction des familles.
Néanmoins ce budget s'inscrit dans une **perspective de sobriété et d'optimisation** de la mobilisation de ses ressources, y compris financières.

Le budget 2021 s'élève ainsi à 534 M€ en dépenses réelles, dont **366 M€ en dépenses de fonctionnement** (y compris 2 M€ de plan de soutien au titre de la crise sanitaire) **et 168 M€ en dépenses d'investissement.** Il représente **2 050 €/habitant**[1], soit une progression maîtrisée de 1,48% par rapport au budget primitif 2020 (2 020 €/ ha).

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2021 (en % et en €/hab.)



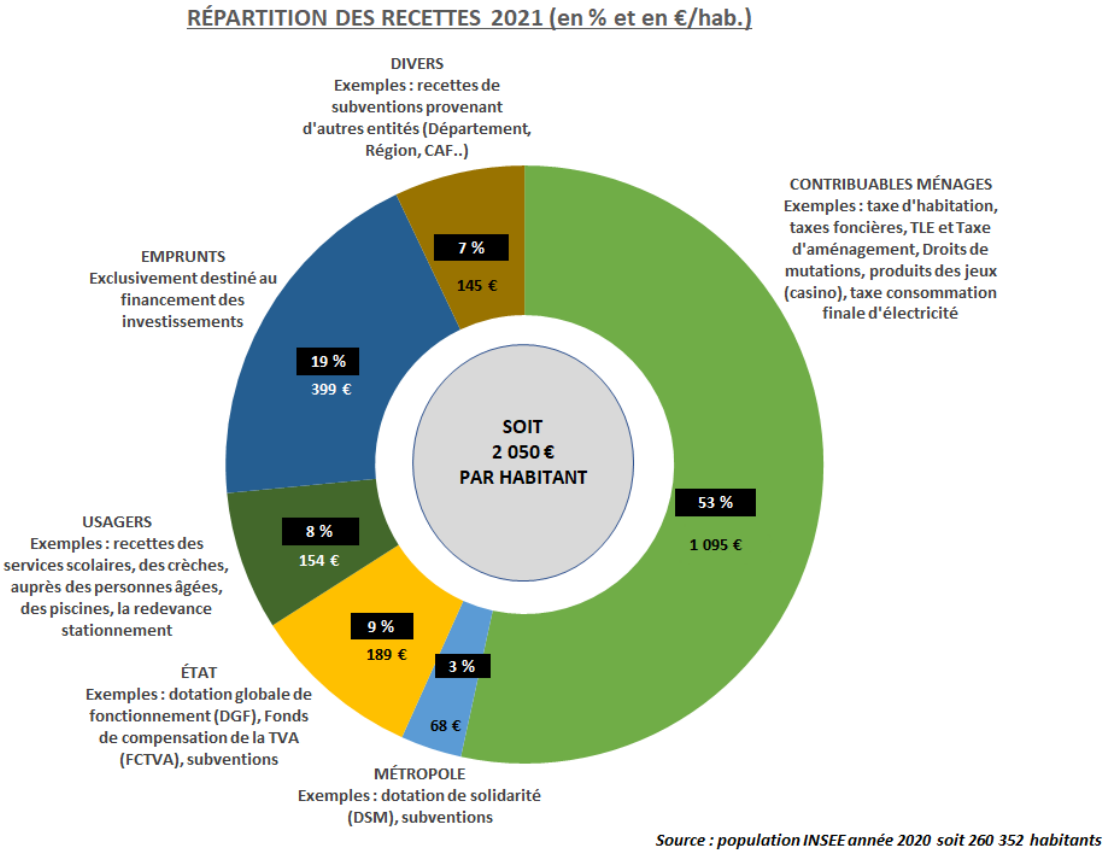
Source : population INSEE année 2020 soit 260 352 habitants

[1] Sur la base de la population INSEE au 1er janvier 2021 soit 260 352 habitants.

Tout en maintenant **un effort important d'investissement (+3,6%) et sans recours à une hausse de sa fiscalité,** ce budget préserve également les indicateurs de gestion de la Ville selon la trajectoire présentée lors des orientations budgétaires. En effet, avant reprise des résultats 2020 et sur la base d'un taux d'exécution des crédits d'équipement de 85 %**,** ces inscriptions conduiraient à un **taux d'épargne brute de plus de 8 %** et à une **capacité de désendettement de 10,8 années fin 2021.**

Par ailleurs, la ville présente au 1er janvier 2021, un **encours de dette par habitant en progression de 6,4% par rapport à 2020 avec une dette de 1048 € par habitant,** ce qui la situe néanmoins toujours en deçà de l'encours de dette moyen constaté parmi les villes de taille comparable et qui s'établissait début 2020 à 1059 € par habitant.

Le financement du Budget 2021 est assuré selon la nature des ressources suivantes.

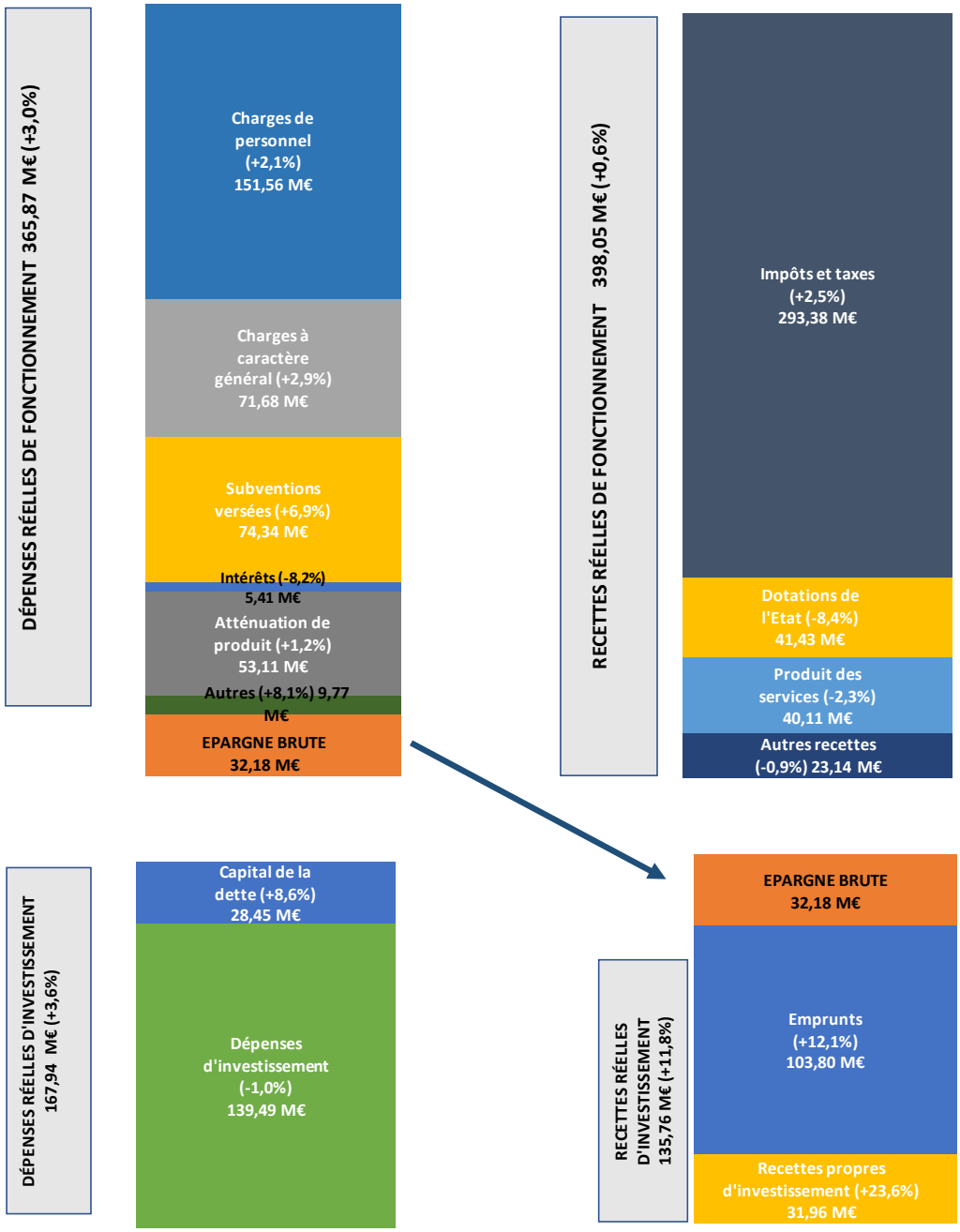


Source : population INSEE année 2020 soit 260 352 habitants

PARTIE 1 - Fondamentaux et grands équilibres du Budget 2021

GRANDS EQUILIBRES DU BUDGET 2021

Le **projet de budget 2021** s'établit toutes sections confondues, en mouvements réels, à **533,82 M€**, soit une **hausse de 3,2 % par rapport au budget primitif 2020** (517,18 M€).



La trajectoire prospective pour le mandat vise d'une part, à assurer la solvabilité des finances de la ville pour permettre de servir les enjeux majeurs de mutation écologique et économique et, d'autre part, de préserver l'autofinancement pour permettre d'investir au service du quotidien.

L'équilibre financier et les ratios de gestion du budget primitif 2021 se présentent de la façon suivante :

En millions d'euros courants	CA 2019	Budget 2020	Budget 2021	Evolution % BP21/BP20
Ressources fiscales	280,27	275,78	283,12	
dont fiscalité directe	*236,60*	*238,65*	*242,93*	
DSM	10,16	10,33	10,26	
Dotations Etat : DGF et DGD	39,09	37,83	37,99	
Allocations compensatrices Etat	7,25	7,40	3,45	
Autres produits (hors cessions d'actif)	69,41	64,39	63,25	
Recettes réelles de fonctionnement	**406,20**	**395,73**	**398,06**	**0,6%**
Charges de personnel	143,98	148,50	151,56	
Dépenses d'intervention	75,38	75,47	82,72	
dont subventions aux associations	*41,50*	*41,61*	*42,42*	
Prélèvements et reversement fiscalité	51,58	52,48	53,11	
dont AC versée à Bordeaux Métropole	*49,52*	*50,41*	*50,93*	
Moyens généraux	66,11	69,66	71,68	
Autres dépenses	4,56	3,14	1,40	
Dépenses de gestion (hors interêts de la dette)	**341,61**	**349,25**	**360,47**	**3,2%**
Epargne de gestion	**64,59**	**46,48**	**37,59**	**-19,1%**
Intérêts de la dette	6,35	5,89	5,41	
Dépenses de fonctionnement (avec interêts dette)	**347,96**	**355,14**	**365,88**	**3,0%**
Capacité d'autofinancement (épargne brute)	**58,24**	**40,58**	**32,18**	**-20,7%**
Remboursement en capital de la dette	25,35	26,20	28,45	
Epargne disponible (nette)	**32,89**	**14,39**	**3,73**	**-74,1%**
Cessions d'actif	1,62	13,50	5,50	
Recettes d'investissement hors emprunt	17,03	15,38	26,46	
Ressources d'investissement (hors emprunt)	**18,65**	**28,88**	**31,96**	**10,7%**
Emprunts nouveaux	23,04	92,57	103,80	
Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	
Total financement dégagé pour l'investissement	**74,58**	**135,84**	**139,49**	
Programme d'équipement	81,01	134,64	132,56	
Autres dépenses d'investissement (hors dette)	0,40	1,20	6,88	
Total des dépenses réelles d'investissement	**81,41**	**135,84**	**139,44**	**2,7%**
Encours de dette théorique au 31 décembre	**252,26**	**318,52**	**348,28**	
Capacité de désendettement (en années)*	**4,33**	**7,85**	**10,82**	

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

On constate une baisse des différents niveaux d'épargne qui s'explique par les conséquences de la crise sanitaire sur les recettes et dépenses de la ville, ainsi que par un moindre dynamisme des recettes de fiscalité locale suite aux compensations opérées dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

Il est ainsi logique de constater une diminution de la capacité d'autofinancement brute de la ville qui s'établit à 32 M€ au budget 2021, niveau légèrement supérieur à ce qui était anticipé à l'occasion des orientations budgétaires. **Le taux d'épargne brute s'élève ainsi à 8 %.**

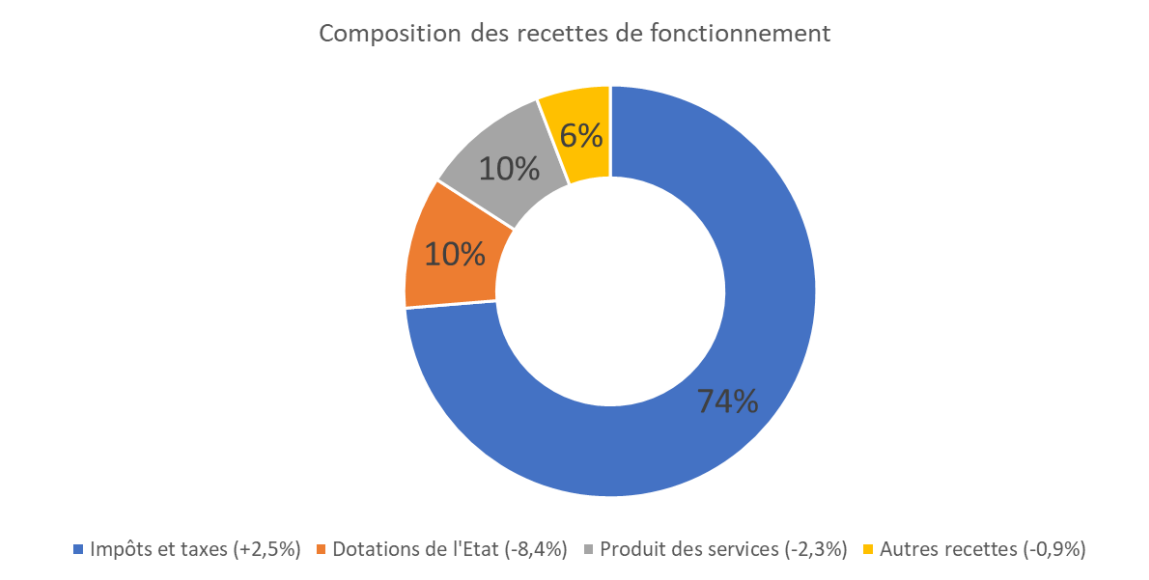
La capacité de désendettement[2] au 31 décembre 2021 atteint 10 ans (avec une hypothèse d'exécution de 82% des crédits d'équipement)**, plafond prudentiel fixé par la ville pour le mandat**, niveau inférieur cependant au seuil d'alerte de 12 ans fixé en son temps par l'Etat dans sa contractualisation avec les collectivités. A noter que ce ratio induit la **mobilisation de 103 M€ de dette nouvelle sur l'exercice**.

[2] Durée en années nécessaire à la collectivité pour rembourser l'intégralité de sa dette au moyen de sa seule épargne

DETAIL DU BUDGET 2021

1 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement s'établissent à **398 M€** au budget 2021, en hausse de 0,6% par rapport au budget 2020.



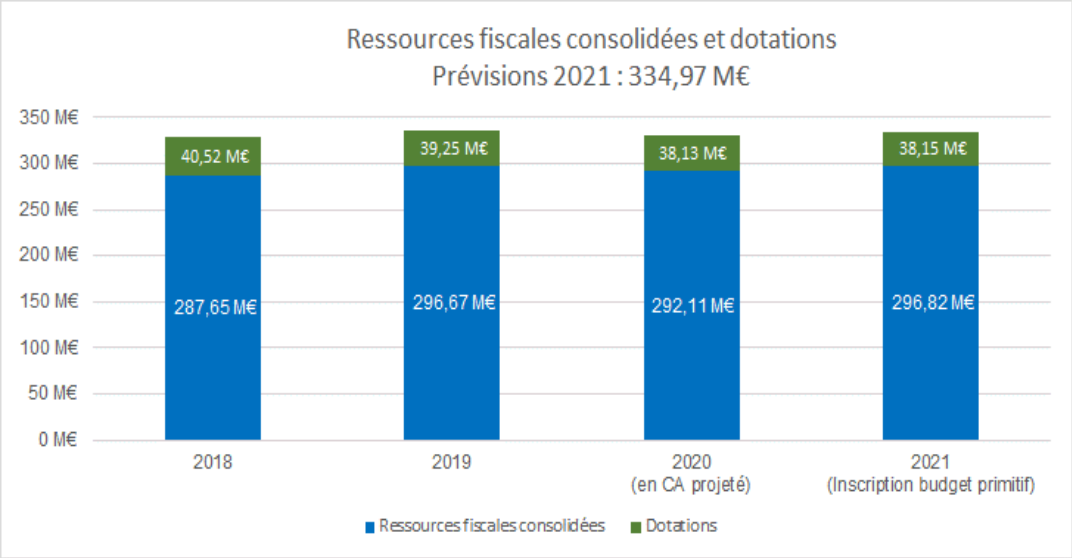
Au sein des recettes réelles de fonctionnement, les recettes fiscales (et assimilées) représentent 74 % et les dotations 10 % soit 84 % des recettes de fonctionnement au global.

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT En millions d'euros	CA 2019	Budget 2020	Budget 2021	Evolution 2021/ 2020
Fiscalité directe locale	236,6	238,7	242,9	1,8%
Fiscalité indirecte	43,7	37,1	40,2	8,2%
- Droits de mutation	*24,8*	*20,0*	*23,7*	*18,3%*
- Autres impôts et taxes	*18,9*	*17,1*	*16,5*	*-3,5%*
Dotation de solidarité métropolitaine (DSM)	10,2	10,3	10,3	-0,7%
Dotations de l'Etat	46,5	45,2	41,4	-8,4%
- DGF et DGD	*39,1*	*37,8*	*38,0*	*0,4%*
- Allocations compensatrices	*7,3*	*7,4*	*3,5*	*-53,4%*
Redevances stationnement	16,6	15,0	16,2	7,9%
Autres recettes de fonctionnement (hors cessions)	52,6	49,4	47,1	-4,7%
- Produits des services, du domaine et ventes diverses	*25,2*	*26,1*	*23,9*	*-8,1%*
- Dotations et participations organismes extérieurs	*3,6*	*1,9*	*1,3*	*-28,1%*
- Recettes provenant de la CAF	*16,1*	*17,6*	*17,4*	*-1,1%*
- Autres recettes	*7,7*	*3,9*	*4,4*	*13,4%*
Total recettes réelles de fonctionnement	**406,2**	**395,7**	**398,1**	**0,6%**

Les différentes mesures inscrites dans la loi de finances pour 2021 se traduisent en 2021 par les inscriptions budgétaires suivantes :

- Ressources fiscales consolidées[3] : **296,82 M€**
- Dotations : **38,15 M€**

[3] 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.



Pour 2021, ces ressources fiscales et dotations sont réparties comme décrit dans le tableau qui suit :

Libellés		2018	2019	2020 (en CA projeté)	2021 (Inscription budget primitif)
Ressources fiscales consolidées	Contributions directes	228,32 M€	235,58 M€	238,19 M€	**242,93 M€**
	Fiscalité indirecte	42,93 M€	43,67 M€	35,83 M€	**40,18 M€**
	Allocations compensatrices versées par l'Etat	6,69 M€	7,25 M€	7,60 M€	**3,45 M€**
	Dotation de solidarité reçue de la Métropole	9,71 M€	10,16 M€	10,50 M€	**10,26 M€**
Dotations	Dotation globale de fonctionnement	38,56 M€	37,29 M€	36,17 M€	**36,19 M€**
	Dotations générales de décentralisation	1,79 M€	1,79 M€	1,79 M€	**1,79 M€**
	Autres dotations	0,16 M€	0,17 M€	0,17 M€	**0,16 M€**
Totaux		**328,17 M€**	**335,92 M€**	**330,25 M€**	**334,97 M€**

1.1 Les ressources fiscales

En 2021, les ressources fiscales consolidées atteindraient 296,82 M€, en progression de +4,71 M€ par rapport au CA projeté 2020, soit +1,6 %.

Produit fiscal consolidé (en €)	2018	2019	2020	2021	Evolution de 2020 à 2021 (prévisions)	
	Réalisé	Réalisé	Réalisé (en CA 2020 projeté)	Prévu (inscrit au budget primitif)	en valeur	en %
Contributions directes	228 322 841	235 582 957	238 189 222	**242 934 786**	**4 745 564**	**2,0%**
Taxe d'habitation	105 004 599	108 318 139	109 470 955		**-109 470 955**	**-100,0%**
Taxe d'habitation sur les résidences non affectées à l'habitation principale				**5 655 195**	**5 655 195**	
Majoration Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	1 066 590	2 802 784	2 670 679	**2 827 598**	**156 919**	**5,9%**
Taxe foncière sur les propriétés bâties	121 807 577	124 011 359	125 619 997	**234 011 710**	**108 391 713**	**86,3%**
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	444 075	450 675	427 591	**440 283**	**12 692**	**3,0%**
Fiscalité indirecte	42 929 592	43 668 562	35 825 361	**40 181 062**	**4 355 701**	**12,2%**
Taxe additionnelle droits de mutation	23 265 968	24 840 154	23 374 568	**23 655 062**	280 494	1,2%
Prélèvements sur les produits des jeux	6 662 658	7 364 953	4 403 293	**6 200 000**	1 796 707	40,8%
Taxe sur la consommation finale d'électricité	6 584 700	5 469 255	5 061 919	**5 000 000**	-61 919	-1,2%
Droits de place	4 968 806	4 694 849	2 214 004	**4 505 000**	2 290 996	103,5%
Taxe sur les pylônes électriques	63 936	65 555	68 661	**66 000**	-2 661	-3,9%
Droits de stationnement *	101 248					
Autres Taxes	1 282 276	1 233 796	702 916	**755 000**	52 084	7,4%
Allocations compensatrices versées par l'Etat	6 689 943	7 253 897	7 596 228	**3 446 272**	**-4 149 956**	**-54,6%**
Taxe d'habitation	6 168 210	6 696 766	7 040 950		**-7 040 950**	**-100,0%**
Taxes foncières	521 733	557 131	555 278	**3 446 272**	**2 890 994**	**520,6%**
Dotation de solidarité reçue de la Métropole	9 711 862	10 163 434	10 503 403	**10 260 000**	**-243 403**	**-2,3%**
Total des recettes fiscales consolidées	**287 654 238**	**296 668 850**	**292 114 214**	**296 822 120**	**4 707 906**	**1,6%**

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

1.1.1 Les contributions directes

Le produit des contributions directes est inscrit au budget 2021 pour un **montant de 242,93 M€, en augmentation de 4,75 M€ soit +2,0 %, à taux d'imposition inchangés.**

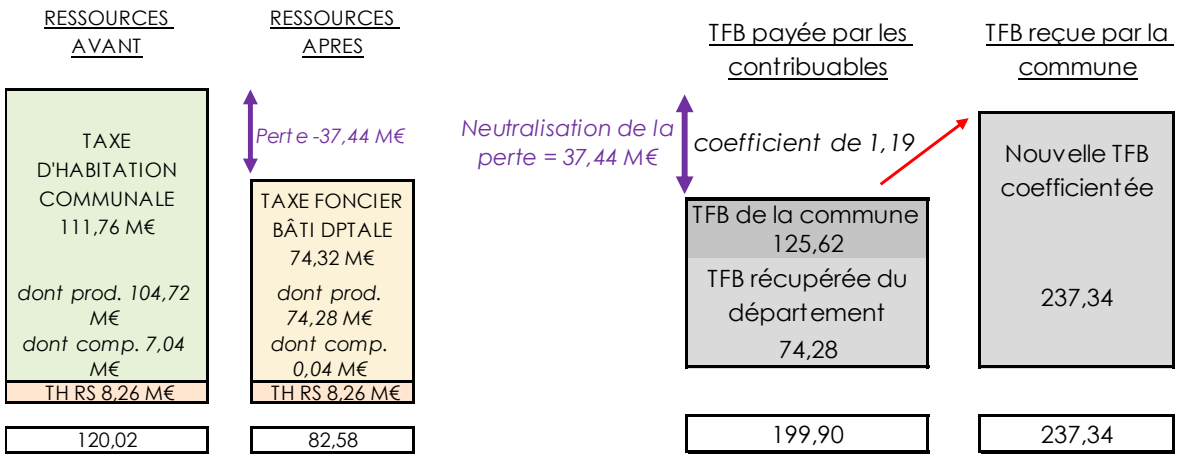
A partir de 2021, la structure du produit fiscal est profondément impactée par la réforme de la taxe d'habitation qui avait été présentée dans la loi de finances pour 2020.

Ainsi à partir de 2021, la ville ne perçoit plus de taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales mais continue à percevoir la **« taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale »** (THRSAL) ainsi que la **majoration TH** pour les résidences non affectées à l'habitation principale applicable en zone tendue.
Le taux d'imposition sur ces locaux est figé pour 2021, en valeur 2019.

En compensation de la perte de la taxe d'habitation sur les résidences principales, la loi de finances initiale pour 2020 a prévu le **transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes**. A partir de 2021, la commune de Bordeaux perçoit donc la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue jusqu'en 2020 par le Département de la Gironde sur le territoire communal. Le nouveau produit de TFPB est calculé sur une assiette de taxation reconstituée à laquelle est appliquée le taux cumulé de TFPB (taux communal + taux départemental), soit **46,38%** en l'état actuel des taux votés.

Le montant transféré de TFPB du département à la commune ne compensant pas totalement la perte de TH sur les résidences principales subie par la commune, la **réforme prévoit un mécanisme d'équilibrage prenant la forme d'un coefficient correcteur**. Ce coefficient sera appliqué chaque année au produit de TFPB de la commune (incluant l'ancienne part départementale) et le complément en résultant évoluera dans le temps comme la base d'imposition de la TFPB.

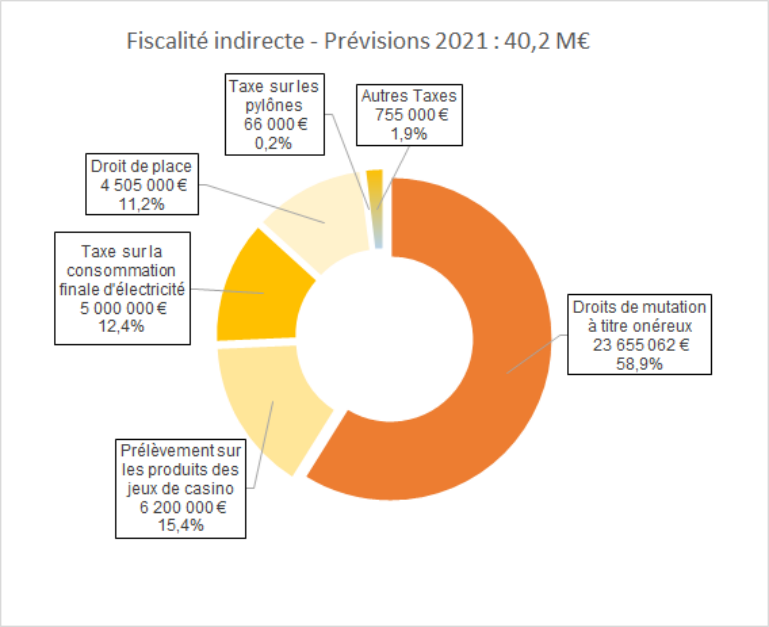
Bilan de la suppression de la Taxe d'habitation pour la ville



1.1.2 La fiscalité indirecte

En matière de **fiscalité indirecte**, **le produit attendu est de 40,18 M€, en augmentation de +12,2 % par rapport à la prévision de réalisation 2020**, sous l'effet d'une reprise des recettes de prélèvement sur le produit des jeux du Casino et des droits de place[4], particulièrement touchées en 2020 avec la crise Covid-19.

En outre, en matière de droits de mutation à titre onéreux (DMTO), une recette proche de celle constatée en 2020 est attendue au regard des anticipations des professionnels de l'immobilier qui constatent un maintien des prix des transactions sur le territoire, compensant le ralentissement de la dynamique des transactions.
Enfin, le produit attendu de la taxe sur la consommation finale d'électricité est stable avec un recul de la consommation d'électricité en France, compensé sur notre territoire par l'accroissement de la population.



[4] Des précisions concernant la Taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) se trouvent en annexe.

1.1.3 Les allocations compensatrices

S'agissant des **allocations compensatrices**, elles sont également impactées par la suppression de la taxe d'habitation. Ainsi, la compensation d'exonération de TH disparaît.

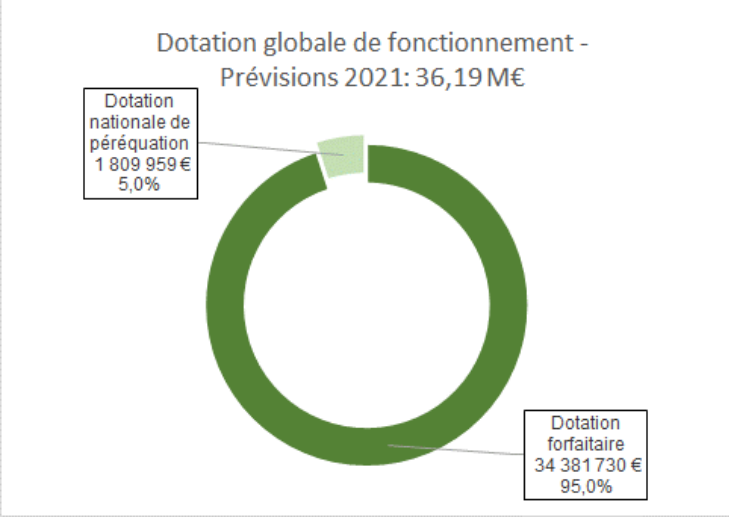
A compter de 2021, la modification du calcul de la valeur locative des locaux industriels évalués selon la méthode comptable se traduit pour les communes par une recette fiscale de TFPB divisée par deux sur ces établissements. Cette baisse de taxation décidée par l'Etat fait l'objet d'une compensation intégrale. Le montant estimé en est de 2,9 M€, portant ainsi le montant total des allocations compensatrices de TFPB à 3,45 M€ en 2021.

1.2 Les dotations de l'Etat

Dotations	2018	2019	2020	2021	Evolution de 2020 à 2021 (prévu)	
	Réalisé	Réalisé	Réalisé (en CA 2020 projeté)	Prévu (inscrit au budget primitif)	en valeur	en %
Total de la DGF	38 563 104 €	37 287 230 €	36 169 781 €	**36 191 689 €**	**21 908 €**	**0,1%**
Dotation forfaitaire de la DGF	35 094 247 €	34 819 600 €	34 661 482 €	**34 381 730 €**	**- 279 752 €**	**-0,8%**
Dotation solidarité urbaine	2 421 427 €	1 210 714 €	- €	**- €**	**- €**	
Dotation nationale de péréquation de la DGF	1 047 430 €	1 256 916 €	1 508 299 €	**1 809 959 €**	**301 660 €**	**20,0%**
Total des Dotations globales de décentralisation (Urbanisme et Hygène et salubrité publique)	1 791 393 €	1 794 256 €	1 794 256 €	**1 793 000 €**	**- 1 256 €**	**-0,1%**
Dotations pour les titres sécurisés	154 140 €	162 720 €	162 720 €	**163 000 €**	**280 €**	**0,2%**
Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	6 793 €	5 520 €	5 439 €	**- €**	**- 5 439 €**	**-100%**
Totaux Dotations	**40 515 430 €**	**39 249 726 €**	**38 132 196 €**	**38 147 689 €**	**15 493 €**	**0,0%**

La **dotation globale de fonctionnement (DGF)** de Bordeaux, inscrite pour **2021 à 36,19 M€**, affiche **une légère augmentation de + 0,1 % (+22 K€ par rapport à 2020).**

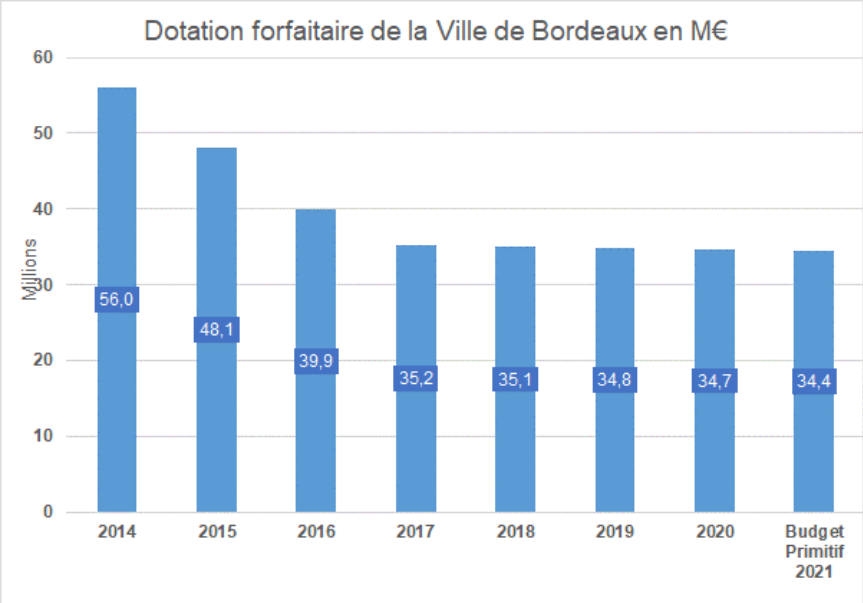
En 2021, elle se compose de la dotation forfaitaire (34,38 M€) et de la dotation nationale de péréquation (1,81 M€).



Pour rappel, en 2018 et en 2019, la Ville a également perçu la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU). En 2018, la Ville de Bordeaux a été la dernière commune éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
En 2019, essentiellement du fait de l'augmentation du revenu par habitant sur la commune, la Ville a perdu son éligibilité à cette dotation (697ème 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 2021, que la ville soit de nouveau éligible à la DSU.**

1.2.1 La dotation forfaitaire



Sur la période 2014-2017, le mécanisme de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) a conduit à fortement réduire la dotation forfaitaire. Par ailleurs, la dotation forfaitaire de la Ville a également été écrêtée tous les ans afin d'assurer le financement des 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 34,7 M€ en 2020, soit une division quasiment par 2 en 8 ans.

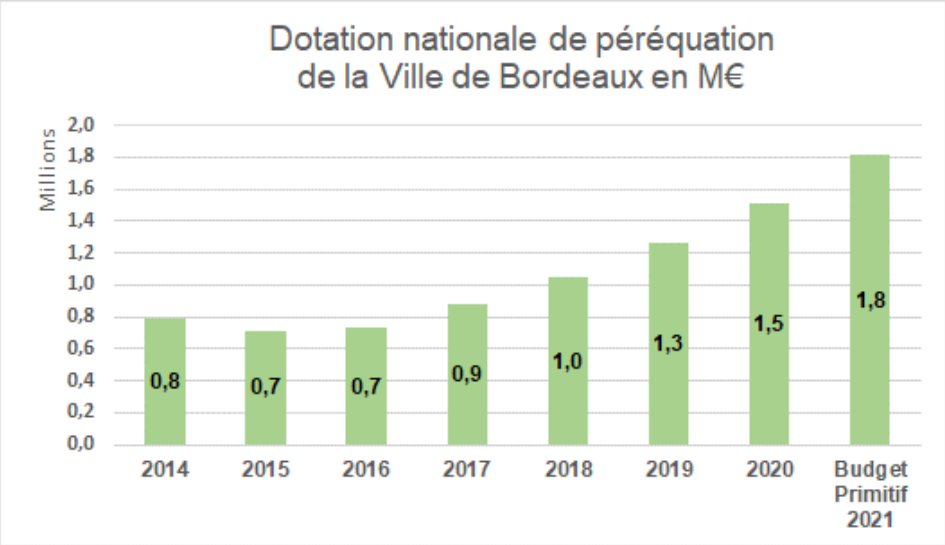
Pour 2021, il est estimé que la dotation forfaitaire devrait subir un nouvel écrêtement estimé à -0,5 M€. La croissance de la population[5] quant à elle entraîne pour sa part une augmentation de la dotation de +0,2 M€. Au total **la dotation forfaitaire devrait diminuer d'environ -0,3 M€, soit un montant 2021 estimé à 34,38 M€**, correspondant à une baisse de -0,8 % par rapport à 2020.

[5] Montant estimé sur la base d'une augmentation annuelle de la population DGF de + 1 700 hab.

1.2.2 La dotation nationale de péréquation (DNP)

La dotation nationale de péréquation (DNP) constitue l'une des trois dotations de péréquation communale. Elle a pour principal objet d'assurer la péréquation de la richesse fiscale entre les communes.

Pour 2021, la ville de Bordeaux, éligible à la seule part « principale »[6], devrait percevoir une **DNP estimée à 1,8 M€** après 1,5 M€ perçu en 2020 (soit la progression légale maximale de +20 % par an ; à législation constante, la ville de Bordeaux encaissera sa DNP cible à compter de 2022).



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

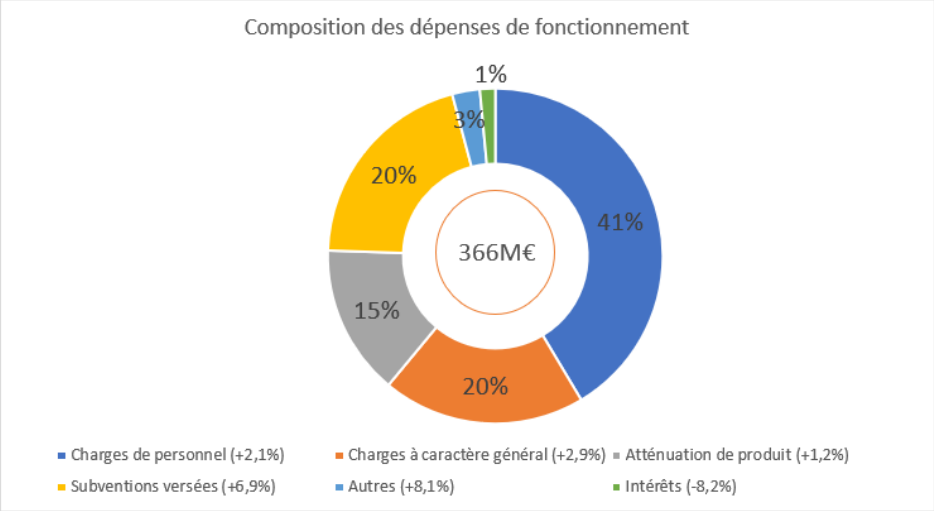
1.3 Métropole : la dotation de solidarité métropolitaine

En ce qui concerne la Dotation de solidarité métropolitaine[7] reçue de Bordeaux Métropole, elle est estimée à **10,26 M€** pour 2021, soit un montant en diminution de -2,3 % (-0,24 M€) par rapport à 2020. 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 2021, comme tous les ans.

[6] La DNP comprend 2 parts : une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier, et une part dite « majoration », plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de richesse fiscale (basée en l'espèce sur le potentiel fiscal calculé par seule référence au panier de ressources s'étant substitué à l'ancienne taxe professionnelle).
[7] Le mécanisme de la DSM est détaillé en annexe.

2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les **dépenses de fonctionnement progressent en 2021 de 3 %** (**366 M€** contre 355 M€ au budget 2020) en raison de l'impact de la crise sanitaire absente du budget primitif 2020, et de l'évolution naturelle de la masse salariale.
Aussi, le budget 2021 prévoit une progression des subventions venant en soutien des établissements publics et acteurs associatifs touchés durement par la crise économique.



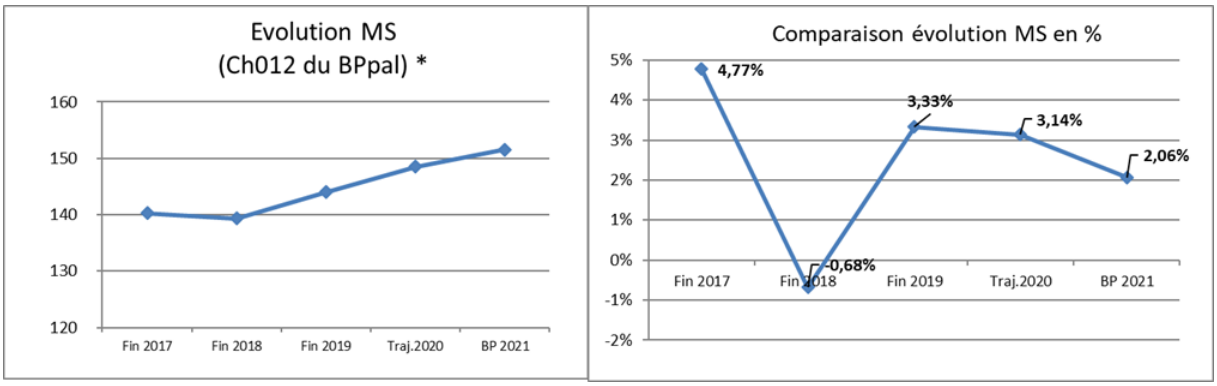
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT En millions d'euros	Budget 2020	Budget 2021	Evolution 2021/2020
Charges de personnel	148,5	151,6	2,1%
Charges à caractère général	69,7	71,7	2,9%
Atténuation de produit	52,5	53,1	1,2%
Subventions versées	69,6	74,3	6,9%
Autres	9,0	9,8	8,1%
Intérêts	5,9	5,4	-8,2%
Total dépenses réelles de fonctionnement	**355,1**	**365,9**	**3,0%**

La ligne "Autres" couvre les provisions diverses, qu'elles soient en nature de subvention (comme le fond de réserve COVID) ou en nature de provision.

Pour mémoire, au regard des conséquences de la crise sanitaire sur les budgets locaux, l'Etat a suspendu en 2020 l'exécution des contrats financiers dits de Cahors encadrant les dépenses de fonctionnement des grandes collectivités.

2.1 Les ressources humaines

S'agissant des **dépenses de personnel**, et conformément à ce qui a été présenté dans le cadre des orientations budgétaires, elles progressent de **+2,1 % pour une masse salariale** de 152 M€, en concentrant les recrutements dans les secteurs prioritaires tels que les écoles, les crèches, la mise à niveau des effectifs de la police municipale et de la concertation.



Pour 2021, la masse salariale doit répondre à plusieurs enjeux :

- Faire face à la crise sanitaire qui va impacter durablement les services de la commune sur une majeure partie de l'exercice ;
- Renforcer les politiques publiques dans l'éducation (en lien avec l'ouverture de nouvelles écoles), la petite enfance, la sécurité publique et la concertation ;
- Revaloriser les régimes indemnitaires, visant à améliorer les conditions de rémunérations des agents en s'intégrant dans un contrat de progrès social à l'échelle de la mandature.

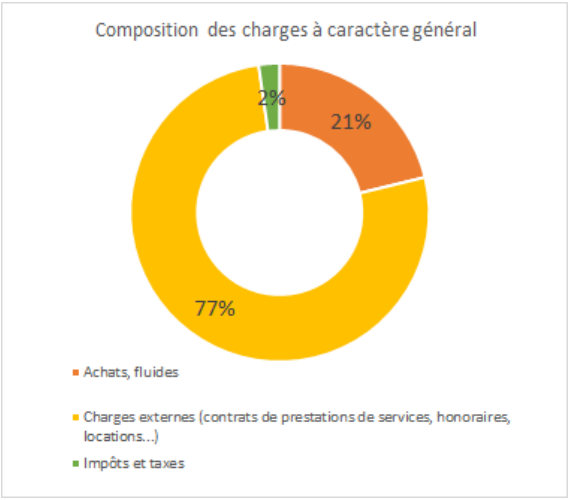
Pour 2021 la masse salariale prévisionnelle s'élèveraient à **151,56 M€**.

Plus concrètement, les éléments significatifs pris en compte dans ce cadre sont les suivants :

- Le plan d'adaptation des effectifs, sanctuarisé autour des métiers liés à l'éducation, à la petite enfance et à la sécurité, de l'ordre de 1,6 M€. L'objectif est d'atteindre une **création nette de 60 postes**,
- Le **glissement vieillesse technicité** pour 1,2 M€,
- La poursuite de la réforme concernant la « modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations » (dite PPCR) pour son dernier volet pour 0,7 M€,
- La **revalorisation des régimes indemnitaires** des agents pour 0,75 M€.

2.2 Les charges à caractère général

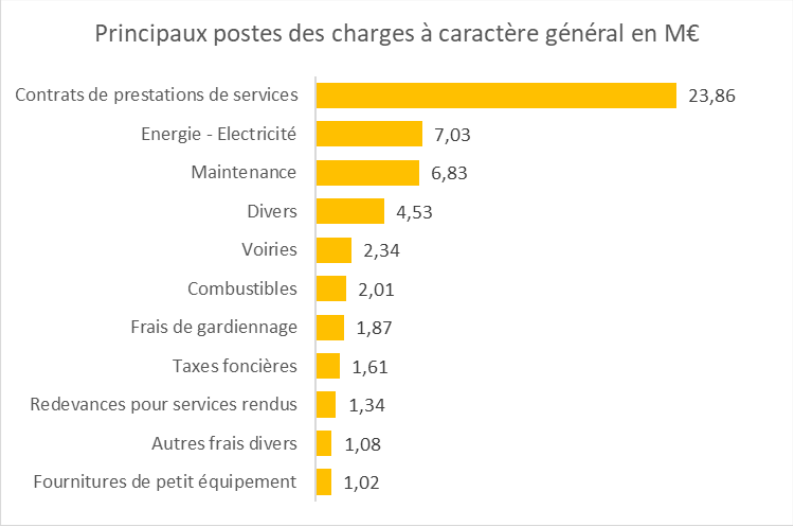
Les charges à caractère général augmentent de 2,9% en 2021 par rapport au budget 2020, pour s'établir à **71,7 M€**.



Comparativement à 2020, cette progression s'explique essentiellement par les dépenses nouvelles rendues nécessaires par la crise sanitaire.
Ainsi les règles de circulation dans les espaces recevant du public ont entraîné une hausse des dépenses de gardiennage en 2020 qui est reproduite en 2021, et les exigences de propreté des lieux ont accru les frais de maintenance des équipements municipaux. A ces éléments s'ajoutent les dépenses d'équipement de protection individuelle des agents notamment l'achat de masques.

De même, le budget d'équipement de protection individuelle dédié à la police municipale est en progression dans la perspective des recrutements supplémentaires attendus.

L'action éducative est également en hausse, à travers l'ouverture de nouvelles classes et le **renforcement des moyens alloués aux enseignants destinés à l'achat de prestations socio-culturelles avec la mise en œuvre d'un forfait de 8€ / élève.**



L'ensemble des charges de fonctionnement est détaillé dans la partie suivante qui détaille les politiques publiques.

2.3 Les subventions versées

De manière générale, les subventions de fonctionnement se déclinent entre :
Les subventions aux établissements publics dont :

- La subvention au **Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Bordeaux** est en augmentation passant de 7,9 M€ en 2020 à **10,2 M€ (+29 %)** prévus pour l'exercice 2021. Pour poursuivre l'engagement du CCAS face à la crise sanitaire qui a nécessité une forte mobilisation, la subvention d'équilibre est en augmentation par rapport au budget 2020 afin de permettre au CCAS de développer son offre de services aux Bordelaises et Bordelais, isolés, en grande précarité ou âgés et accompagner les plus précaires dans l'accès à leurs droits.

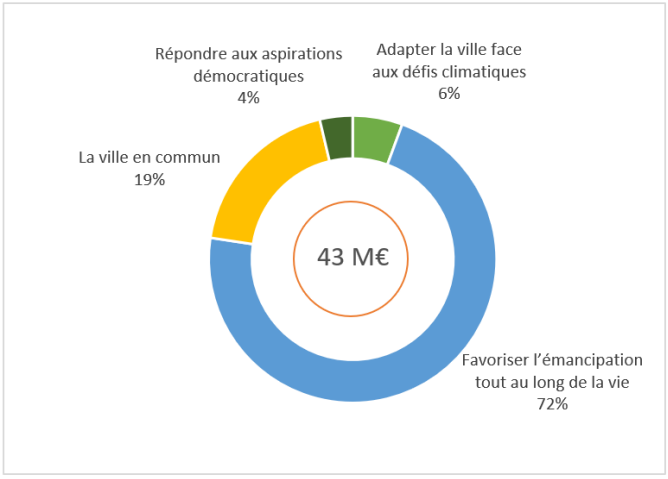
- La subvention à **l'Opéra National de Bordeaux est maintenue à son montant de 2020 et s'élève à 16,361 M€**. Le soutien de la Ville correspond à l'échéancier négocié en 2014, augmenté depuis 2020, d'un budget correspondant à la prise en compte par la Ville du coût du Glissement Vieillesse Technicité (GVT). Outre cette subvention annuelle, une enveloppe de 600 k€ a été mise en réserve afin de permettre de

débloquer une aide exceptionnelle au cours de l'exercice en fonction de l'évolution de situation financière de l'Opéra au regard des conséquences négatives de la crise sanitaire sur son activité.

- La dotation à **l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux** (**EBABX**), conformément à la convention qui lie cet établissement à la Ville, est en légère augmentation par rapport à son niveau de 2020, soit un montant de **3,2 M€**. Ce montant comprend notamment la prise en charge de l'autonomisation numérique de l'Ecole. Il est à noter que l'attribution de compensation de la Ville sera diminuée à due concurrence dans le temps, les dépenses étant jusqu'à présent prises en charge par le service commun numérique.

Les autres organismes de droit privé ou public sont accompagnés par la Ville de Bordeaux sur deux volets, des subventions en numéraire et des aides indirectes en nature :

- Pour 2021, le **montant total de ces subventions s'élève à 42,8 M€**, en légère hausse par rapport au budget 2020 (41,9 M€), témoignant du soutien renforcé de la Ville à destination des partenaires associatifs. La présentation détaillée par organisme est jointe en annexe A du présent rapport.



- En matière d'**aides en nature**, 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 2019 s'établit à 12,13 M€**.

Subventions	Budget 2021	P
Adapter la ville face aux défis climatiques	2,40 M€	
Une ville Nature et apaisée	0,66 M€	
Un développement économique responsable et solidaire	1,73 M€	
Favoriser l'émancipation tout au long de la vie	30,75 M€	
Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté active	19,08 M€	
Faciliter l'accès au logement	0,11 M€	
Promouvoir l'épanouissement et l'équité dès la petite enfance	8,22 M€	
Solidarités, une ville aux côtés des plus vulnérables	3,34 M€	
La ville en commun	8,11 M€	
Garantir l'accès aux pratiques sportives	3,71 M€	
La culture partout, pour toutes et tous	4,40 M€	
Répondre aux aspirations démocratiques	1,58 M€	
Faire vivre la démocratie permanente, encourager les initiatives associatives	0,67 M€	
Promouvoir l'égalité et la citoyenneté	0,32 M€	
Une administration transparente et responsable	0,47 M€	
Vie municipale	0,12 M€	
Total général	**42,83 M€**	

Enfin, concernant les subventions d'un montant inférieur à 23 000 €, seuil en dessous duquel la signature d'une convention n'est pas obligatoire, 130 organismes privés bénéficieront de l'attribution d'une subvention dans le cadre du vote du budget primitif au travers de l'annexe B8.1. Le montant total attribué par cette voie s'élève à 534 k€. Ces subventions pourront faire l'objet d'un versement dès le vote du budget primitif.

En amont du vote du présent budget 2021, la ville a procédé au versement d'acomptes provisionnels de subvention pour 33 M€ au profit des principaux organismes et associations partenaires de la ville, leur permettant de faire face aux difficultés de trésorerie induites par les crises sanitaire et économique. Ces versements anticipés seront régularisés et mis en cohérence avec les subventions allouées définitivement par la ville au titre de l'exercice 2021.

2.4 Les atténuations de produits

En ce qui concerne les atténuations de produits fiscaux, le prélèvement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) augmente pour atteindre **2,13 M€**[8], tout comme **l'attribution de compensation de fonctionnement** versée à la Métropole, à **50,93 M€**, sous l'effet du mécanisme des révisions de niveau de service. Au titre de l'exercice 2021, ces révisions concernent **:**

- +0,3 M€ pour les espaces verts (création et extensions de parcs et jardins, végétalisation de la place André Meunier) ;
- +0,1 M€ pour la propreté (installation de cinq nouveaux sanitaires publics) ;
- +0,12 M€ pour le numérique et systèmes d'information, le parc matériel roulant, les bâtiments, les archives et la logistique.

2.5 Les autres dépenses de fonctionnement

Les autres dépenses progressent de 8% en 2021 par rapport au budget 2020 pour atteindre **9,8 M€**.

En premier lieu, la Ville va dédier une enveloppe de **2 M€** en 2021 au titre du plan de soutien aux acteurs de proximité, y compris pour accompagner ses établissements, les plus durement

[8] Les éléments de calcul du FPIC sont présentés en annexe.

touchés par la crise sanitaire.

Parmi ces autres dépenses, on retrouve également les contributions obligatoires telle que la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privé du 1er degré sous contrat d'association (3,9 M€).

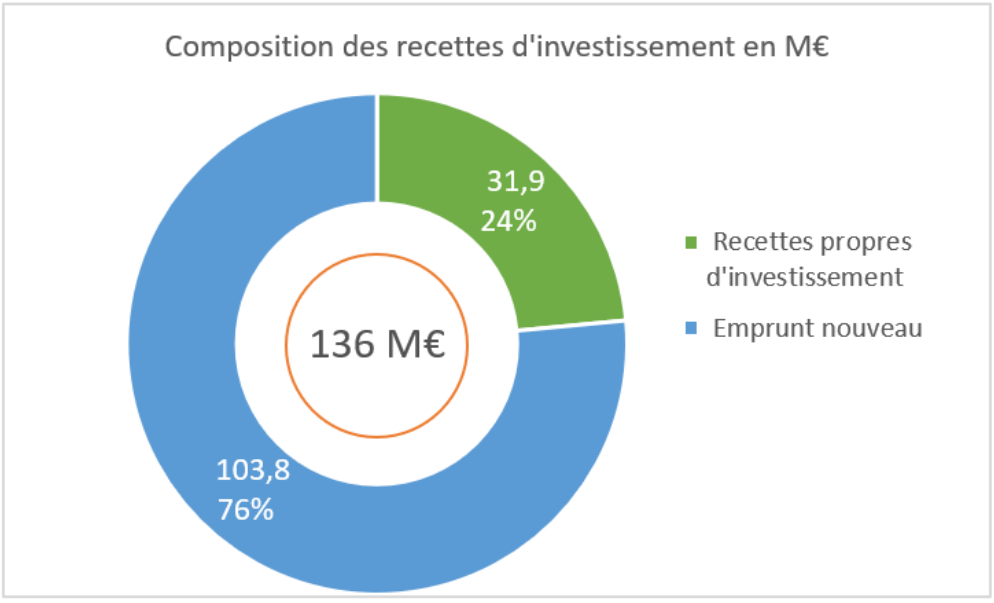
Enfin, 808 k€ de provisions sont constituées au titre de la dépréciation d'actifs circulants et le déclassement par anticipation du foncier du stade Promis.

2.6 Les intérêts de la dette

Les conditions de financement cumulatives obtenues ces dernières années se traduisent par une poursuite de la baisse du montant des intérêts de **8,2%,** les charges financières passant de 5,9 M€ à 5,4 M€.

3 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement atteignent **136 M€** en 2021.



Recettes d'investissement En millions euros	2020	2021	Evolution 2020/ 2019
Emprunts	92,6	103,8	12,1%
Subventions et autres participations	4,5	11,3	150,0%
Subventions de l'état	*0,1*	*1,3*	
Subventions Métropole	*2,8*	*7,4*	
Subvention CD, Régions etc	*1,7*	*2,4*	
FCTVA, TLE et taxe d'aménagement	10,5	8,5	-19,0%
FCTVA	*8,5*	*6,5*	
TLE et taxe d'aménagement	*2,0*	*2,0*	
Autres recettes dont les cessions	13,9	12,2	-12,2%
Total Recettes d'investissement	**121,4**	**135,8**	**11,8%**

Les **recettes propres de la section d'investissement** s'élèveront à **31,9 M€** (pour 29 M€ au budget 2020).

Eu égard au programme des investissements prévu sur l'exercice, les **recettes de subventions et participations** sont inscrites en forte hausse avec un montant de 11,3 M€ contre 4,5 M€ au budget 2020 comprenant :

- **5,7 M€** pour les écoles comprenant les participations de la Métropole dans le cadre du soutien aux groupes scolaires (dont Benauge pour 5 M€),
- **2,6 M€** pour les équipements sportifs dont 2,3 M€ pour la piscine Galin,
- **0,6 M€** de participation au titre du FDAEC 2021.

Au titre des autres recettes propres d'investissement, le produit de **FCTVA** est inscrit prudemment pour un montant de **6,5 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. Le niveau de ce reversement donne une indication sur l'importance des investissements réalisés pour l'aménagement de l'ensemble des quartiers, hors opérations d'aménagement. Ces dernières ne sont en effet pas éligibles à ce reversement.

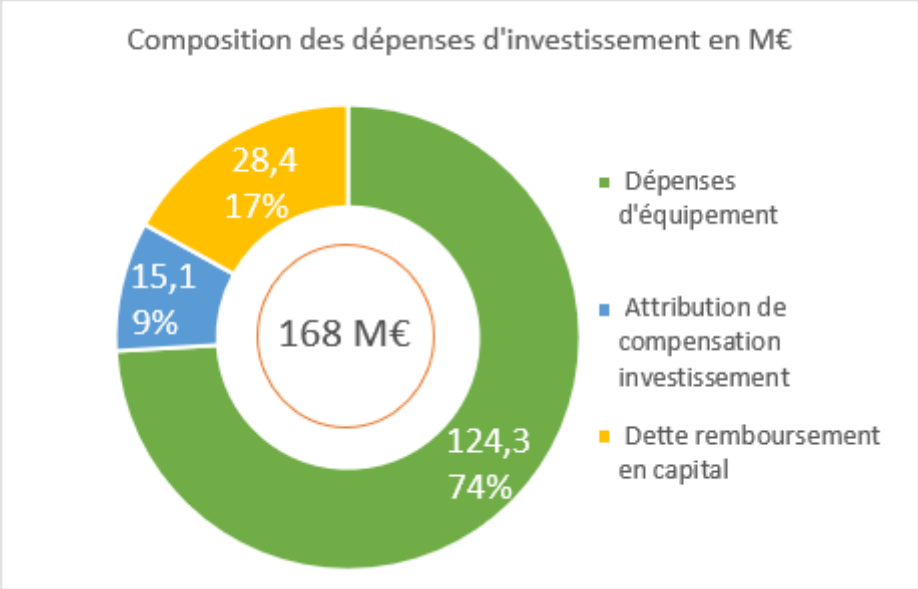
Les **produits de cession** sont estimés quant à eux à **5,5 M€**, correspondant aux cessions dans le cadre de l'opération Brazza.

Au final, le programme d'investissement sera financé par :

I. Un autofinancement de 32,2M€ généré par l'épargne brute, soit 19% ;
II. Des recettes propres d'investissement et un autofinancement qui s'élèveront à 31,9 M€ également, soit 19% ;
III. Un besoin prévisionnel d'emprunt qui s'élève à 103,8 M€, soit 62 %.

4 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Le budget 2021 marque une **progression des inscriptions en investissement +3,6 %** (**168 M€** contre 162 M€ au budget 2020). Cette hausse découle de la dynamique des dépenses d'équipement (+2,7 % soit 139 M€) et de la hausse du remboursement en capital de la dette (+8,6 % soit 28 M€).



Ainsi, en matière d'investissement concourant à la relance de l'économie locale, le budget 2021 prévoit les principales réalisations suivantes :

Opérations d'investissement > 1 M€	Budget 2021
Piscine Galin - Restructuration	11,42 M€
BAF - Gymnase et dojo	4,41 M€
Ecoles - Grosses réparations	4,29 M€
Réseaux et matériels Eclairage public	3,97 M€
Ecole J Cocteau - Relocalisation	3,29 M€
Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	3,00 M€
GS JJ SEMPE - Construction	2,67 M€
GS Montgolfier annexe Montesquieu	2,60 M€
Aide au parc public - subventions aux bailleurs	2,50 M€
Parc paysager du Grand Parc	2,47 M€
Réaménagement site Pierre Trébod	2,00 M€
GS Brazza 1 - Création 18 classes	1,84 M€
Brazza - Acquisitions foncières (hors Soferti)	1,78 M€
Crèche Montgolfier	1,77 M€
Terrains de sport - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	1,64 M€
Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation	1,60 M€
Salles sportives - Sécurité et grosses réparations	1,58 M€
Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité	1,55 M€
Subventions d'équipement aux clubs et associations	1,52 M€
Efficacité énergétique et ENR	1,50 M€
Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	1,50 M€
Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction	1,40 M€
Crèche A Faulat	1,36 M€
GER dans les établissements culturels	1,30 M€
OIN EURATLANTIQUE	1,26 M€
Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	1,20 M€
Ecoles - Aménagement extérieur - Végétalisation	1,00 M€
Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	1,00 M€
Gymnase et salle escrime Brazza - Construction	1,00 M€
Enfouissement des réseaux	1,00 M€

Au total, 9,2M€ d'investissements sont prévus en 2021 sur la mise en accessibilité des équipements publics

Les **139 M€** de crédits de paiement proposés au titre du budget 2021 (dépenses d'équipement et attribution de compensation en investissement) s'inscrivent dans le cadre des autorisations de programme (AP) décidées et/ou soumises à révision lors de l'adoption du Budget 2021.

Dans le cadre de la programmation 2021-2026, **17 nouvelles Autorisations de programmes récurrentes**, dites « de mandature », sont proposées pour un montant de **126 M€**. Ces enveloppes financent les moyens d'intervention des services sur le patrimoine communal (immobilier et mobilier).

De plus, 13 enveloppes d'AP sont concernées par une révision représentant 4 M€ pour l'ensemble des budgets.

Le montant global des autorisations proposé au vote s'établit donc à **130 M€** et le montant d'autorisation restant à exécuter au-delà de 2021 s'élèvera à un peu plus de **230 M€**. Les répartitions de ces enveloppes sont détaillées en annexe du présent rapport.

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

5 LA GESTION DE LA DETTE

5.1 L'encours de la dette au 1er janvier 2021

L'encours de dette au 1er janvier 2021 s'élève à 272,90 M€, contre 252,11 M€ au budget primitif 2020, soit une hausse de l'encours de 8,25 %.

LIBELLES	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	%	DETTE EN CAPITAL AU 1er JANVIER 2021	%	ANNUITE DE L'EXERCICE	%	INTERETS	%	CAPITAL	%
EMPRUNTS BUDGET PRINCIPAL	479 050 747,17	93,75	251 419 525,90	92,13	31 067 141,57	93,31	4 725 543,12	88,29	26 341 598,45	94,28
DETTES AFFERENTES PPP (Cité Municipale)	31 919 852,22	6,25	21 483 809,86	7,87	2 225 924,99	6,69	627 037,53	11,71	1 598 887,46	5,72
TOTAL	**510 970 599,39**	**100,00**	**272 903 335,76**	**100,00**	**33 293 066,56**	**100,00**	**5 352 580,65**	**100,00**	**27 940 485,91**	**100,00**

La ville de Bordeaux a contracté un volume de 25 M€ en fin d'année 2019, pour 10 M€ auprès du Crédit Agricole à un taux fixe de 0,98% sur 20 ans et pour 15 M€ auprès de la Banque Postale constitué de 2 contrats, le premier de 10 M€ à un taux de 0,86% sur 15 ans et le deuxième de 5 M€ à un taux fixe de 1,05% sur 20 ans. Ces emprunts, consolidés sur 2020, verront leur première annuité en 2021.

Enfin, 20 M€ ont été contractés sur décembre 2020, 10 M€ auprès d'ARKEA à un taux fixe de 0,45% sur 20 ans et 10 M€ auprès de la Banque Postale à un taux fixe de 0,50% ; leur première année de remboursement interviendra respectivement en 2021 et 2022.

Il est important de souligner que le prêt contracté auprès de la banque ARKEA, est un prêt à impact positif. Créés fin 2017, les prêts à impact positif sont des financements dont les taux sont indexés sur des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG). Après le succès de ce type de prêt dans le secteur privé, les établissements bancaires proposent désormais ces financements aux collectivités.
Le fonctionnement est simple. La collectivité contracte un prêt avec un taux d'intérêt classique puis une évaluation extra financière sera réalisée chaque année par un organisme indépendant sur une période de 5 ans. En fonction du résultat de l'évaluation, la collectivité pourra bénéficier d'une bonification de son taux initial de quelques points de base par an. En signant un contrat ESG avec la banque ARKEA au taux de 0,45%, le plus bas de l'ensemble des emprunts contractés à la fin de l'année 2020, la ville de Bordeaux s'est donc engagée dans une démarche ESG avec la possibilité de bonifier encore ce taux pendant 5 ans.

Le 26 février 2021, le résultat de l'évaluation financière a fait apparaitre un classement favorable de la Ville de Bordeaux, notamment au regard de la démarche de labellisation pour l'égalité femmes/hommes engagée. Cette même évaluation souligne que les marges de progression sont à chercher dans la gestion environnementale de la collectivité. Néanmoins, le taux du prêt a pu être ainsi bonifié et pourra continuer à l'être annuellement à chaque nouvelle évaluation.

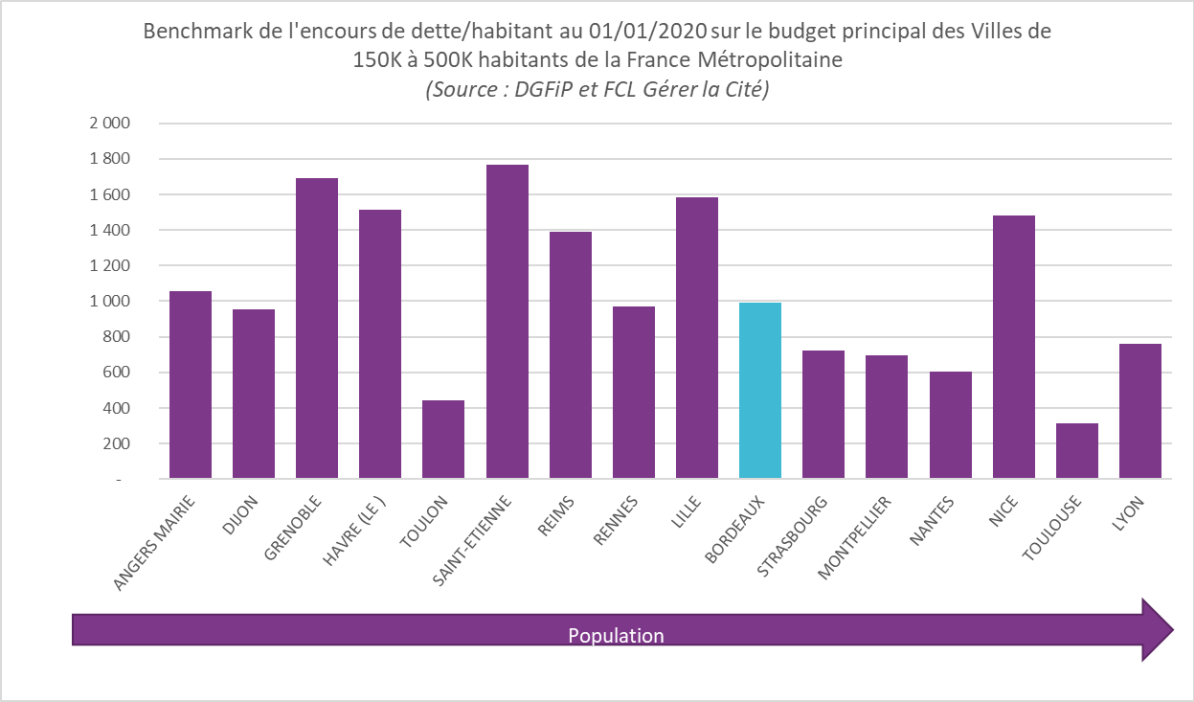
En 2021, la dette de la ville de Bordeaux tient également compte de sa contribution au financement de la restructuration et rénovation du siège social de l'association les Coqs Rouges. Conformément à la convention délibérée le 9 juillet 2018 (délibération 2018/182), la participation de la ville prend la forme d'un le remboursement du capital et des intérêts associés pour 8 échéances annuelles du prêt contracté par l'association d'un montant de 2

M€ et d'une durée de 10 ans, dont 2 ans différés.

Les conditions de financement cumulatives obtenues ces dernières années se traduisent **par une poursuite de la baisse du montant des intérêts de 8,2%**, passant de 5,9 M€ à 5,4 M€ alors même que l'encours de la dette augmente de 8,25%. Le **taux moyen de la dette** atteint **1,87%** au 1er janvier 2021 alors même que la part fixe, apportant d'une part de la sécurité à l'encours, d'autre part permettant à la Ville de se prémunir contre un risque de hausse des taux, est de 88,94%.

L'annuité de la dette pour 2021 se décompose donc entre les intérêts, estimés à 5,35 M€, et le remboursement du capital estimé à 27,94 M€, soit un total de **33,29 M€.**

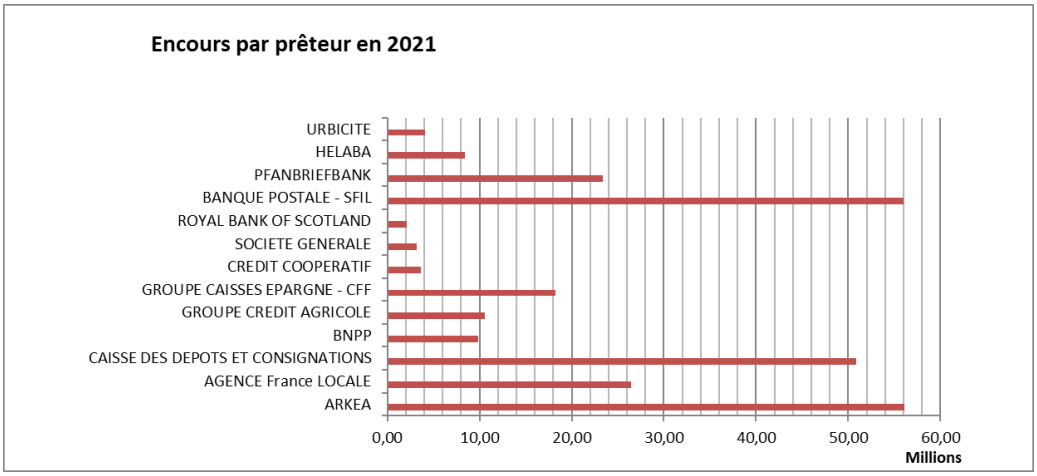
Il convient de souligner que la Ville présente un **endettement tout à fait raisonné** au regard de l'encours par habitant relevé au sein de villes de même taille, puisque Bordeaux présente un ratio au 01/01/2021 de 1048 €/ha (pour 1059 €/ha en moyenne sur l'échantillon au 1er janvier 2020).



5.2 La répartition et diversification de l'encours

	Encours de la dette 2021	%	Intérêts	Annuités
Total taux fixes	242 710 442,19	**88,94**	4 928 335,22	28 097 364,21
Total taux variables	30 192 893,57	**11,06**	424 245,43	5 195 702,35
TOTAL GENERAL	**272 903 335,76**	**100,00**	**5 352 580,65**	**33 293 066,56**

Le contexte financier favorable explique donc la poursuite de la rigidification de l'encours de la dette à taux fixe. Ainsi, l'encours de dette au 1er janvier 2021 est positionné à **88,94 % à taux fixe et 11,06 % 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.

ARKEA, grâce à des conditions bonifiées ces trois dernières années augmente son encours et détient 20,56% de l'encours de la Ville au 01/01/2021.

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 20,52 % de l'encours municipal en 2021.

L'Agence France Locale (AFL) s'affiche légitimement comme la banque des collectivités même si cette dernière ne prête qu'à ses adhérents. Cependant, l'AFL gagne des parts de marché grâce à des conditions financières qui s'améliorent nettement ces deux dernières années. Elle concurrence fortement les banques commerciales et figure désormais parmi les prêteurs de l'Etablissement à hauteur de 9,68 % juste derrière ARKEA, la Banque Postale et la Caisse des dépôts.

En effet, la Caisse des dépôts reste une entité ayant une part importante de l'encours à hauteur de 18,65% même si elle souffre ces dernières années de cotations dégradées par rapport au reste du marché bancaire.

5.3 La gestion du risque

La « typologie Gissler » permet de présenter la ventilation de l'encours en fonction de son exposition au risque selon deux dimensions : la structure de l'emprunt de A à F (F correspondant aux structures avec un fort potentiel d'effet de levier) et la nature des indices classés de 1 à 6 (6 correspondant au plus risqué) qui juge de la volatilité des indexations.

Au 1er janvier 2021, l'encours de la dette propre (272,90 M€) est ventilé de la façon suivante :

Typologie Gissler	Montant de l'encours	Nombre de contrats
A1	269,63 M€	62
B1	3,27 M€	2

La structure d'exposition de la dette propre de la ville de Bordeaux présente un profil très sécurisé puisque l'encours dont les risques sont nuls (classé A1 selon la charte Gissler) représente 98,80% de l'encours total.

La dette classée dans la typologie B1 (1,20%) est constituée de taux fixes à barrière. Le principe de ces produits consiste à constater un taux fixe tant que l'EURIBOR n'a pas atteint un certain niveau fixé dans le contrat. Si le niveau est atteint, c'est alors le taux de l'EURIBOR constaté qui s'applique au contrat. Néanmoins ce type de contrats ne présente pas de risques particuliers puisque, quoi qu'il arrive, les indexations EURIBOR, si elles sont activées, correspondent aux indexations du marché qui restent actuellement très basses.

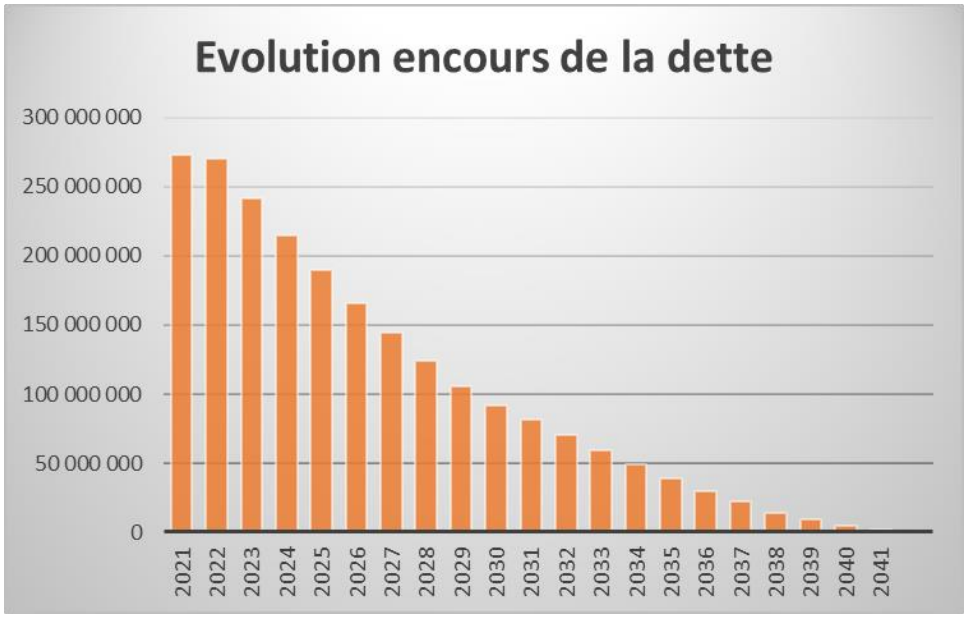
5.4 L'extinction de la dette

VILLE DE BORDEAUX				
Exercice	**encours début**	**Annuité**	**Intérêts**	**Amortissement**
2021	272,90	33,29	5,35	27,94
2022	269,96 *	32,90	4,79	28,11
2023	241,86	31,18	4,10	27,08
2024	214,77	28,67	3,42	25,25
2025	189,53	26,72	2,83	23,89

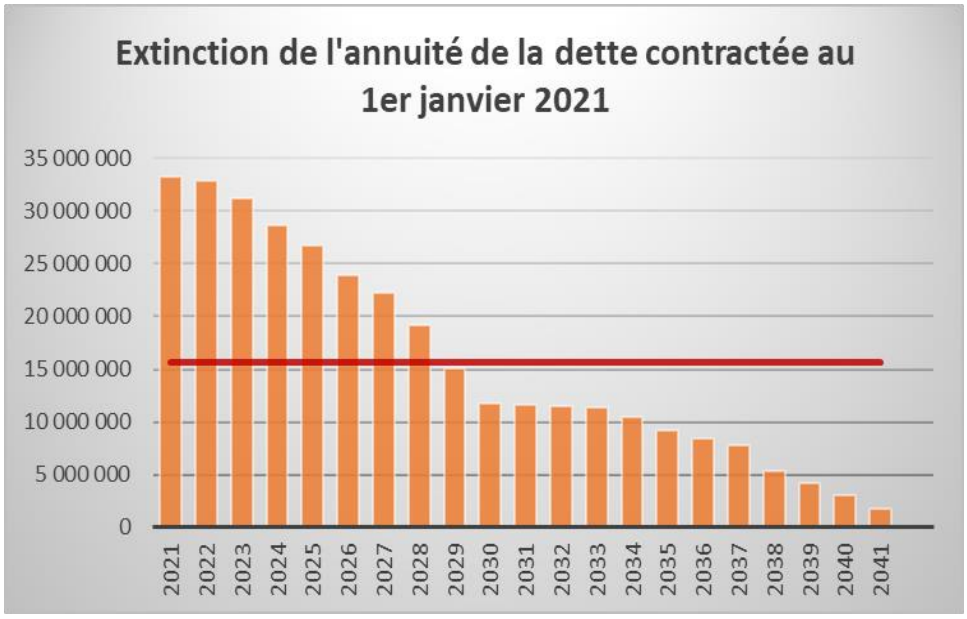
**dont 25 M€ d'emprunts nouveaux*

En prospective « au fil de l'eau », c'est-à-dire en ne tenant compte que de la contractualisation effectuée, afin de bénéficier des conditions de marché optimisées, d'un emprunt de 25 M€ dont le versement des fonds interviendra en 2021 avec un début de remboursement en 2022 (flux simulés dans le tableau ci-dessous), on constate une relative baisse de l'amortissement sur la période 2021/2025 qui passerait de 28 M€ à 24 M€ en 2025. Le poids de la dette de la Ville, malgré un retour à l'emprunt, reste néanmoins maîtrisé sur les 5 prochaines années.

La part intérêts de la dette baisserait continuellement pour passer de 16,07% de l'annuité en 2021 à 10,59% en 2025, reflet des conditions attractives sur les derniers emprunts contractés en taux fixe par la ville.



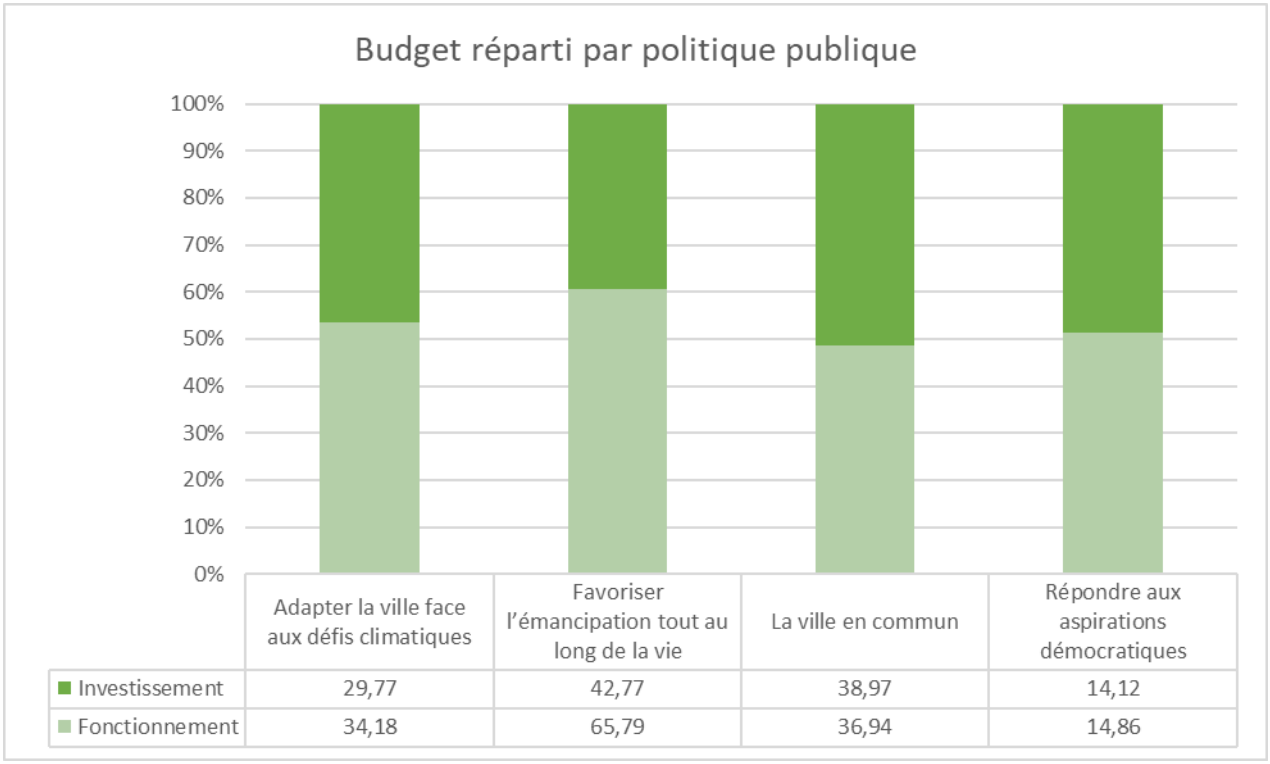
Extinction en annuité au 01/01/21 :



Le profil de l'extinction en annuité prévoit une baisse significative des flux de remboursements à compter de 2030 (l'encours passera en dessous des 100 M€) puis à nouveau en 2034 (l'encours n'atteindra plus que 49 M€).

PARTIE 2 - Les politiques publiques pour 2021

La répartition des crédits par politique publique vise à décliner pour les principaux secteurs d'intervention de la Ville et les moyens qui leur sont alloués en dépenses réelles (hors opérations financières et masse salariale) soit **277 M€**.



	Adapter la ville face aux défis climatiques	Favoriser l'émancipation tout au long de la vie	La ville en commun	Répondre aux aspirations démocratiques
Investissement	29,77	42,77	38,97	14,12
Fonctionnement	34,18	65,79	36,94	14,86

1 Adapter la ville face aux défis climatiques (64 M€)

1.1 Ville nature, Ville apaisée (27,81 M€)

A ces budgets de 27,81M€ s'ajoutent **1,4M€ de projets de végétalisation et de réaménagement des cours d'écoles et de crèches** qui contribuent à l'objectif d'adaptation au changement climatique et de lutte contre les ilots de chaleur.
Par ailleurs, l'attribution de compensation 2021 progresse de **+253 k€ en faveur des espaces verts** dans le cadre des actions menées par les services mutualisés avec la Métropole et qui ont fait l'objet de demandes de révision de niveau de service.
Sur ces projets, la ville de Bordeaux bénéficie également des investissements du FIC financés par la Métropole : une proportion plus importante du FIC alloué à la ville de Bordeaux (**8,7M€**) sera fléchée en 2021 vers des projets de nature en ville.

Plus globalement, au-delà des montants, le projet municipal consiste avant tout à faire différemment, sans nécessairement induire des surcoûts majeurs.

1.1.1 Bordeaux grandeur Nature, le plan de reconquête végétale de la ville

La nouvelle municipalité fait de la Nature en ville une priorité absolue. Après la période du développement de Bordeaux à travers son tramway et ses espaces publics, puis celle des grandes opérations d'aménagement requalifiant des friches industrielles, **une nouvelle page d'histoire s'ouvre pour Bordeaux, celle de sa renaturation** : mieux exploiter l'existant, réparer ce qui a été interrompu, à travers notamment la constitution d'une vaste trame verte et bleue pour la ville, reconnecter Bordeaux avec sa ceinture maraichère…
La Nature en ville est essentielle pour la qualité de vie, sanitaire autant que sociale.
Elle est également indispensable pour répondre à l'urgence climatique.
Avec Bordeaux grandeur Nature, l'équipe municipale porte une démarche très volontariste de reconquête végétale de la ville, articulée autour de 4 axes : protéger, renouveler, planter, et faire participer.
Micro-forêts, plantations d'arbres fruitiers, renforcement des dispositifs permettant aux habitants de végétaliser leur rue, pour qu'à l'issue de ce programme, chaque Bordelaise et chaque Bordelais bénéficie d'un espace végétalisé à moins de 10 minutes à pied de chez lui.

Bordeaux grandeur Nature, c'est aussi un espace public mieux partagé et donc apaisé.
La ville de Bordeaux souhaite apaiser la circulation sur tout le territoire communal, y compris extra-boulevards, tout en assurant une meilleure accessibilité de la ville, par un partage plus équitable de l'espace public entre les piétons, les cyclistes, les autres modes alternatifs de déplacement, les transports en commun et les modes motorisés. L'idée n'est pas de bannir la voiture en ville mais d'apaiser la circulation au sein des quartiers et d'en faciliter l'usage pour ceux qui n'ont pas d'alternative. Les actions en faveur des alternatives (marche, vélo, autopartage, …) sont renforcées ou créées (apaisement des abords des écoles).

Enfin, une ville nature et apaisée c'est, le **zéro artificialisation** des sols, un urbanisme développé autour de la trame verte et bleue de la ville, une préservation de la nature existante, le développement des espaces naturels dans les projets urbains, une production immobilière décarbonée compatible avec de fortes exigences en matière de qualité de l'habitat, en

concertation avec les habitants.

Les grands projets lancés en 2021 induisent de nouvelles orientations budgétaires :

- Sur la partie fonctionnement, les dépenses sont renforcées sur la ligne dédiée aux projets de **transition écologique** qui passe **de 104 K€ en 2020 à 220 K€ en 2021**.

- Sur la partie investissement, des budgets sont augmentés ou créés sur :
  - Plan Bordeaux Grandeur Nature – volet végétalisation : budget multiplié par 3 sur les plantations (300k€ contre 100k€ en 2020) avec une nouvelle méthode axée sur le renforcement de la biodiversité et la préservation maximale de la nature existante (sanctuarisation de la Jallère, de 2ha de bois rudéral à Brazza qui auraient dû être vendus à la promotion immobilière, évolution des permis de construire vers le zéro artificialisation…)
  - Plan Bordeaux Grandeur Nature – volet canicule : création d'un budget de 250 k€ dédiés

Aussi, la ville poursuivra le **réaménagement des parcs et jardins pour 7 M€** dont en particulier le parc du Grand-Parc (2,6 M€). Le lancement des études spécifiques du futur jardin de la Faïencerie se verra doté d'un budget de 100 k€.
Ces investissements incluent également le "gros entretien et réparations" (GER) des jardins de quartiers (680 k€), l'aménagement des aires de jeux (499 k€, aires de jeux des Bassins à flots et du parc Montséjour) ou la rénovation de l'esplanade de Mériadeck 240 k€).
La ville consacrera par ailleurs 200 k€ à des actions prospectives pour conduire notamment des travaux de schémas directeurs des parcs et jardins et du patrimoine bâti.

1.1.2 Concevoir et mettre en œuvre un projet urbain respectueux du vivant

L'objectif de développement ambitieux de l'offre annuelle de logements se poursuit avec une volonté renforcée d'une plus grande prise en compte de l'environnement et de la frugalité dans les aménagements et les constructions mais également dans la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et bâti de la Ville.

Les principales orientations 2021 sont réalisées lien avec Bordeaux Métropole et intègrent :
- **la modification du PLU** afin d'ajuster et créer les outils réglementaires permettant une action plus volontariste pour la zéro artificialisation des sols, l'augmentation des espaces de pleine terre, la préservation des espaces naturels existants..., en fait appel à une participation citoyenne.
- La finalisation et mise en œuvre du **label « bâtiment frugal bordelais »**
- La **réorientation des grands projets d'aménagement** : multiplication par 5 des espaces végétalisés dans la ZAC Bastide Niel, réalisation du parc Descas au sein de la ZAC Saint Jean Belcier Euratlantique 4 ans plus tôt que prévu, conservation du bois rudéral de 2ha à Brazza, sanctuarisation de la Jallère, ...

On peut par ailleurs citer une nouvelle mission d'architecte conseil de la ville, le projet « Caudéran ville jardin » avec le lancement d'une AMO de paysagiste, un travail avec l'ESSEC sur l'urbanisme résilient ainsi qu'avec l'A'urba sur la trame verte et bleue.

La poursuite du **développement des nouveaux quartiers bordelais**, qui accueilleront à plus de 70% la nouvelle offre de logements, se poursuit, avec des **investissements à hauteur de 4 M€ en 2021**. En complément des investissements de Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux investit via des acquisitions foncières sur le secteur de Brazza, pour permettre l'implantation d'équipements publics. L'acquisition d'un foncier appartenant à Domofrance pour un montant de 1,77 M€ permettra l'implantation du futur gymnase en lien avec la

construction du premier groupe scolaire.

Par ailleurs, la ville de Bordeaux réalise des investissements importants sur la **rénovation urbaine des Aubiers et du Grand Parc** notamment, à hauteur de **2,7 M€ en 2021**.

Le budget de fonctionnement reste stable (850 k€). Afin de valoriser le nouveau projet urbain bordelais, 80 k€ sont alloués afin de mener des actions de concertation, de réalisation d'outils de communication et d'actions pédagogiques sur ces nouveaux projets.

1.1.3 Rééquilibrer l'espace public au profit des mobilités alternatives

Les principales orientations 2021 sont réalisées en lien avec Bordeaux Métropole et intègrent notamment :

- L'apaisement de la ville avec un plan de piétonnisation des abords des écoles,
- Le développement du vélo et des transports en commun, avec l'accélération des aménagements du REVE (réseau express vélo), le développement des stations-services vélo, vélo box, arceaux ..., le doublement des couloirs bus-vélos des boulevards,
- Le lancement des études pour mettre en place une ZFE-m (Zone à Faible Emission – mobilité)

Par ailleurs, nos priorités comprennent l'apaisement de l'intra-cours avec une extension des zones bornées : l'extension continue des zones sécurisées aboutit à prendre en charge un parc de 235 sites à contrôles d'accès actifs (327 bornes associées). La ville consacrera 645 k€ pour assurer la maintenance et l'évolution des bornes, mais aussi faire face aux conséquences des percussions de bornes par les usagers.

Un investissement à hauteur de **700 k€ sera destiné d'une part au développement de nouveaux points de contrôle d'accès** avec notamment la sécurisation du périmètre du marché Saint-Michel et des abords de l'école André Meunier, et d'autre part à la rénovation du patrimoine existant : reprise des sécurisations rue Saint-James, abords du cours Victor-Hugo, rues Serpolet et Sauteyron ainsi qu'à proximité de la place de la Victoire.

Via sa politique de stationnement payant, la Ville de Bordeaux contribue à faciliter l'accès à la Ville en favorisant la rotation des véhicules tout en prenant en considération le besoin de stationnement de ses habitants. Un investissement de **400 k€** y est consacré en 2021.

La question de l'extension du stationnement payant sera posée aux habitants quartier par quartier ainsi qu'aux professionnels tout au long de l'année 2021.

La Ville de Bordeaux a choisi en 2018 de confier à un tiers les missions d'exploitation technique du service du stationnement, de surveillance et l'établissement de l'avis de forfait post stationnement, de traitement des recours, de la collecte des redevances.
Le montant global de la prestation est de 5,4 M€.

En ce qui concerne les recettes pour 2021, le montant est évalué à 16 M€ pour les paiements spontanés à l'horodateur et 1 M€ pour les recettes nettes issues des forfaits post-stationnement.

1.1.4 Mettre en œuvre la résilience alimentaire de Bordeaux

La résilience, c'est pouvoir absorber un choc et s'en remettre.
Le système alimentaire est fragilisé du fait de l'organisation actuelle de la filière, très distendue entre le producteur et le consommateur, du fait du changement climatique, de la chute de la biodiversité, de la dépendance aux énergies fossiles.

La ville souhaite relocaliser au maximum et repenser son système alimentaire, sensibiliser les Bordelais à la qualité de leur alimentation. Après avoir désigné une élue dédiée à ce sujet, elle crée, dès 2021, une organisation ad hoc des services, et **dégage un budget de fonctionnement de 100 k€**, qui n'est qu'une première étape.

Il s'agit de créer une communauté intergénérationnelle rassemblée autour des maraichers, de promouvoir le plaisir de manger local et l'engagement communautaire, pour une ville résiliente, soudée, bien nourrie et en bonne santé.

La feuille de route ainsi initiée cette année prévoit :

- Le maintien des jardins familiaux des Aubiers qui devaient être déplacés et diminués
- La plantation dès cette saison de 100 arbres fruitiers dans les parcs & jardins de Bordeaux au plus proche des habitants
- Un travail avec le SIVU et pour une évolution ambitieuse de la restauration collective, qui sert 23 000 repas/jour.
- Une étude pour l'installation d'un lieu de production agricole au Grand Parc.
- Un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour l'installation d'un maraicher bio au Haillan sur le domaine de la ville de Bordeaux.
- Un diagnostic de l'écosystème de résilience alimentaire de la ville/métropole
- Le lancement d'un appel à projet résilience alimentaire de 50 000€ pour soutenir les acteurs de la résilience alimentaire
- Le lancement d'une concertation avec les acteurs et les associations, qui vise à organiser les futurs conseils alimentaires de quartier

1.1.5 Faire de Bordeaux une ville bienveillante pour les animaux

Le budget 2021 est marqué par la création d'un budget de **65k€ permettant le lancement d'actions de cohabitation pacifique entre les humains et les animaux**.
Avec l'appui d'experts, la Ville prend en compte la condition des animaux liminaires, de leurs besoins, de la préservation de leur espace et de leur tranquillité. Cela s'illustre notamment par des campagnes de stérilisation des chats errants ou par la mise en place d'un nouveau pigeonnier.

1.2 Un développement économique responsable et solidaire (4,03 M€)

La construction du budget 2021 dans le domaine du développement économique est entièrement **centrée sur l'appui aux acteurs locaux** : entreprises et plus particulièrement tissu bordelais des Très Petites Entreprises, partenaires associatifs et écosystèmes.

Par ailleurs, pour répondre aux urgences découlant de la crise sanitaire et pour contribuer à la mutation de l'économie vers un modèle plus durable et social, un ensemble d'initiatives est mis en œuvre afin de **soutenir la vitalité des petites entreprises et accompagner leur transformation, en vue de faciliter l'accès à l'emploi pour toutes les Bordelaises et tous les Bordelais.**

Pour l'année 2021, un effort particulier est ainsi proposé pour faciliter le dialogue avec les acteurs du tissu économique local et favoriser le partage d'expériences (partenariat avec les chambres consulaires Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde et Chambre des Métiers et de l'Artisanat, soutien aux associations de commerçants, animation du conseil des professions libérales…).

Une nouvelle étape sera engagée vers une démarche forte de **sensibilisation des entreprises aux enjeux de la transition écologique**, dans le cadre de démarches de type RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Le secteur de l'économie sociale et solidaire, porteur d'emplois et de valeurs sociétales fortes fera l'objet d'une attention nouvelle. Il s'agit de favoriser l'éclosion des initiatives dans les quartiers, notamment dans les domaines de la solidarité et de l'encouragement au réemploi.

Pour la plupart des initiatives bordelaises dans le domaine du développement économique, une grande attention sera accordée à l'étroite articulation avec les interventions de Bordeaux Métropole, principale détentrice des moyens budgétaires et des compétences réglementaires correspondantes.

Globalement, **3,6 M€** seront ainsi consacrés au développement économique contre 3,2 M€ en 2020 du fait de **l'ampleur nouvelle donnée aux politiques en faveur de l'ESS, de l'économie circulaire et de l'emploi notamment**.

1.2.1 Le soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire

Dans sa volonté d'engager la transition vers un nouveau modèle économique et social, la Ville de Bordeaux souhaite amplifier son soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire.

Plusieurs axes seront déclinés dans les différentes politiques publiques qui seront mises en œuvre par la ville.
A noter particulièrement, comme action transversale :

- Une contribution au financement de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (7500€)
- La création d'un AMI pour soutenir les initiatives innovantes dans l'ESS (50 k€)
- Le développement d'une plateforme ressource autour de l'ESS, avec notamment un volet e-commerce (7500€)
- Des actions visant le développement de l'économie circulaire et du zéro déchet (50 k€)
- Des actions de soutien aux filières avec une forte présence des acteurs de l'ESS, avec en particulier un soutien à la création d''un PTCE (15 k€)
- Le soutien au développement d'une monnaie locale (15 k€)

1.2.2 Le soutien à l'entrepreneuriat

La crise sanitaire et ses impacts économiques conduisent à renforcer certaines initiatives de soutien. C'est ainsi que l'action de soutien aux Très petites Entreprises est solidement confortée.

Dans ce contexte, Bordeaux poursuit une politique volontariste d'accompagnement à l'entrepreneuriat via le soutien aux différents dispositifs **d'aide à la création et au développement d'entreprises locales, à hauteur de 862 k€** consacrés :

- Déploiement de la cellule d''aide aux TPE au sein de la Maison de l'Emploi (53 k€), accompagnée d''un soutien à la Caisse Sociale de Développement Local pour la mise en œuvre de sa clinique des TPE (20 k€).
- Soutien à l'animation des réseaux d'entreprises (subventions au Club des entreprises de Bordeaux, à la jeune chambre économique, à Bordeaux entrepreneurs…) pour 114,9 k€.
- Subventions aux outils de création d'entreprises (Maison de l'initiative et de l'entrepreneuriat, Incubateur au féminin Bordeaux Aquitaine) pour 236k€.
- Aux charges de fonctionnement des pépinières (Pépinière artisanale Ste Croix, Pépinière éco-créative des Chartrons, pépinière Le Campement, dédiée au développement durable et à la transition écologique) pour 261 k€.

Ces actions de soutien se doubleront d'une démarche d'animation visant à amplifier l'implication des entreprises dans la transition écologique et la responsabilité sociale territoriale (30 k€).

1.2.3 Le soutien au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales

Ces secteurs ont particulièrement souffert de la crise sanitaire par la fermeture réglementaire de nombreux établissements commerciaux. Le fonds de soutien et l'appui à la mise en œuvre du "click and collect" ont certes permis d'atténuer partiellement les effets de cette crise mais nous devons rester extrêmement vigilants et accompagner la reprise des plus fragiles.
Cela passera notamment par la **valorisation du commerce local et de l'artisanat**, par l'animation de la Ville en associant les commerçants et les riverains et par des efforts pour diminuer le nombre de vacances commerciales.
La ville maintiendra aussi son intervention sur la programmation des pôles commerciaux et des nouveaux quartiers en lien avec les partenaires publics et les opérateurs privés.

Des crédits à hauteur de 401 k€, qui, outre 40 k€ de frais généraux (communication pour la relance commerciale), permettront de poursuivre le soutien :

- Aux associations de commerçants et artisans, avec 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 aux associations de commerçants), pour 324 k€,
- Aux chambres consulaires (CCIB, Chambre des métiers) pour 37 k€.

1.2.4 Le soutien aux filières

La Ville de Bordeaux contribue à l'animation des relais et réseaux économiques locaux, pour :

- Des subventions (70 k€) à différents acteurs (France active, Bordeaux Games…) et à

Invest in Bordeaux, au titre de sa mission d'accueil des entreprises à l'échelle de l'aire métropolitaine,

- L'accompagnement des acteurs bordelais de la cyclo logistique à la structuration de leur filière, ainsi que celui des acteurs de la consigne et des déchets organiques et le soutien à la création de pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) (25k€).

1.2.5 L'engagement en faveur de l'emploi

Outre 98 k€ de moyens généraux, la Ville de Bordeaux apportera un soutien financier dans les domaines suivants :

- Le soutien à des initiatives innovantes pour accompagner les personnes privées d'emploi (AMI, Maison des coursiers, actifs 33, URISA, ...) pour 130 k€,
- Le soutien à l'orientation et à la formation (Société philomatique, salon aquitec) pour 18 k€,
- Le soutien aux actions et outils territoriaux (461 k€), principalement la Maison de l'emploi, avec l'objectif de réorienter ses actions dans tous les quartiers.

Cet engagement passe également par la candidature à **l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée, ainsi que le soutien à la Mission locale.**

1.2.6 L'attractivité touristique

Le tourisme est une compétence métropolitaine, cependant la Ville de Bordeaux continue d'apporter un soutien financier à l'événement « Bordeaux fête le vin » au moyen d'une subvention dédiée versée à l'Office du tourisme (150 k€).

Bordeaux participe aussi au travail qui est mené pour faire de Bordeaux Métropole une destination reconnue de tourisme durable. Cet enjeu, sans implication financière pour la ville, est essentiel pour les opérateurs bordelais, qui seront accompagnés dans leur transition écologique, et pour la valorisation de la destination auprès des visiteurs et des touristes. Ce projet fera l'objet, en 2021, d'un travail ouvert et partagé entre élus, professionnels du tourisme et représentants des habitants.

Au-delà du contact régulier avec les acteurs de la filière touristique, une nouvelle démarche est aussi engagée pour créer des parcours touristiques grand public autour du vin dans la métropole, afin de faire vivre le vin dans la ville et rendre la présence visible. Ce projet sera initié par un parcours centré sur Bordeaux et un parcours sur le territoire métropolitain, au départ d'une station de tram, pour ensuite créer des parcours maillant le territoire, composés de circuits piétons en ville, de circuits à vélo dans la métropole, accessibles en transports en commun, et valorisant les savoir-faire de la Ville et de la métropole (gastronomie, vin, culture, artisanat etc.).

1.2.7 L'occupation du domaine public

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 2021.

Les recettes issues de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure sont évaluées à 0,7 M€.

Le programme événementiel de Bordeaux est habituellement très important (plus de 2 000 manifestations par an) et engage la responsabilité de la collectivité notamment quant à la sécurité des participants à la manifestation. Aussi, les crédits alloués aux dépenses de sécurité des manifestations atteindront 0,32 M€ en 2021. Ces crédits permettront notamment de maintenir les dispositifs de sécurité présents sur l'espace public et de sécuriser des manifestations majeures.

1.3 Sobriété et efficacité énergétique dans la gestion du patrimoine (32,11 M€)

1.3.1 Connaitre, entretenir le patrimoine et donner la priorité aux travaux de performance énergétique

La Ville de Bordeaux dispose d'un patrimoine immobilier affecté à des utilisations variées. Accumulé au fil des ans et des besoins, il est pourtant mal connu.
Une gestion patrimoniale rationalisée et adaptée représente un gisement précieux d'économies, sans impact sur la qualité du service rendu.
La Direction de l'immobilier est donc chargée d'élaborer un **Schéma Directeur Immobilier** qui permettra d'adopter une stratégie structurante avec une vision à long terme, et des réalisations à court et moyen termes.
Il nous permettra d'aboutir à une véritable démarche de développement territorial durable qui permet de **mettre en adéquation le patrimoine avec les besoins actuels et les projets de la collectivité.**

Au total, **5,5M€ sont investis dans la rénovation du patrimoine de la ville et dans l'amélioration de la performance énergétique.**
A cela s'ajoute, l'ensemble des projets de rénovation mené sur la totalité du patrimoine municipal, comprenant les écoles, les crèches, les gymnases… qui intègrent systématiquement un volet énergétique.

Dans la section fonctionnement, le loyer de la Cité municipale, tel que prévu au contrat de PPP, est de 1,7 M€ (dont 1,154 M€ en exploitation et 0,55 M€ en gros entretien).

Les dépenses relatives aux moyens généraux passent de 1,3 M€ à 1,6 M€ expliquées par une augmentation générale classique des loyers et des charges anticipées ainsi que la programmation de travaux de copropriété.
L'augmentation des dépenses sur l'année 2021 s'explique par :

- la prise en charge de nouvelles locations non programmées à destination des services de la Ville sur l'année 2020 (centre médico scolaire Albert Brandenburg, gymnase des Aubiers, charges de la maison des services publics du Tauzin).
- un prévisionnel de locations supplémentaires (dépôts pour le service du portage de repas et de la DACI).

1.3.2 Planifier la sobriété énergétique

La ville de Bordeaux impulse une démarche de Bâtiments exemplaires par la mise en place d'un programme en profondeur visant à **identifier, analyser puis supprimer les consommations énergétiques non indispensables au fonctionnement des sites existants**. L'exploitation des données de suivi énergétique permettra d'inscrire une démarche durable de sobriété en énergie notamment.

Destiné au paiement de l'ensemble des fluides (eau, gaz et électricité pour 8,2 M€) et à la maintenance des bâtiments de la Ville de Bordeaux (5,47 M€), un budget de fonctionnement de 14 M€ financera également le maintien en état de bon fonctionnement de tous les équipements techniques indissociables des bâtiments, la conformité des installations au regard des textes réglementaires ainsi que les équipements techniques destinés à la gestion et la régulation des consommations d'énergie et d'eau.

1.3.3 Améliorer les réseaux d'éclairage public

L'investissement en faveur de l'amélioration du cadre de vie des Bordelaises et des Bordelais est maintenu. Cet engagement fort se traduit en 2021 par une dépense de près de 6,2 M€

L'enfouissement des réseaux est essentiel, notamment par l'arrivée de lignes BHNS. La ville accélère ainsi son effort de rénovation (3,9 M€). L'ensemble de ces investissements sont en outre coordonnés avec ceux des opérateurs privés sur leurs propres réseaux pour contribuer à améliorer la qualité visuelle de l'espace urbain et réduire les nuisances liées à la multiplication des chantiers.

Si les dépenses de fonctionnement liées à la consommation d'éclairage public par point lumineux continuent leur décroissance du fait d'une politique volontariste de remplacement des lampes halogènes par des LED moins énergivores, l'augmentation plus rapide du nombre de points installés induit une tension sur la dépense finale qui ne devrait pas baisser en 2021 (2,5 M€). Au-delà de ce point, la mise en place progressive de zones équipées de détecteurs permettra une extinction nocturne sans rupture du service aux usagers.

En investissement, plusieurs opérations d'envergure seront programmées notamment sur les Cours Saint-Louis et Cours Louis-Fargues (135 k€), rue du Maréchal de Lattre de Tassigny (240 k€), et les rues Grand Lebrun et de l'école normale (125 k€)

2 Favoriser l'émancipation tout au long de la vie (108,6 M€)

2.1 Une ville solidaire au côté de ses habitants les plus vulnérables (16,77 M€)

2.1.1 Agir en prévention sur les facteurs déterminants de la santé

La santé est le résultat de conditions de vie et de travail qui interagissent avec des caractéristiques individuelles. La notion de santé va au-delà de critères médicaux. Elle intègre de nombreux facteurs : les habitudes de vie, comportements individuels, 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…).

La politique de prévention et de promotion de la santé de la Ville dotée de 200 k€ en fonctionnement 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. Le 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.

Le rapprochement du Contrat Local de Santé Mentale (CLSM) porté par le CHU Charles Perrens avec le CLS permet de renforcer les actions de la Ville dans le domaine de la santé mentale, et notamment auprès des jeunes fortement affectés par la crise sanitaire. A ce titre, une cellule de crise santé mentale a été créée, pour plus de flexibilité et de réactivité dans le travail partenarial de réponse à l'accroissement des besoins en santé mentale lié à la crise sanitaire.

En 2021, dans le cadre de la lutte contre les perturbateurs endocriniens, des gourdes inox seront proposées aux enfants scolarisés (45 k€), les actions éducatives en convention avec l'éducation nationale maintenues (22 k€) comme les actions de prévention en faveur de la santé bucco dentaires (15 k€) des enfants. Enfin, l'interprétariat et la traduction seront développés (5 k€) afin de faciliter l'accès aux soins des familles allophones.

En parallèle des crédits seront mobilisés pour la première fois pour accompagner la transition vers le zéro plastique dans le cadre d'une politique de santé environnementale innovante (20 k€).

La communication en matière de santé sera renouvelée, avec la publication d'un guide santé à destination de toutes les Bordelaises et tous les Bordelais (6 k€).

Le soutien aux associations œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé sera mis en œuvre (30 k€).

Depuis le mois de mars 2020, le service de santé scolaire dispose dorénavant de cinq centres médicaux scolaires, qui permettent un maillage territorial adapté à l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés. Deux d'entre eux (CMS Nuits et CMS Vilaris) seront réaménagés et rénovés pour 150 k€ d'investissement.

Le service de santé scolaire en s'appuyant sur 5 centres médico scolaires assurera pleinement ses missions conformément aux engagements souscrits avec l'Education Nationale et le Conseil Départemental de Gironde autour de cinq objectifs :

1. Dépister les troubles de santé, les troubles spécifiques des apprentissages et suivre les élèves tout au long de leur scolarité en école primaire,
2. Favoriser l'accès et le recours aux soins,
3. Favoriser l'accueil et l'inclusion des élèves malades, en situation de handicap ou présentant des troubles des apprentissages,
4. Protéger et accompagner les mineurs en danger,
5. Développer des actions d'éducation à la santé et à la citoyenneté.

2.1.2 Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables et contribuer à la mise à l'abri des personnes sans toit

2020 aura marqué un engagement quotidien du CCAS auprès des Bordelaises et des Bordelais.
Ses services ont fonctionné en totalité durant la crise sanitaire, y compris pendant les 2 confinements.
L'ensemble du personnel (cité municipale et établissements) a été particulièrement mobilisé pour soutenir les associations, accueillir et héberger les publics mais aussi accompagner les usagers de nos structures médico-sociales.

Pour poursuivre cette présence au quotidien, **la subvention d'équilibre portée à 10,2 M€ est en augmentation importante par rapport au budget 2020 (+2,4 M€, soit + 29%).**
Outre le maintien de l'offre et de la qualité de service proposés aux séniors, il s'agit de renforcer les missions d'accès aux droits et de développer des actions nouvelles de solidarité envers les publics vulnérables.
En 2021, des actions de mise à l'abri sont engagées pour les publics à la rue ou avec des droits incomplets. Sont notamment ciblés les publics qui ne trouvent pas leur place dans les dispositifs de l'Etat, notamment les jeunes polytoxicomanes avec chiens et les jeunes migrants en recours de la décision de majorité.

Concrètement, les biens municipaux qui peuvent accueillir des familles en urgence et sur la durée sont progressivement inventoriés et aménagés pour renforcer le dispositif de droit à l'hébergement de l'Etat.
Des baux d'occupation précaire pour des bâtiments inoccupés seront mis en œuvre pour permettre de sortir des personnes vulnérables de la rue, et des baux à réhabilitation seront mis en place pour faciliter l'entrée rapide et l'accompagnement social des publics dans des bâtiments actuellement inhabitables.
En parallèle de ce travail sur les locaux, le CCAS déploie ses équipes vers l'accompagnement et l'évaluation des publics en squats et dans des campements.
En 2021, Bordeaux adhèrera à l'Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA).

Concernant l'accès aux droits, les lieux d'accueil et d'accompagnements aux démarches numériques seront renforcés. Un espace numérique est lancé en février 2021 à la Cité Municipale en ce sens.
Les pratiques du service social seront retravaillées dans deux directions :

- le développement de l'« Aller vers » sera renforcé, notamment par le dispositif CoRIST : Coordination d'un réseau Interventions spécifiques et transversales pour tout public en grande précarité
- et par le déploiement de l'utilisation de l'outil Baromètre pour développer le pouvoir d'agir des personnes accompagnées. Il s'agit d'un outil numérique et collaboratif porté par le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke au Québec qui permet de faire un bilan global de sa qualité de vie, de cartographier son réseau social et d'élaborer un plan d'action personnalisé et interactif.

La première pierre du Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile (CADA) géré par le CCAS, sera posée en 2021. Quinze Lits d'Accueil Médicalisés « LAM » ouvriront au sein du Centre Simone Noailles à la fin du premier semestre 2021 afin d'accueillir des personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, pouvant engendrer une perte d'autonomie et ne pouvant être prise en charge dans d'autres structures.

Le CCAS poursuivra son engagement en faveur de l'accès à une alimentation saine, durable et équilibrée, pour tous, au sein du projet de résilience alimentaire porté par la Ville, par le biais de subventions à des associations (233 k€)

2.1.3 Une politique globale pour conforter la place des séniors dans la ville

La crise sanitaire a souligné l'enjeu que constitue la prise en considération du vieillissement et la fragilité du public senior.

L'Analyse des Besoins Sociaux réalisée par le CCAS met en avant 34 500 Bordelais de 65 ans et plus en 2018, soit 2 000 seniors supplémentaires en cinq ans. Durant cette période, les plus de 80 ans ont progressé de 2,5%. 6 600 d'entre eux résidaient seuls et devraient être 7 400 en 2025.

La politique menée par la Ville et son CCAS s'élabore en cohérence avec le cadre porté par l'ARS et le Département. Elle vise aussi à mobiliser des partenariats locaux.

En renouvelant son adhésion au réseau francophone des Villes Amies des Aînés, la municipalité a souhaité impulser un programme ambitieux et volontariste d'actions pour :

- Favoriser un vieillissement en bonne santé,
- Promouvoir un habitat adapté au parcours de vie,
- Faciliter les déplacements en ville et encourager le déploiement des mobilités douces,
- Œuvrer en faveur de l'inclusion numérique,
- Lutter contre l'isolement par la culture et le lien social.

De nouveaux partenariats sont formalisés autour d'expérimentations (Rosalie Bus, A vélo sans âge, Destination multimédia…). L'augmentation de l'enveloppe destinée à soutenir des projets construits avec des porteurs extérieurs permettra de développer les réponses aux besoins et aux enjeux, en particulier ceux de l'habitat des séniors (diversification des parcours résidentiels, habitats intergénérationnels et/ou partagés)

La Ville est attentive à une meilleure participation des seniors à la vie démocratique locale. Ainsi, un « conseil des aînés » ou un évènement citoyen visant à questionner la place des aînés sera engagé pour en améliorer la reconnaissance et le rôle.

La prévention de la perte d'autonomie constitue un enjeu majeur dans les projets d'établissement des résidences autonomies gérées par le CCAS. L'aide financière du

Département (forfait autonomie) permet de renforcer les interventions.
D'autres ressources seront recherchées pour développer et diversifier l'offre : la crise sanitaire est l'occasion d'un déploiement accru du numérique dans les établissements, nécessitant de renforcer les partenariats, les actions et les investissements.
En parallèle, une nouvelle organisation voit le jour en 2021 avec l'installation de directeurs et directrices propres à chaque établissement. L'objectif sera d'assurer une meilleure gestion de proximité, une amélioration continue, une plus grande ouverture du quartier (en sécurité) et, *in fine*, du service aux usagers. Une évaluation externe viendra clôturer l'année.

Dans la continuité d'opérations déjà conduites, des travaux « courants » vont être réalisés. L'embellissement des espaces de vie ou de construction neuve entrent dans leur phase très opérationnelle (Résidence Laroque quartier Ginko, espaces de vie des RA Magendie et Manon Cormier). Des études préalables vont être finalisées (embellissement Chantecrit et engagement réflexions réhabilitation Alsace-Lorraine).

Pour le soutien des séniors à domicile, la Plateforme Autonomie Séniors va évoluer en 2021, avec le transfert d'une partie des missions à un Dispositif d'Appui à la Coordination associatif départemental. Sans attendre la date effective de cette profonde mutation des réflexions sont engagées pour définir les contours d'un nouvel outil.

Une réflexion sur le devenir des clubs séniors, intégrés à un établissement ou isolés, va être menée en lien avec l'évolution de la demande. Soutenues financièrement par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les activités des seniors mobilisent un budget de 380 k€ en 2021 contre 367 k€ en 2020.

Différentes orientations et thématiques seront intégrées (mutualisations, mixité des publics, ouverture sur la Ville, aide aux aidants par exemple).

L'année 2020 a souligné l'importance du service de restauration tant au sein des Résidences autonomie (et des clubs seniors) que dans le cadre du portage de repas à domicile. Une augmentation sensible de la demande constatée a confirmé la pertinence de cette forme d'intervention qui contribue à la lutte contre l'isolement et permet une veille essentielle auprès de publics fragiles. Le budget 2021 consacré au portage et à la restauration des seniors progresse ainsi à 2,1 M€ contre 2 M€ en 2020.

En 2021, l'activité sera maintenue à son plus haut niveau. Une réflexion globale menée en interne et avec le SIVU permettra d'améliorer qualitativement cette offre (évolution des contenants, suivi de la satisfaction et de l'adaptation de l'offre alimentaire, lutte contre le gaspillage alimentaire / valorisation des déchets / remise à plat globale de l'offre).

Particulièrement mobilisés et éprouvés durant la crise sanitaire, les deux EHPAD gérés par le CCAS de la Ville ont confirmé leur rôle pour répondre aux enjeux sociaux des séniors bordelais.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, le programme de travaux sera repris (Maryse Bastié : études pour la réfection des chambres ; Clairière de Lussy : renouvellement d'équipements).

2.1.4 Une ingénierie sociale pour accompagner les Quartiers Politique de la Ville (QPV)

La politique de la Ville et l'action sur les quartiers prioritaires concourent à une meilleure équité sociale et territoriale. Son principe est d'apporter plus de moyens à ceux qui ont le plus de difficultés pour passer de l'égalité de traitement à l'équité pour une égalité des chances.

Cette politique contractuelle est développée dans le cadre du contrat de Ville co-signé par la Métropole, l'Etat, le Département, la région et la CAF.
La ville, comme chaque cosignataire mobilise en premier lieu ses ressources de « droit commun » au service des habitants des quartiers prioritaires.
Ainsi, parce qu'elle est une politique transversale, **les moyens consacrés aux quartiers prioritaires ne se résument pas aux budgets spécifiques politique de la ville.**

En 2021, en complément des budgets mobilisés par les autres délégations, la politique de la Ville porte aussi un **budget de subventions de fonctionnement de 3 M€.**

A l'image de la transversalité de la politique de la ville, les secteurs d'activités ainsi soutenus sont variés. Pour 2021, ils sont répartis selon 7 champs d'actions :

- **L'animation locale – vie sociale**, notamment à travers le soutien au projet social des centres sociaux et des espaces de vie sociale.
- **L'insertion – ESS**, avec le financement des structures d'insertion (mission locale, acteurs de l'Insertion par l'activité économique) impliquées dans le volet insertion des projets des quartiers prioritaires.
- **La lutte contre les précarités – savoirs de bases** se traduit par le soutien aux actions de lutte contre l'illettrisme et l'e-électronisme.
- **La médiation sociale de proximité** est déployée dans les quartiers à travers des binôme de médiateurs.
- **La prévention de la délinquance** est mise en œuvre à travers le financement d'action spécifiques.
- **La réussite éducative – équité culturelle,** permet le soutien des parcours éducatifs d'enfants des QPV.
- **La santé environnement** se développe dans le cadre des ateliers-santé ville.

Outre l'aide financière directe apportée par la ville, ces associations bénéficient d'une ingénierie développée par la Direction développement social urbain. Elle vise la diversification des soutiens (mécénats, plateformes collaboratives, fondations…).

Des instances partenariales sont animées pour permettre une coordination du projet de quartier et une veille sociale collective. Des accompagnements ciblés et des groupes de travail thématiques sont mis en place pour répondre aux problématiques soulevées par les diagnostics partagés.

L'appel à projet Contrat de Ville co-financé par l'Etat (mission ville de la préfecture) et la métropole (service politique de la ville) soutient l'innovation et l'émergence des projets répondant à des besoins spécifiques et conjoncturels de chaque quartier. En 2021, la participation de la Ville s'élève à 450 k€. Une enveloppe complémentaire de 277,4k€ de prestations permet d'étayer la mise en œuvre de ces projets.

Les habitants seront directement associés à la démarche à travers les **6 conseils citoyens des quartiers prioritaires.**

2.2 Promouvoir l'épanouissement et l'équité dès la petite enfance (22,92 M€)

La petite enfance est un axe majeur de la nouvelle majorité municipale et la politique nationale développée envers les très jeunes enfants (rapport des 1000 jours, rapport Giampino) confirme l'importance d'offrir dès le plus jeune âge l'accès à un accueil de qualité et un éveil culturel afin de favoriser l'épanouissement et l'égalité des chances des enfants. Il en est de même dans l'accompagnement et le soutien à la parentalité des jeunes parents.

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.

L'année 2021 va voir la livraison de nombreux équipements. Cela se traduit par la **création de 100 places en gestion externe** (40 places en réservation de berceaux sur les quartiers Xaintrailles et Saint Augustin et 60 places avec la livraison de la crèche Pilpoul) pour un montant de 634 k€. Il convient d'ajouter **93 places ouvertes dans des projets municipaux** (réouverture et réhabilitation de la crèche des Douves qui sera renommée et extension de la crèche Armand-Faulat 2).

2.2.1 Les contributions au fonctionnement des structures municipales en 2021

Le financement du fonctionnement des structures municipales en 2021 s'élève à 1 294 k€ dédié à l'accueil de plus de 1 520 enfants bordelais. Ce budget présente une légère augmentation de 82 k€ en lien avec l'augmentation de **l'exigence de nourriture bio portée à 50%** dès fin 2020 (75% en denrées consommées) et au **retrait des barquettes en plastique** dans le marché renouvelé de la prestation en liaison froide ainsi qu'à la livraison de 93 places supplémentaires ouvertes cette année.

Les autres postes de dépenses demeurent stables notamment grâce à l'optimisation de certains marchés publics et à des réaffectations de certaines enveloppes 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 à l'accueil de qualité des petits Bordelais.

Les orientations écologiques, de lutte contre les perturbateurs endocriniens, l'augmentation des exigences sur la part de bio dans les repas, auront conséquemment un impact à la hausse sur les budgets de fonctionnement des années à venir, mais certaines actions (lutte contre le gaspillage alimentaire, consommation d'eau du robinet au lieu d'eau en bouteille notamment) auront un impact à la baisse.

2.2.2 Le financement des partenaires externes

Ce budget d'un montant de 11,17 M€ présente une augmentation de 5,4 % liée à la réservation de berceaux permettant la **création de 40 places nettes, à l'ouverture d'une nouvelle crèche de 60 places en DSP et un soutien aux associations renforcées**. Ainsi le budget

consacré aux associations pour un montant de 8,2 k€ est en légère diminution mais avec un soutien renforcé auprès de certaines associations.

Le secteur associatif complète l'offre municipale tant sur le champ de l'accueil des jeunes Bordelais (environ 1 370 places associatives subventionnées par la ville) que sur le champ de l'accompagnement aux familles et à la parentalité. Le soutien au secteur associatif permet aussi de promouvoir et de développer les actions d'éveil culturel et artistique dans les crèches, les relais assistantes maternelles et plus largement à destination des familles.

L'accompagnement des familles et le soutien à la parentalité est un volet important de la politique petite enfance de la Ville avec un budget stable et une réorientation de certains accompagnements tels que l'handiparentalité, le soutien aux familles migrantes et des actions de soutien en lien avec la crise sanitaire.

La diversification des modes d'accueil à travers la réservation de berceaux ou de DSP s'accompagne d'une évolution des critères d'attribution pour augmenter les exigences du service rendu, et pour renforcer le contrôle du service délégué.

2.2.3 Les recettes de la politique petite enfance

Les recettes de la politique petite enfance de 17,5 M€ financent très largement le budget de fonctionnement (hors masse salariale) de la politique petite enfance (12 M€). La nouvelle convention d'objectifs et de gestion (COG), document cadre de la CNAF prévoit sur les années à venir une très légère augmentation de la PSU (+0,9%) contre 1,5% sur la précédente COG.

Ainsi les recettes 2021 tiennent compte de cette très faible augmentation et du décalage des recettes CEJ (contrat enfance jeunesse) soit un léger recul de 2% (-274 k€), et du ralentissement de la fréquentation des structures liée à la crise sanitaire.

2.2.4 Les restructurations et constructions d'équipements de la petite enfance

En matière d'investissement, **les propositions budgétaires de l'année 2021 à hauteur de 9M€** permettent à la Ville de développer l'offre et d'améliorer la qualité d'accueil existante dans plusieurs quartiers :

- A Caudéran, le projet d'extension de la crèche Armand-Faulat (coût global de l'opération 3,1 M€) est attendu à l'automne 2021. Les travaux débutés en 2020 vont permettre d'offrir 20 places supplémentaires et de créer « le Point Relais Enfance » de Caudéran. L'extension d'une superficie de 425 m² va transformer l'établissement existant en 2 multi-accueil de 40 places et créer un pôle de salles d'activités (atelier de psychomotricité, de peinture …),
- La construction de la crèche de 40 places rue du Professeur Vincent dans le secteur de la Benauge a débuté en janvier 2020. Ce projet fait actuellement l'objet d'une adaptation afin d'assurer une production alimentaire sur place, en liaison chaude, conformément à la nouvelle politique municipale,
- Les travaux du foyer maternel et de la crèche des Douves débutés en 2019, sous maîtrise d'ouvrage du CCAS, s'achèvent pour une ouverture échelonnée du printemps à septembre 2021 (subvention d'équipement de la Ville d'un montant de 172 k€ en 2021). Cette opération a consisté en une restructuration complète du bâtiment et une extension du côté de la rue du Mouton afin d'ouvrir 73 places d'accueil,
- Dans le quartier des Bassins à Flot, création d'une crèche de 60 places Odette Pilpoul dont la construction a été confiée à un concessionnaire. 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 au dernier trimestre 2021. Le montant de la subvention d'équipement de la Ville pour cette année est de 644 k€.

Dans le même temps, 30 k€ sont consacrés aux travaux de mise en sécurité : visiophonie, rehaussement des clôtures et **550 k€ pour la rénovation des bâtiments** (amélioration du confort des usagers, travaux d'étanchéité, de toiture et de menuiserie, amélioration de la qualité de l'air intérieur).

En outre, des travaux de modification des cuisines sont étudiés et planifiés (crèche Carreire et Jean-Marquaux dès 2021). En parallèle, les villes de Bordeaux et Bègles étudient la faisabilité d'un partenariat, dans le cadre d'un projet d'extension de la cuisine centrale municipale de Bègles. Ce dispositif pourrait permettre une production alimentaire de qualité à destination des crèches bordelaises actuellement en liaison froide et dont les locaux ne permettent pas d'envisager une cuisine en préparation sur place.

Des études de faisabilité seront entreprises pour procéder à la réhabilitation de la crèche St Augustin (40/50 places) pour un montant de 100 k€.

Le projet global et transversal de réaménagement des cours d'écoles et de crèches est engagé. Leur végétalisation et leur aménagement permettront aux enfants de disposer d'espaces non genrés permettant l'inclusivité et l'accessibilité. Cette démarche sera largement concertée. L'opération portera sur toutes les crèches de la ville sur 10 ans. En 2021, une enveloppe est réservée pour ce programme **à hauteur de 450 k€.** Les structures concernées sont les crèches Sainte Colombe, du Grand Parc et la poursuite de l'aménagement du jardin de l'Espace Famille Noviciat.

Par ailleurs, 175 k€ seront consacrés au plan d'équipement de restauration des 35 crèches municipales.

2.3 Education : accompagner la jeunesse vers une citoyenneté active (65,17 M€)

L'ambition de cette politique est de créer un meilleur cadre de vie et de travail pour tous les enfants et jeunes bordelaises et bordelais tous les professionnels et partenaires de l'éducation qui travaillent dans les établissements scolaires de la ville de Bordeaux.

Pour que les enfants bordelais grandissent dans une ville plus adaptée à la jeunesse dans des quartiers apaisés, en réduisant les pollutions (perturbateurs, microparticules…), en luttant contre toutes les inégalités dans un souci d'inclusion des enfants en situation de handicap, c'est un ensemble de politiques qui sont mobilisées.

L'objectif est que chaque enfant (2- 11 ans) bordelais puisse bénéficier d'un contexte scolaire et périscolaire accueillant, inclusif, dans lequel il aura pu s'épanouir grâce à :

- Un nombre d'écoles suffisant pour accueillir enfants et enseignants dans les **conditions idéales** (groupes scolaires ne dépassant pas 290 enfants)
- Des cours d'école **végétalisées** organisées autour d'une scénographie qui permet à **chacun de trouver sa place**
- Une **alimentation saine** et respectueuse de l'environnement
- Un parcours **d'activités périscolaires accessible à tous**, équitable sur l'ensemble de la ville, tant sur la qualité, la tarification, que sur les thématiques

Pour cela, **la priorité est donnée au plan de travaux** (constructions-rénovations comprenant le réaménagement des cours d'école) et au PEDT (Projet Educatif de Territoire) qui permettra à l'ensemble des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant.

L'ambition consiste également à ce que nos jeunes (12-25 ans) se sentent bien dans leur ville. Nous veillerons à **développer leur bien-être et leur esprit citoyen** en visant leur autonomie, leur épanouissement, en luttant contre toutes formes de discriminations.

2.3.1 L'éducation

L'ensemble des dépenses consacrées aux actions éducatives représentent un budget prévisionnel de 1,28 M€ en 2021 contre 1 ,31 € en 2020, soit une baisse de 3 % par rapport à l'exercice précédent.

Ce budget optimisé inclut deux nouveaux dispositifs en faveur des écoliers : le **fond « nature et culture » et une meilleure prise en charge des enfants porteur de handicap**.

Le nouveau dispositif « fonds nature et culture » est mise en place dès 2021 à travers des subventions versées aux coopératives scolaires autonomes et celles affiliées à l'OCCE (Office départemental Central de Coopération à l'Ecole de Gironde). Celui-ci permet d'allouer en moyenne 8€ / élève aux coopératives scolaires afin de favoriser des actions culturelles et écologiques des enseignants à destination des élèves. Ce nouveau dispositif s'inscrit dans une logique d'équité entre les établissements et permettra de mieux accompagner les associations intervenant dans les établissements scolaires. A ce titre, un budget de 131 k€ a été identifié pour l'ensemble des 106 écoles primaires publiques de Bordeaux.

De plus, un budget de 170 k€ permettra la prise en charge de prestations d'accompagnement

pour les élèves en situation de handicap durant la pause méridienne. 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 45 k€.

Concernant le volet déplacements, il est à noter une augmentation du budget dédié à l'achat de tickartes afin d'inciter les écoles à utiliser de préférence les transports en commun en lieu et place des cars (+18 %).

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 135 k€ en 2021, contre 165 k€ en 2020, soit une baisse de 18% par rapport à l'exercice précédent. Cette baisse prévisible s'explique notamment par l'effet de la crise sanitaire à la suite de l'annulation des séjours hiver 2021 et la non-perception concomitante des recettes des familles.

Par ailleurs, la ville augmente son budget consacré à la **vie scolaire** 2021 à 16 M€ (+2,5%). Le budget prévisionnel des fournitures scolaires augmente de 2,5% à 830 k€ en lien avec les ouvertures de classes à la rentrée 2020 (28), les fonds alloués pour les nouvelles écoles et la hausse du forfait ouvertures de classes (dans le cadre de la poursuite des dédoublements et diminution des effectifs par classe en grande section de maternelles).

Concernant les dépenses de **restauration scolaire**, le budget prévisionnel 2021 baisse de 0,2 % à 10,18 M€. Celle-ci s'explique notamment par une baisse du nombre de jours à la restauration scolaire (1 jour de restauration scolaire en moins sur l'année civile 2021). Le budget prévisionnel 2021 lié aux factures du SIVU Bordeaux Mérignac (cuisine centrale) s'élève à 10 M€ pour les dépenses et à 5,45 M€ pour les recettes. Aujourd'hui, c'est plus de 93 % des enfants qui déjeunent chaque midi de la semaine dans les écoles bordelaises. Un travail est engagé sur le développement du BIO et le local et vise au zéro gaspillage.

En 2021, un audit du SIVU sera réalisé en partenariat avec la ville de Mérignac qui vise :

- L'étude des moyens de production du SIVU et de ses sources d'optimisation (process, moyens humains et matériels...),
- L'étude sur l'offre alimentaire, les approvisionnements et la réalisation d'une enquête qualité à l'attention des usagers,
- La définition et quantification d'indicateurs environnementaux et la réalisation d'un Bilan Carbone,
- La définition de propositions et préconisations sur l'outil SIVU et ses besoins en termes de restructuration pour répondre aux enjeux de transition écologique et d'amélioration de l'offre alimentaire à l'attention de l'ensemble de ses usagers.

Concernant les écoles privées sous contrat, la ville continue, conformément à la loi, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des établissements privées 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 2021 est de 3,96 M€, ce qui représente une augmentation contenue de 0,3 % par rapport au budget 2020.

2.3.2 Equipements de l'éducation

Le programme relatif aux équipements des écoles se monte à 525 k€ pour permettre :

- 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 2021, sur une base prévisionnelle d'une trentaine d'ouvertures de classes ;

- De répondre aux besoins annuels de remplacements des mobiliers et équipements scolaires des écoles.

2.3.3 Restructuration et construction d'équipements de l'éducation

En 2021, **le budget investissement consacré à l'Education atteint 19,6 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 en zone REP et REP+.

De nouveaux groupes scolaires sont construits dans les quartiers d'aménagement par Bordeaux Métropole conformément aux compétences qu'elle exerce de plein droit dans le cadre des « Programmes d'Aménagement d'Ensemble ». La ville de Bordeaux, quant à elle, participe à l'investissement à hauteur de 20%.
Les groupes scolaires Bassins à Flot 2 (16 classes) et Ginko 2 (16 classes), sous maîtrise d'ouvrage Bordeaux Métropole, ouvriront à la rentrée scolaire 2021.
Dans ce même quartier, en 2021, la contribution de la ville portera sur l'opération du groupe scolaire Jean Jacques Sempé (14 classes) pour un montant de 2,7 M€.
Dans le quartier de la Bastide, le groupe scolaire Niel Hortense de 18 classes accueillera les enfants à la rentrée 2021. Celui-ci, comportera des locaux mutualisés avec la Vie Associative, un espace sportif de proximité et un Point Relais Enfance.
C'est ainsi 4 nouveaux groupes scolaires qui vont voir le jour en 2021 dans ces nouveaux quartiers.

L'année 2021 verra en outre s'achever les travaux d'extension des écoles suivantes :
- Elémentaire Dupaty (coût du projet : 2,3 M€) : construction d'une salle polyvalente mutualisée avec les activités associatives, travaux de mise en accessibilité. La livraison est prévue à l'été 2021,
- Elémentaire Loucheur (coût du projet : 2,02 M€) : création de 4 salles éducatives livrées en septembre 2021,
- Elémentaire Alphonse Dupeux (coût du projet : 3,7 M€) : construction d'une salle polyvalente mutualisée avec les activités associatives dont la livraison est attendue à l'automne 2021 ; création de salles de classes et travaux de mise en accessibilité en 2022.

Dans le quartier de Caudéran, l'opération de construction de l'élémentaire Jean Cocteau débutera : 10 classes créées en mitoyenneté avec l'école maternelle (coût du projet : 7,2 M€).

Par ailleurs, **une enveloppe de 3,2 M€ est nécessaire pour poursuivre les travaux de gros entretien/réparations** (GER) des écoles existantes avec une priorité sur la rénovation énergétique et thermique : rénovation des couvertures, charpentes étanchéité et isolation (groupe scolaire Sousa Mendes, élémentaire Paul Lapie, Cazemajor, Francin, élémentaire Jules Ferry, groupe scolaire Achard) ainsi que le remplacement des menuiseries (Somme, Achard, Francin, Albert Barraud).

Dans la continuité des actions de sécurisation des locaux, 300 k€ seront consacrés au rehaussement des clôtures, à la modernisation des systèmes d'alarme incendie et intrusion.

Concernant les cours d'école, un projet a été lancé afin de réaliser en 10 ans, **un programme global de mise à niveau et d'amélioration des cours intégrant outre la végétalisation, des aménagements d'espaces non genrés et favorisant les dimensions d'inclusivité, d'accessibilité** dans une démarche concertée et pédagogique. L'opération portera sur toutes les écoles de la ville. En 2021, une enveloppe est réservée pour ce programme à hauteur de 1 M€.

Un budget équipement bâtimentaire est prévu pour procéder au remplacement du matériel et mobilier de restauration tant pour les sites existants que pour les nouveaux groupes scolaires.

2.3.4 Accueils éducatifs et de loisirs - Temps péri et extrascolaires

Le budget consacré aux subventions octroyées aux partenaires associatifs progresse de 1,66% (+208 k€) du fait de l'ouverture de nouveaux groupes scolaires et du développement de places en centres d'accueil et de loisirs sur les mercredis et les vacances en lien avec l'évolution des effectifs scolaires et des besoins des familles.

Les centres d'accueils et de loisirs sont en hausse de 1,10% (+109 k€), expliquée par **380 places supplémentaires le mercredi, 64 places en moyenne sur les périodes de vacances scolaires.** Les accueils périscolaires (soir et matin) sont en hausse de 3,85% (+45 k€) en raison de la mise en œuvre de ces accueils dans les nouveaux groupes scolaires. Il en est de même pour les activités de la pause méridienne : +1,31% (+10 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 quatre structures pour renforcer l'offre d'accueil sur le quartier des Bassins à Flots, Bacalan et Bastide.

Le nouveau contrat enfance jeunesse (CEJ) 2019-2022 avec la CAF, unique partenaire financier avec la Ville de l'accompagnement de places d'accueil en centres de loisirs a été signé en décembre 2019. En conséquence, les propositions 2021 ont été établies sur la base des montants effectivement perçus au titre de l'année 2020 à un niveau quasiment identique à celui du budget précédent. En effet la CAF n'accompagne plus désormais les développements de places en accueils de loisirs sans hébergement.

2.3.5 Domaine de la Dune

Les enjeux d'entretien et de maintenance des locaux (11 bâtiments), 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 maitrise des dépenses de fonctionnement, mais aussi éviter dans le temps, des réparations qui nécessiteraient de gros investissements.

S'agissant de la restauration, le lancement du nouveau marché alimentaire permettra de proposer une gamme élargie de produits issus de l'agriculture biologique ; un repas végétarien sera au menu une fois par semaine. Cette amélioration de la qualité des produits se fera à coûts constants, au regard des économies d'échelle générées par le groupement de commande. L'un des enjeux de l'année 2021 sera également de moderniser, sécuriser et mettre en conformité RGPD le site internet du Domaine de la Dune. Le coût induit est absorbé grâce à des ajustements effectués sur d'autres lignes budgétaires.

Pour l'investissement, les deux projets prioritaires sont le lancement des études de la mise en conformité du bâtiment affecté à la restauration (cuisine + salle de restauration) mais également la mise aux normes des lieux de stockage du matériel d'entretien des bâtiments. En fonction du montant de ces travaux, il sera également envisagé de poursuivre le remplacement des menuiseries pour maitriser les dépenses énergétiques.

2.3.6 La jeunesse

Les actions en faveur des adolescents sont en **hausse de 6,16%**.
La crise sanitaire a mis en exergue l'efficacité de plusieurs partenaires jusqu'à présent peu

accompagnés. Leurs actions en faveur des jeunes notamment ceux en situation précaires et œuvrant pour la mixité des genres sont soutenues cette année.

Concernant le Conseil Municipal des enfants, 2021 est une année avec élection. Un projet de remaniement de ce dispositif est en cours, afin de favoriser la mixité via l'égalité d'accès entre tous les enfants.
L'appel à projet « Je relève le défi » en direction de la jeunesse » est quant à lui développé. L'enveloppe des subventions qui y est consacrée est portée de 13 k€ à 20 k€ permettant de développer et d'enrichir cette action au bénéfice de projets portés par les jeunes de 13 à 25 ans.

2.4 Faciliter l'accès au logement (3,70 M€)

Le budget 2021 propose en investissement **la reconduction à leur niveau de consommation effective en 2019 des aides à la production de logement social** qui représentent l'essentiel des inscriptions budgétaires (à hauteur de 2,9 M€), accompagnées des aides aux particuliers pour l'accession sociale et abordable, et pour la rénovation des logements privés dans la mesure où les logements sont occupés par des personnes sous plafonds de ressources (propriétaires ou locataires).

Sont également prévues des sommes relatives à l'intervention de la ville en matière de renouvellement urbain, et sa participation contractualisée avec la Métropole au pilotage des projets transférés à la suite de la loi MAPTAM (Aubiers, Benauge, concession d'aménagement centre historique).

En termes de fonctionnement, un budget est réservé au fonctionnement de la maison du projet Grand Parc, et à des aides directes à des particuliers dans le cadre de la **lutte contre la précarité énergétique.** Enfin, la ville accompagne le fonctionnement d'associations d'intérêt général en matière de logement et de renouvellement urbain (Soliha 70 k€, Adil 6 k€, CMRU 1,2 k€).

3 Répondre aux aspirations démocratiques (29 M€)

Cette politique connait une croissance en matière de fonctionnement tiré par les actions de développement de la démocratie permanente, de l'évaluation des politiques publiques et des frais généraux de l'administration notamment liés à la crise sanitaire.
Les investissements sont quant à eux réduits de 3 M€ pour correspondre aux montants effectivement réalisés sur les projets de mise en accessibilité.

3.1 Faire vivre la démocratie permanente et encourager les initiatives associatives (4,56 M€)

3.1.1 La Démocratie permanente

Un programme de 200 k€ est créé pour mettre en place les conditions et l'exercice d'une démocratie permanente, développant ainsi les dispositifs de concertation et de participation citoyenne.

Il permettra notamment d'organiser au printemps 2021 des **Assises de la démocratie permanente** lors desquelles les habitants seront invités à coconstruire **le contrat démocratique de la mandature** et la boîte à outils de notre démocratie locale dans le but de :

- Améliorer la participation citoyenne dans l'espace public (quartiers, centres sociaux, espaces dédiés...).
- Donner aux citoyens le pouvoir de contribuer (coproduction), de décider (votations) et d'agir (réalisations citoyennes) pour le bien commun
- Proposer une offre de formation permanente du citoyen, d'ancrage de l'intelligence collective et de l'éducation aux émotions à tous les âges de la vie
- Mesurer la qualité démocratique par la création d'un observatoire et l'inscription dans un réseau de villes innovantes

Ce à quoi s'ajoute **400 k€ de crédits pour le Fonds d'intervention local (FIL)** qui permet de soutenir des initiatives associatives.

Les efforts pour améliorer l'accueil des usagers au sein des mairies de quartier se poursuivront. Après d'importants travaux dans les mairies de quartier Centre et grand Parc, les mairies de quartier Saint Augustin, Nansouty et Bastide seront aménagées. Il s'agit d'adapter les locaux pour offrir un meilleur accueil aux habitants dans des conditions de travail plus satisfaisantes pour les équipes.

3.1.2 Encourager les initiatives associatives

Les associations sont un maillon essentiel de la démocratie permanente.
Plus de 80.000 Bordelais sont bénévoles dans les associations, s'engageant ainsi fortement au service de la vie sociale et de l'intérêt général du territoire. La municipalité soutiendra ce tissu associatif dynamique et elle s'appuiera sur lui pour favoriser le lien et le dialogue avec l'ensemble des habitants. Cela passera d'une part, par une remise à plat de l'attribution des subventions et des locaux, dans une logique de simplification et de transparence.

La politique de la Vie Associative s'articule autour de 3 secteurs : le développement et l'évènementiel, l'exploitation et la réservation des salles municipales et le Marché des Douves.

Après une année 2020 impactée par la crise de la Covid-19, l'annulation de certains évènements (Cap Asso), le développement d'autres actions digitalisées (Rentrée des associations, Journée Mondiale du Bénévolat, formations…) et l'apparition de nouvelles dépenses (produits d'entretien virucides, masques…), le budget de fonctionnement du service de la Vie Associative est reconduit à un niveau identique à celui de 2020 (356 k€).

La politique de la Vie associative en quelques chiffres c'est :
- 72 salles réparties sur 15 ERP,
- Plus de 14 000 réservations de salles par an,
- **Cap Associations** : forum grand public au Hangar 14 qui rassemble 330 stands associatifs et plus de 4000 visiteurs chaque année et dont la révision du format est à l'étude avec un comité d'associations,
- **Les 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, 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, RDV individuels, appels à projets),
- Un programme événementiel assurant leur visibilité et leur mise en réseau (forum, Etats généreux, cafés associatif),
- Des outils innovants mis en place : LABB et carte LABB, annuaire numérique, accompagnement au mécénat et mécénat de compétences…

Dans le cadre des appels à projets à destination des associations œuvrant pour l'animation territoriale celles-ci sont incitées au travers des règlements d'intervention à présenter des actions multi partenariales. Le critère de participation des bénéficiaires de l'action à la construction du projet est également un pré requis. Cette politique d'appui au tissu associatif s'avère plus que nécessaire au vu des enjeux de cohésion sociale et territoriale à Bordeaux.

3.1.2.1 Renouveler les actions associatives en période de crise sanitaire

L'un des principaux enjeux de l'année 2021 sera de pouvoir développer, à budget constant, une réflexion avec les associations permettant de revoir le format des évènements et actions proposées, dans la continuité des adaptations qui ont déjà été effectuées en 2020 dans le contexte de crise sanitaire avec notamment le développement du distanciel.

La Ville accompagne depuis plusieurs années une forte hausse de la fréquentation des salles municipales mises à disposition du public. En cette période de pandémie, les salles accueillent des activités dérogatoires pour les publics autorisés par décret. Il s'agit alors dans ce contexte, de pouvoir assurer l'entretien de ces salles 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 bâtimentaire actuel.

La prise en compte des enjeux climatiques, énergétiques et de santé est désormais incontournable mais pèsera financièrement dans l'immédiat sur nos achats s'agissant de l'organisation des événements écoresponsables au grand public (réceptifs bio et zéro plastique), la construction des nouveaux bâtiments, la réhabilitation des bâtiments actuels

(ampoules basse consommation, produits d'entretien, peintures et mobilier sans perturbateurs endocriniens, outils de communication et objets promotionnels recyclables et recyclés, encres naturelles).

3.1.2.2 Structures d'animation et proximité

Pour les projets de réhabilitation et de construction de nouveaux équipements de la Vie associative**, le budget en 2021 s'élève à 3,3 M€.**

Les travaux de la maison de quartier St Martial ont débuté en 2019 (coût global de l'opération : 5,8 M€) afin de réaliser des locaux adaptés aux nouvelles normes et aux activités variées proposées par l'US Chartrons. Autour d'un espace extérieur, trois grandes entités ont été réalisées : un accueil et des services administratifs donnant sur la place Saint-Martial, à l'arrière, le foyer et le centre de loisirs et l'espace musique et culture donnant sur la rue Dupaty. La livraison de l'équipement est attendue au printemps 2021.

Pour développer les équipements publics dans le quartier des Bassins à Flot, l'îlot C13 côté Chartrons est en cours d'études pour créer une crèche et des locaux associatifs et péri-éducatifs. Comme pour la crèche Benauge Vincent, la mise en place d'une production alimentaire sur site est en cours d'examen. La livraison est attendue en 2023.

Dans le secteur Brazza, le projet de construction d'une structure d'animation en lien avec la construction d'un groupe scolaire et d'une crèche sera poursuivi (176 k€ en 2021), pour une livraison annoncée en 2023.

S'agissant des travaux de rénovation, sécurité, un budget identique à celui de 2020 est engagé (120 k€) afin de sécuriser les 18 ERP que constituent les centres d'animation et les maisons de quartier propriétés de la ville.

Les travaux prioritaires sur les différentes structures sont les suivants :

- Centre d'animation Bacalan : fin des travaux de réhabilitation de la salle noire
- Ferme pédagogique : réfection pilier étable + remplacement du SSI
- Centre d'animation du Grand Parc : travaux suite commission de sécurité
- Centre d'animation Saint-Pierre : fin des travaux de réaménagement des anciens locaux de la CAF
- Centre d'animation Saint-Michel : reprise dénivelé sol et peinture salle polyvalente coordonnés avec travaux ADAP
- Centre d'animation Bordeaux Sud : peinture, sol, dalles de faux plafond coordonnés avec travaux ADAP
- Centre d'animation Argonne : traitement fuite toiture, reprise gouttière, reprise peinture
- Le Tauzin : complément FDAEC remplacement des menuiseries + remise à niveau du parking
- JSA : complément FDAEC pour installation système de refroidissement et relamping LED

<u>Les Centres d'Animation de Bordeaux (anciennement ACAQB) :</u>

Le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) signé entre la Ville et les Centres d'Animation de Bordeaux (CAB) sera prolongé d'une année en 2021, permettant à l'association de bénéficier des **8,3 M€**, 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 2021 induisent une diminution mécanique de la subvention de fonctionnement, la subvention d'activité Enfance augmentant de son côté.
Un audit de fonctionnement de l'association des CAB sera également réalisé courant 2021 afin de redéfinir un conventionnement pluriannuel pérenne garantissant à la fois ses propres missions et l'équité avec les autres associations.

Maisons de Quartier :

L'adaptation et les efforts budgétaires des 8 maisons de quartier 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. L'enveloppe affectée aux subventions de fonctionnement est donc maintenue au niveau de celle de 2020.
Un comité de suivi a été mis en place début 2021 afin de mieux connaitre le fonctionnement de ces structures et ainsi de pouvoir redéfinir la politique municipale d'accompagnement de ces partenaires, au plus près des besoins.

3.2 Promouvoir l'égalité et lutter contre toutes les discriminations (12,73 M€)

3.2.1 Prendre en compte la question du genre dans chaque politique publique

Une nouvelle délégation a vu le jour avec le rattachement de l'égalité femme/homme dans le périmètre de la première adjointe au maire en charge des finances, du défi climatique et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est épaulée sur ce sujet par une conseillère municipale déléguée afin d'investir pleinement cette priorité.

Une démarche intégrée et transverse de l'égalité est mise en œuvre en cohérence avec l'évaluation des politiques publiques. Elle permettra de poser les bases d'un **budget sensible au genre** en lien avec les différents services municipaux et mutualisés.

La Mission égalité mènera ses actions avec un budget de fonctionnement de 31 k€ directement fléchés en faveur des droits des femmes et en continuant **de s'appuyer sur le travail des associations du territoires en apportant un soutien financier de 116 k€ pour 2021.**

Les priorités des travaux engagés en 2021 consistent à favoriser l'égalité dans le champ de l'emploi, développer la mixité dans le champ culturel, prendre en compte la question du genre dans l'aménagement de l'espace public.
La lutte contre les violences faites aux femmes reste également la grande priorité du mandat et du moment, avec des violences exacerbées dans le contexte de crise sanitaire. Le travail autour de la mise à l'abri des victimes et l'accès au logement sera poursuivi avec l'APAFED (subvention de 48 k€).

Le développement de places d'accueil pour femmes sans abri et victimes de la traite sera également évalué en concertation avec les partenaires associatifs et institutionnels du territoire.

3.2.2 Lutter contre toutes les discriminations

L'année 2021 doit voir la concrétisation d'un **plan quinquennal de lutte contre toutes les discriminations**. Un travail en transversalité avec les services et élus municipaux a été initié

pour définir les actions à poursuivre, amplifier ou initier sur la base du bilan du plan de 2017. Cette stratégie de lutte contre les discriminations, s'appuyant sur un budget de fonctionnement de **41 k€** pour 2021, sera développée en cohérence avec la démarche interne, le plan de lutte contre les LGBTphobies, adopté en 2019 et dont les actions sont en cours de déploiement, et avec le futur plan d'actions contre le racisme et l'antisémitisme.

Ce travail est, par ailleurs, mené en coordination avec les acteurs associatifs du territoire à travers des instances de dialogue (Commission LGBT+, Commission Mémoire – Lutte contre le racisme et l'antisémitisme) et une enveloppe de subventions.

La **mission égalité** augmente sa ligne de subvention à destination des associations de plus de 18 k€ par rapport à 2020 pour s'établir à **268 k€** en 2021 (subventions de fonctionnement aux associations et appels à projets)

Pour 2021, **95 k€** ont été fléchés à destination des associations œuvrant en faveur du vivre ensemble, de l'inclusion et de la promotion des diversités.

Impactés par la crise liée au Covid-19, les évènementiels mis en œuvre par la mission égalité doivent s'adapter aux conditions sanitaires, un budget de **50 k€** reste néanmoins dédié afin de valoriser les commémorations de l'esclavage, de la traite négrière et de leurs abolitions, initier le « Mois des fiertés » en juin et renouveler la « Quinzaine de l'égalité et de la diversité » en fin d'année en y associant de nouveaux acteurs et interrogeant l'ensemble des critères de discriminations. Cette enveloppe doit permettre de valoriser et accompagner financièrement des projets militants, culturels, sportifs, qui seront valorisés à l'occasion de temps forts rassemblant les Bordelaises et Bordelais.

La mission poursuivra également les actions de partenariat au sein de réseaux européens et internationaux (Coalition européenne des villes contre le racisme, Rainbow Cities Network).

3.2.3 Une ville accessible et inclusive pour les personnes en situation de handicap

La ville accompagne le développement d'une politique transversale et intégrée, en prenant en compte tous les types de handicap, dans les domaines règlementaires et de la vie quotidienne.

En 2021, à travers deux axes « Bordeaux, Ville Accessible – Bordeaux Ville Inclusive », les engagements du Schéma de développement en faveur des personnes handicapées seront rénovés et réadaptés pour donner à ce Schéma, un caractère opérationnel, interactif, et au plus près des besoins des citoyens.

L'Ad'ap prévoit, pour répondre aux obligations de la Ville, la mise en accessibilité de 362 établissements sur une période totale de neuf ans, de 2017 à 2026, avec un montant de 66 M€ en AP/CP. **En 2021, 9,6 M€ seront fléchés en crédits de paiement sur la section d'investissement** pour poursuivre le dispositif pour répondre à l'objectif annuel de l'Adap.
L'objectif sera de développer une démarche en transversalité dans le cadre de l'accessibilité universelle de l'espace public, du bâti, du logement, des transports au sein des trois entités (Ville, Métropole, CCAS) avec la poursuite des obligations règlementaires, notamment la mise à jour des Registres publics d'accessibilité, et la réorganisation de la Commission Communale pour l'Accessibilité sur 2021.

A la suite d'une phase de concertation menée jusqu'en mai 2021, avec le Conseil Ville Handicap et l'ensemble du réseau Handicap (les usagers, les associations, les élus et services de la collectivité, ainsi que les partenaires institutionnels), les Ateliers Ville Handicap aboutiront à la réalisation d'un plan d'action annuel. Celui-ci sera rattaché au Schéma de Développement

et accompagné d'appels à projets et de temps forts.

Une communication accessible, concertée et adaptée à tous types de handicaps sera développée pour rendre les différents supports municipaux accessibles à toutes et à tous, et, d'autre part pour travailler à ce que l'information utile soit disponible et diffusée. Un marché transversal Langue des Signes Françaises sera porté pour l'ensemble des actions des directions, et le guide handicap et divers outils de communication seront réactualisés. Un audit permettra d'évaluer l'accessibilité des différents supports municipaux.

En matière de soutien à la parentalité, la Ville définira un projet pour permettre aux parents d'enfants en situation de handicap de disposer d'un temps de repos et de répit, avec un prestataire d'accueil spécialisé handicap. Un lieu d'accueil est à l'étude sur le territoire de Bordeaux. Il s'agit d'un projet expérimental et innovant pouvant évoluer vers plusieurs lieux d'accueil.

Les crédits inscrits en fonctionnement s'élèvent à 75 k€. Le renforcement du soutien et de l'accompagnement aux projets associatifs, via appels à projets, et permanences, est prévu à hauteur de 50 k€ de subventions soit une augmentation de 15 k€ par rapport à 2020.

3.2.4 Accueil et citoyenneté

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'organisation des élections, 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 reçoit chaque année environ 285 000 usagers.

Pour **les formalités administratives**, en dépenses de fonctionnement le BP 2020 était de 42 k€, il est porté pour 2021 à 55 k€ euros dans une logique d'amélioration du service rendu au public. Ces nouvelles dépenses recoupent :

- la mise en place, pour les agents recevant du public (guichet ou téléphone), de séances périodiques d'analyse des pratiques professionnelles
- la mise en place de SMS de confirmation aux usagers ayant pris rendez-vous avec certains des services de la Direction.

Le budget de fonctionnement pour le service des élections est fortement impacté par l'organisation des doubles élections départementales et régionales prévues les 13 et 20 juin prochain. Il passe ainsi de 53 k€ en 2020 à 62,5 k€ en 2021.

Les recettes de fonctionnement du service à la population sont estimées pour 2021 à 252 k€ (290 k€ en 2020). La baisse des dotations s'explique par l'annulation du recensement de la population en 2021, mission donnant lieu au versement d'une dotation de l'Etat. Concernant l'organisation des élections, la recette est estimée pour 2021 à 56 k€.

S'agissant des **cimetières municipaux**, un budget de 248 k€ est prévu en fonctionnement, soit une augmentation de 100 k€.
Cette augmentation correspond :

- A un transfert de charges entre la DRH de Bordeaux Métropole et le service des cimetières de prestations d'ESAT pour soutenir l'activité d'entretien du cimetière de Bordeaux-Nord (60 200 euros).
- Au lancement d'un nouveau marché pour l'incinération de restes mortels issus d'exhumations administratives (40 000 euros).

En investissement, il est prévu notamment :

- 35 k€ pour l'acquisition de matériel divers d'entretien des sites,
- 300 k€ pour les gros travaux dont deux tiers seront consacrés à la deuxième tranche de réfection du mur d'enceinte du cimetière Bordeaux Nord (avant dernière tranche).

Les recettes des cimetières restent stables avec une prévision à 300 k€.

3.2.5 Le numérique et la donnée au service de toutes et de tous

En 2021, le domaine Numérique induit une hausse de 66 k€ du montant d'attribution de compensation découlant des révisions de niveau de service - une hausse de 119 k€ atténuée par la sortie du suivi du service commun des matériels, logiciels et équipements de l'école des Beaux-Arts pour un montant de 53 k€.

Les grands chantiers engagés en 2021 seront impactés sur les budgets 2022 et 2023 :

- Construire des outils numériques qui répondent aux besoins des territoires par des collaborations avec d'autres villes, en France et en Europe, pour produire des communs numériques réutilisables, en licences partagées ou libres.
- Nourrir la ville et ses écosystèmes (économique, associatif, citoyens) en données
- Faire de l'accès au numérique un droit pour toutes et tous par une politique d'inclusion numérique volontariste
- Faire du numérique à l'école un levier d'égalité des chances et de créativité, pour des usages pertinents, collaboratifs et créatifs

Le plan d'équipement numérique se poursuit sur les nouveaux groupes scolaires qui ouvriront à la rentrée, à savoir le groupe scolaire Hortense et BAF2, avec des solutions numériques de projection interactive dans chaque classe, des équipements collectifs avec des valises de tablettes au niveau des écoles.

Le projet ISI va accompagner la transition numérique des écoles maternelles et élémentaires (écoles de 1er degré) de Bordeaux (et des autres communes ayant mutualisé le numérique) entre mars 2021 et juin 2022 en leur procurant un nouvel environnement de travail. L'objectif principal est d'homogénéiser les outils des écoles pour simplifier les échanges et le partage tout en facilitant le quotidien des enseignants, notamment la portabilité de leurs outils de travail.

Enfin, en lien avec Bordeaux Métropole, un temps de médiation, « les rencontres e-educ » est prévu en mars 2021 avec 4 objectifs :

- Aborder le numérique en éducation dans toutes ses dimensions, avec ses atouts et ses limites,
- Proposer un temps d'inspiration, susciter l'intérêt de l'utilisation du numérique en éducation,
- Donner de la matière à la réflexion : offrir un temps de regard, poser des sujets de fonds, des thèmes de société, débattre,
- Valoriser le travail quotidien des enseignants, en rappelant l'impact de leur travail au quotidien sur notre société.

3.3 Vie municipale : une exigence d'exemplarité (2,75 M€)

Bordeaux est une ville ouverte sur l'international et compte le rester. Les budgets de coopération internationale ont donc été maintenus malgré le contexte sanitaire qui induit une réduction des déplacements et des évènements, afin de pouvoir développer au cours de l'année 2021 les nouveaux partenariats, notamment inter-académiques qui densifieront les échanges, jumelages et partenariats existants.

Le budget de fonctionnement du cabinet est en réduction de 10% en ligne avec l'esprit de sobriété qui sous-tend ce budget.

3.4 Une administration transparente et responsable (8,94 M€)

3.4.1 Budget climat

La Ville de Bordeaux développera au cours de l'année 2021 un budget climat, qui permettra de valoriser l'impact écologique et climatique de ses actions et de prendre en compte ultérieurement d'autres indicateurs transverses (émissions de CO2, préservation de la biodiversité, critères sociaux et d'égalité entre les femmes et les hommes) et pas uniquement l'aspect financier.

Ce travail transversal avec les services a pour finalité de proposer un premier budget climat pour le budget primitif 2022, composé d'une double approche :

- Un budget vert qui vise à orienter les arbitrages financiers
- Une comptabilité carbone qui aura pour objectif de quantifier et de piloter directement l'impact carbone induit par la collectivité.

L'unité du Budget Vert est l'euro, celle de la comptabilité carbone est le CO2.

3.4.2 Administration exemplaire

Dans le cadre d'une approche transversale, chaque direction de la Ville sera amenée à examiner ses impacts en termes environnemental (déchets, énergie, climat, consommation de ressources, déplacements, usage du plastique) et à proposer des actions d'amélioration. Des actions de formation et de sensibilisation seront également menées dans ce cadre-là.
Un budget de 11 k€ est dédié aux études d'impact carbone des actions de la municipalité.

Dès 2021, les outils numériques utilisés par les services seront évalués finement grâce au déploiement d'une solution innovante qui permettra d'évaluer l'impact carbone du parc informatique de l'administration. Il est souhaité que les services s'emparent de la nécessaire question de la sobriété numérique pour encourager un numérique à bon escient, dans une logique d'économie de matériel, de durabilité, de seconde vie et d'optimisation des équipements.

3.4.3 Evaluation des politiques publiques

Le budget consacré à l'évaluation des politiques publiques augmente de 300 k€ (soit 500% de plus qu'en 2020) de manière à **permettre de déterminer le juste service public,**

l'efficience ainsi que de permettre une véritable redevabilité de l'action publique devant les citoyens. En 2021, ce sont trois thématiques clés qui feront l'objet d'une évaluation globale qui permettra d'engager des plans d'actions et d'assoir de méthodologie de travail (budget sensible au genre, politique de l'art vivant, diagnostic local partagé et stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance). Une cartographie des risques sera aussi réalisée dans le cadre de notre politique de prévention de la corruption.
Des audits ponctuels d'opérateurs extérieurs pourront être commandés en lien avec le service de l'évaluation des politiques publiques (tels que le SIVU pour la restauration). Enfin, un contrôle de conformité sur l'étude relative aux disparités salariales entre les hommes et les femmes de la collectivité a été lancé en début d'année.

4 La ville en commun (75,9 M€)

4.1 La tranquillité publique au croisement de la prévention, de l'action sociale et de la police de proximité (0,67 M€)

La Ville veut accroitre sa politique active de tranquillité publique avec notamment des actions de prévention et une présence humaine renforcée sur le terrain.

L'année 2021 marque un tournant dans les moyens alloués à la police municipale (120 k€ en investissement - et un objectif de 20 recrutements sur l'année) pour lui permettre de contribuer efficacement au maintien de l'ordre dans l'ensemble des quartiers de la ville et de jouer pleinement son rôle de prévention et de proximité avec la population. Le budget d'investissement dédié à la vidéoprotection est ajusté pour assurer la maintenance du réseau existant, il apparait donc en baisse par rapport à 2020. Une évaluation de la pertinence d'un développement ciblé de la vidéoprotection et des moyens de mutualiser les sources d'images sera engagée en 2021.

Aussi en 2021, la police municipale développera son activité par :

- Le développement d'une brigade VTT,
- La mise en œuvre d'une brigade canine,
- Un premier renforcement des effectifs de terrain.

Ces nouvelles orientations permettront d'asseoir la stratégie globale de la Ville en matière de prévention de la délinquance et de sécurité avec :

- La réalisation d'un diagnostic local partagé de sécurité et l'élaboration concertée de la Stratégie territoriale 2020-2024 de traitement de la délinquance et de tranquillité publique (50k€)
- La territorialisation du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans les 8 quartiers
- Le développement de notre dispositif de médiation par la création d''un binôme de médiateur Centre-Ville autour des thématiques de la grande marginalité de rue et le développement de la médiation scolaire dans les établissements des QPV (100k€).

4.2 Garantir l'accès aux pratiques sportives (35,34 M€)

La pratique sportive est, au-delà de ses vertus sanitaires, un élément central dans la construction des valeurs individuelles et collectives citoyennes : respect des règles, des partenaires, création de lien social...
La crise de la Covid a fortement remis en cause la mise en œuvre de ces enjeux en limitant la pratique et en fragilisant les acteurs associatifs ou privés ainsi que les clubs notamment amateurs.
De plus la municipalité souhaite que les bordelaises et bordelais puissent **exprimer leurs attentes** mais aussi leurs projets en termes d'équipements, de modalités de pratique ou de structures organisatrices.
Par ailleurs l'ensemble des acteurs du monde sportif seront **accompagnés vers des pratiques plus respectueuses des grands équilibres écologiques** participant ainsi au combat collectif contre les changements climatiques.
Enfin une attention particulière sera accordée au **développement du sport pour toutes et tous** (sport adapté, pratique féminine) dans tous les quartiers de la ville et particuliers ceux situés dans les périmètres "Politique de la Ville"

C'est la raison pour laquelle, en 2021, sera lancée une démarche de concertation avec les Bordelaises et Bordelais visant à finaliser cette politique sportive.

Cette démarche conduira à donner du corps aux ambitions municipales de **faire de la ville de Bordeaux un immense terrain d'expression sportive à ciel ouvert avec le Sport pour tous comme boussole** : le sport pour tous permet l'activité sportive à tout âge, pour tout milieu social, et quel que soit son état de santé. L'offre d'activité physique sera développée dans l'espace public tout en continuant à soutenir les clubs et la pratique fédérale.

Les charges de fonctionnement sont équivalentes à celles de 2020. Quant aux subventions, elles sont en augmentation de 86 k€ correspondant à la montée des sections Badminton de Chantecler et de l'Union St Bruno, la section natation/water-polo de l'Union St Bruno et de l'association Girondins Bastide handball.

4.2.1 Les équipements sportifs communaux

Les charges d'entretien des terrains de sports extérieurs et des équipements sportifs couverts représentent un budget de 75 k€ dans un souci de préservation de la ressource en eau et d'optimisation de l'usage des éclairages des terrains.

Pour ce qui concerne les gymnases et stades, 2021 verra notamment la rénovation des espaces sportifs extérieurs tant attendue au Gymnase Grand Parc 3 pour un montant de 970 k€.

En 2020, les travaux pour la réhabilitation de la **piscine Galin** se sont poursuivis. La livraison de l'équipement est planifiée à l'automne 2021. Le montant de l'opération s'élève à **19,5 M€** et permet la rénovation complète du clos couvert, la remise en état de la structure, la modernisation des équipements techniques et l'accessibilité pour tous les publics. De nouvelles activités y seront proposées comme une pataugeoire et des jeux d'extérieurs à destination des plus jeunes. Les études pour la rénovation des tribunes et des vestiaires du stade Galin (50 k€), vont être menées.

Les travaux de construction du gymnase et dojo des Bassins à Flots ont débuté en 2020 (coût de l'opération 8,2 M€) pour une livraison au 1er trimestre 2022. Cet équipement très attendu dans le quartier est situé à proximité immédiate d'un groupe scolaire, d'une crèche et d'une

future structure d'animation sera constitué d'une aire de jeux, de gradins, d'une salle de sport de 500 m² pour la pratique du judo et de la gymnastique, d'une salle de préparation physique, de vestiaires et de locaux administratifs.

Le plan de rénovation des sols sportifs des gymnases prévoit en 2021 une intervention à la salle Maître Jean et au gymnase Wustenberg à hauteur de 300 k€, mais aussi la rénovation de la charpente du gymnase Brun (151 k€).

Les travaux de réhabilitation du gymnase Promis, pour un montant de 1,5 M€, dans le quartier de la Bastide, se dérouleront pendant l'année 2021 pour une livraison attendue à la fin de l'année. Ce site, fermé depuis 2018, présentait des désordres structurels importants qu'il convenait de corriger tout en améliorant le confort thermique du bâtiment. Par ailleurs, ce projet prévoit la rénovation du sol sportif et l'amélioration des vestiaires.

4.2.2 Les équipements sportifs délégués

Les contrats de délégation de service public signé 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 prévoient que ces structures devront verser à la ville des recettes estimées à 596 k€ soit une augmentation des recettes liée aux contrats de 3,6%.

4.2.3 Le partenariat et l'animation

Si le volume budgétaire demeure stable en 2021, la crise sanitaire et les nouvelles priorités de mandature impactent la répartition des crédits d'animation et de partenariat avec les clubs, permettant de mieux répondre aux attentes du mouvement sportif et des populations.

La politique sportive de la ville implique la mise en œuvre :

- D'une politique d'animation évènementielle à hauteur de 0,24 M€ dont 0,08 M€ consacrés aux subventions ;
- D'une réorientation des budgets prévus pour accompagner les évènements vers un dispositif individuel d'aide à la reprise sportive en sortie de Covid, attribué sur critères sociaux. Ce **« Pass Sport » sera ainsi doté d'un budget entre 100 et 150 k€.** Ce Pass Sport aura pour objectif de permettre aux enfants des familles les moins favorisées de prendre une licence sportive à une fédération, de s'inscrire à une activité sportive au sein d'un club bordelais à la rentrée 2021. Il s'agira d'une aide directe aux familles et par ricochet, une aide indirecte aux associations clubs et sportifs.
- Des prestations d'animations sportives sur le temps scolaires (voile, golf, escalade) pour un budget de 0,14 M€, et d'animations « sports pour tous », des transports des écoles de sports associatives pour 0,22 M€ et 0,01 M€ de subventions.

Ces dernières lignes voient leur budget baisser de 159 k€, du fait de l'arrêt du gardiennage estival du parc des sports. En effet, si le dispositif estival de la plage du lac est maintenu, l'opération "quai des sports" (dont la fréquentation est en baisse depuis plusieurs années) se transformera en programme d'animations sportives au sein des quartiers prioritaires de la politiques de la ville. Une partie du budget quai des sports sera également réaffecté au programme d'animation de proximité "Terre de jeux" autour de l'olympisme, ainsi que sur un nouveau dispositif "sport santé" en partenariat renforcé avec les acteurs associatifs.

Enfin, les contrats d'objectifs avec le mouvement sportif concernant les missions de développement du sport éducatif et de loisirs représentent un budget de 1,39 M€.

4.3 La culture partout, pour toutes et tous (39,9 M€)

La culture est un facteur déterminant de l'émancipation et de l'égalité citoyenne. La crise sanitaire a très sévèrement limité, voire arrêté, les pratiques culturelles professionnelles et amateurs. Les lieux culturels fermés pour la plupart d'entre eux, traversent, avec leurs salariés et les artistes, de grandes difficultés, au quotidien, mais aussi dans leurs possibilités de se projeter dans l'avenir. Pour 2021 la ville devra donc préparer et accompagner la reprise tout en mettant en œuvre les axes forts de la politique culturelle que la municipalité souhaite porter.

4.3.1 Un soutien aux acteurs culturels réaffirmé

Dans le contexte de crise sanitaire et économique qui frappe lourdement le secteur culturel, le budget 2021 pour la culture sera un budget d'accompagnement et de relance du secteur, tout en préparant l'avenir grâce à la mise en œuvre du Forum de la Culture, ainsi que la réalisation ou le lancement d'investissements toujours importants dans les établissements culturels et le patrimoine culturel de la ville.

Ainsi, en dépenses de fonctionnement, **le budget s'élève à 28,87 M€, soit une hausse de 1% par rapport au BP 2020.**

Tenant compte du fait que les établissements culturels municipaux resteront fermés au public une partie de l'année 2021 et que leur action culturelle est fortement contrainte par les normes sanitaires, le budget qui leur est dévolu baisse de 263 k€. L'annulation ou le report d'expositions temporaires, d'événements publics ou de programmations de spectacles explique ces moindres dépenses. L'ensemble des établissements – qui avaient accueilli en 2019 plus de 1 300 000 visiteurs dans leurs murs - restent pour autant très actifs auprès des publics dès lors que cela est possible : par voie numérique, mais aussi en assurant les cours en présentiel pour la grande majorité des élèves au Conservatoire, et en accueillant le public dans les meilleures conditions sanitaires dans les bibliothèques.

Afin de répondre à l'ambition politique du mandat de rendre la culture accessible au plus grand nombre, ils développeront notamment en 2021 leur présence « hors les murs » : interventions des médiateurs directement dans les classes pendant les fermetures, développement du *bibliambule*, projets d'expositions hors les murs et dans l'espace public des musées et du Jardin botanique pendant la saison culturelle, mobilisation des forces artistiques de l'Opéra dans la programmation de la 2e édition du Festival Pulsations.
L'année 2021 sera aussi une année de mise en chantier d'une stratégie d'éducation artistique et culturelle à l'échelle de l'ensemble des établissements et du territoire. A cet égard, le Conservatoire travaille d'ores et déjà à l'extension du dispositif de l'apprentissage par l'orchestre dans les quartiers nord de la ville, par le biais de partenariats en cours de construction avec les acteurs associatifs de ce territoire.

En parallèle, les crédits d'intervention directe en soutien aux associations et opérateurs culturels du territoire sont en nette hausse, afin de permettre la relance culturelle en 2021 :

- +78 k€ de subventions aux associations et opérateurs culturels,
- +240 k€ pour les projets de la saison culturelle menés avec les opérateurs du territoire (cartes blanches, soutiens techniques) et qui se déploiera en grande partie rive droite, esquissant ainsi un premier rééquilibrage de l'offre culturelle dans les quartiers.

- En investissement, une enveloppe de 300 k€ est inscrite afin de lancer de premières commandes artistiques, préfiguration d'un dispositif de commande de grande envergure, ciblé sur l'espace public et la transformation écologique de la ville
- Le budget d'acquisition de la bibliothèque est conforté afin de renouveler les 1 250 000 documents des bibliothèques dont 560 000 présentés directement en rayon, sera aussi un levier puissant d'accompagnement du secteur du livre sur le territoire

Au-delà, l'ensemble des acteurs associatifs culturels en difficulté sont accompagnés : fonds exceptionnel Covid provisionné à l'échelle de la collectivité, animation du fil *whatsapp* et ses 300 abonnés pour garantir une réponse réactive de premier niveau, plateforme LOIC créée avec la Région et le département sous l'impulsion de la Ville.
Celle-ci permet à chacun de trouver facilement toute l'information disponible sur les différents systèmes d'aide existants quelle que soit sa discipline, mais aussi de trouver écoute et appui pour la réalisation des dossiers d'aide et la réflexion sur l'évolution des modèles économiques.

Enfin, la Ville est présente aux côtés de l'Opéra à chaque étape d'ajustement de programmation et de ses perspectives budgétaires. Outre les crédits de subvention en fonctionnement inscrits, une enveloppe de 600 k€ a été provisionnée afin de permettre une aide exceptionnelle au cours de l'exercice.

Pour préparer l'avenir, et l'envisager dans le respect des droits culturels, l'année 2021 sera aussi celle de la mise en œuvre du Forum de la Culture. Une enveloppe de 80 k€ est inscrite à cet effet. Ce Forum s'est déployé dès la fin de l'année 2020 au travers de la réalisation de 80 entretiens avec les acteurs culturels et de 3 focus group réunissant des acteurs culturels, des partenaires du monde culturel mais aussi des habitants et des habitantes. Cette étape a permis d'élaborer les grands axes de travail qui seront approfondis au printemps 2021 **avec les habitants et les habitantes et les professionnels**. Ainsi, en parallèle de groupes de travail menés avec la sphère professionnelle du champ culturel et hors champ culturel (éducation, sport, tourisme, insertion, etc.), la ville déploiera de nombreux dispositifs permettant de recueillir directement les attentes des Bordelaises et des Bordelais et leurs propositions : réalisation d'ateliers par quartier, micro-trottoir, questionnaire en ligne, plateforme de contribution libre.

La restitution de ce travail sera organisée en deux temps : à l'été seront restituées les premières orientations et propositions ; elles seront ensuite affinées, notamment dans leur dimension opérationnelle, afin qu'une feuille de route détaillée puisse être présentée à l'automne, qui sera le socle du budget culturel de 2022.

4.3.2 La préservation nécessaire du patrimoine culturel

En investissement, 11,03 M€ sont prévus en 2021, permettant d'entretenir le patrimoine culturel, de mener à bien certaines opérations d'envergure, mais aussi de faire vivre les projets des établissements culturels (collections, instruments prêtés aux élèves du conservatoire, fonds de livres de la bibliothèque). Bordeaux compte 361 bâtiments inscrits ou classés monuments historiques et est propriétaire de 48 d'entre eux, qui contribuent directement à l'attractivité touristique de la ville mais aussi à la qualité de l'environnement urbain de tous les Bordelais et toutes les Bordelaises.

Le patrimoine culturel est aussi riche de 7 musées, 2 établissements d'enseignement culturels, 1 bibliothèque centrale et 8 bibliothèques de quartiers, 4 espaces culturels mis à disposition des associations culturelles, 4 salles de spectacles en régie directe, 7 salles de spectacles municipales mises à disposition, des réserves et entrepôts, 7 résidences d'artistes, 1 base sous-marine, représentant 250 000m² dédiés à l'art et à la culture.

- Plusieurs opérations concernent le patrimoine historique telles que l'opération majeure de remise en état de la Flèche Saint-Michel (800 k€), la restauration du clocher de l'église Saint-Amand (400 k€) ou le lancement des travaux de réfection de la toiture de l'église Sainte-Marie (310 k€).
- Par ailleurs plusieurs opérations d'ampleur de mise en sécurité sont prévues : le renouvellement des ventilo-convecteurs du CAPC, impératif pour respecter les règles de conservation/présentation des œuvres présentées au public notamment avec l'obtention du label Centre d'art contemporain d'intérêt national (600 k€), la finalisation des travaux d'amélioration énergétique de la bibliothèque Mériadeck (818 k€), la poursuite des études de maîtrise d'œuvre et la préparation du chantier du projet de travaux du musée des arts décoratifs et du design et de la Manufacture Atlantique 150 k€), la finalisation des travaux de rénovation des espaces de la Base-sous-marine (900 k€).

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 le 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 s'applique aux consommations électriques des ménages (ou assimilés par la puissance électrique des abonnements).

Le Conseil municipal a adopté le coefficient multiplicateur de 8,5 qui est appliqué aux tarifs de base de la TCCFE (en 2020, 0,77 €/MWh pour les consommations sous une puissance souscrite inférieure à 36 KVA, 0,26 €/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 2021, les tarifs de base seront respectivement de 0,78 €/MWh et 0,26 €/MWh.

A noter que la loi de finances pour 2021 prévoit la réforme et la centralisation des taxes locales sur l'électricité, afin de satisfaire les exigences d'harmonisation des tarifs exprimées dans les directives européennes. Cette réforme se fera progressivement entre 2021 et 2024. Ce nouveau système implique une nouvelle perte de levier fiscal pour la commune mais également une absence d'impact sur la recette de TCFE en cas de revalorisation du tarif national.

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 :

A) 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 ;
B) 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 4

PRESENTATION DES AP/CP VOTEES

NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PROPOSEES AU VOTE

Autorisation de programme	libellé de l'opération	Vote précédent	Révision	Montant AP actualisé	Total CP antérieur en €	CP 2021	CP 2022	CP 2023 sqq
Bâtiments culturels : GER Rénovation et sécurité AP21	GER dans les établissements culturels	0,00	5 923 000,00	5 923 000,00	0,00	623 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00
	Remplacement des SSI dans les établissements culturels	0,00	517 746,00	517 746,00	0,00	17 926,00	100 000,00	399 820,00
	Sécurité dans les bâtiments culturels	0,00	535 254,00	535 254,00	0,00	35 254,00	100 000,00	400 000,00
Total Bâtiments culturels : GER Rénovation et sécurité AP21		**0,00**	**6 976 000,00**	**6 976 000,00**	**0,00**	**676 180,00**	**1 200 000,00**	**5 099 820,00**
Contrôle d'accés AP 2021	Contrôle d'accès	0,00	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00	150 000,00	465 000,00	2 004 000,00
Total Contrôle d'accés AP 2021		**0,00**	**2 619 000,00**	**2 619 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**465 000,00**	**2 004 000,00**
Crèches : Aménagements extérieurs, végétalisation AP2021	Crèches - Aménagement extérieur - Végétalisation	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 000 000,00
Total Crèches : Aménagements extérieurs, végétalisation AP2021		**0,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**2 000 000,00**
Crèches : GER Rénovation sécurité études AP 2021	Crèches - Sécurisation	0,00	180 100,00	180 100,00	0,00	30 000,00	30 000,00	120 100,00
	Crèches - Sécurité et grosses réparations	0,00	3 418 170,00	3 418 170,00	0,00	418 100,00	600 000,00	2 400 070,00
	Petite Enfance - Etudes de faisabilité, diagnostics	0,00	438 730,00	438 730,00	0,00	88 730,00	70 000,00	280 000,00
Total Crèches : GER Rénovation sécurité études AP 2021		**0,00**	**4 037 000,00**	**4 037 000,00**	**0,00**	**536 830,00**	**700 000,00**	**2 800 170,00**
Eclairage public - AP 2021	Enfouissement des réseaux	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	500 000,00	350 000,00	1 500 000,00
	Réseaux et matériels Eclairage public	0,00	12 101 300,00	12 101 300,00	0,00	1 801 300,00	2 575 000,00	7 725 000,00
Total Eclairage public - AP 2021		**0,00**	**14 451 300,00**	**14 451 300,00**	**0,00**	**2 301 300,00**	**2 925 000,00**	**9 225 000,00**
Ecoles : GER Renovation Sécurité Equipements AP 2021	Ecoles - Aménagement extérieur - Végétalisation	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		1 000 000,00	7 000 000,00
	Ecoles - Grosses réparations	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	14 000 000,00
	Ecoles - Sécurité - Sureté	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00
	Education - études de faisabilité, diagnostics	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	221 390,00	250 000,00	998 610,00
	Equipement bâtimentaire	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00	2 435 000,00
Total Ecoles : GER Renovation Sécurité Equipements AP 2021		**0,00**	**31 465 000,00**	**31 465 000,00**	**0,00**	**281 390,00**	**5 550 000,00**	**25 633 610,00**
Equipements associatifs - GER Rénovation Sécurité AP 2021	Equipements associatifs - GER, Rénovations et Sécurité	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00	263 000,00	150 000,00	450 000,00
Total Equipements associatifs - GER Rénovation Sécurité AP 2021		**0,00**	**863 000,00**	**863 000,00**	**0,00**	**263 000,00**	**150 000,00**	**450 000,00**
Equipements culturels -GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	Equipements culturels - GER, rénovation et sécurité	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00	1 820 000,00
Total Equipements culturels -GER, Rénovation et Sécurité AP 2021		**0,00**	**2 730 000,00**	**2 730 000,00**	**0,00**	**455 000,00**	**455 000,00**	**1 820 000,00**
Espaces verts : GER Réhabilitation Sécurité Etudes AP 2021	Aires de jeux	0,00	4 438 200,00	4 438 200,00	0,00	438 200,00	800 000,00	3 200 000,00
	Etudes et schémas directeurs	0,00	1 048 200,00	1 048 200,00	0,00	198 200,00	200 000,00	650 000,00
	Locaux des jardiniers - Sécurité et grosses réparations	0,00	1 045 400,00	1 045 400,00	0,00	115 400,00	280 000,00	650 000,00
	Réhabilitation et aménagement jardin de quartier	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	2 100 000,00
	Sensibilisation, information et éducation	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00
Total Espaces verts : GER Réhabilitation Sécurité Etudes AP 2021		**0,00**	**9 481 800,00**	**9 481 800,00**	**0,00**	**851 800,00**	**1 830 000,00**	**6 800 000,00**
Logement AP 2021	Aide au parc privé	0,00	3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	463 007,74	500 000,00	2 598 992,26
	Aide au parc public - subventions aux bailleurs	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00
	Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	182 000,00	262 000,00	1 048 000,00
Total Logement AP 2021		**0,00**	**21 054 000,00**	**21 054 000,00**	**0,00**	**3 145 007,74**	**3 262 000,00**	**14 646 992,26**
Monuments historique : GER, Rénovation et sécurité AP 2021	Programme annuel MH	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
	Travaux sur bâtiments MH	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
Total Monuments historique : GER, Rénovation et sécurité AP 2021		**0,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**2 200 000,00**
Patrimoine culturel: GER, Rénovation Sécurité et MobilierAP2021	Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité	0,00	2 318 750,00	2 318 750,00	0,00	68 750,00	450 000,00	1 800 000,00
	Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
Total Patrimoine culturel : GER, Rénovation Sécurité et MobilierAP2021		**0,00**	**2 618 750,00**	**2 618 750,00**	**0,00**	**118 750,00**	**500 000,00**	**2 000 000,00**
	Performance environnementale	0,00	1 170 100,00	1 170 100,00	0,00	170 100,00	200 000,00	800 000,00
	Plan Canicule	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	800 000,00
	Plan Nature en ville	0,00	1 513 400,00	1 513 400,00	0,00	293 404,00	280 000,00	939 996,00
Total Performance et plans environnementaux - AP 2021		**0,00**	**3 933 500,00**	**3 933 500,00**	**0,00**	**713 504,00**	**680 000,00**	**2 539 996,00**
Piscines - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	Piscines - Sécurité et grosses réparations	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	125 000,00	150 000,00	600 000,00
Total Piscines - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021		**0,00**	**875 000,00**	**875 000,00**	**0,00**	**125 000,00**	**150 000,00**	**600 000,00**
Police municipale : moyens généraux videoprotection AP 2021	Moyens généraux - Police municipale	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	120 000,00	100 000,00	200 000,00
	Vidéoprotection	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	400 000,00
Total Police municipale : moyens généraux videoprotection AP 2021		**0,00**	**1 070 000,00**	**1 070 000,00**	**0,00**	**245 000,00**	**225 000,00**	**600 000,00**
Salles sportives - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	Salles sportives - Sécurité et grosses réparations	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	1 250 000,00	760 000,00	2 840 000,00
Total Salles sportives - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021		**0,00**	**4 850 000,00**	**4 850 000,00**	**0,00**	**1 250 000,00**	**760 000,00**	**2 840 000,00**
Stationnement AP 2021	Stationnement	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	1 800 000,00
Total Stationnement AP 2021		**0,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**200 000,00**	**1 800 000,00**
Terrains de sports - GER, Rénovation et sécurité AP 2021	Terrains de sport - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	0,00	10 210 000,00	10 210 000,00	0,00	1 625 000,00	2 685 000,00	5 900 000,00
Total Terrains de sports - GER, Rénovation et sécurité AP 2021		**0,00**	**10 210 000,00**	**10 210 000,00**	**0,00**	**1 625 000,00**	**2 685 000,00**	**5 900 000,00**
TOTAL NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME		**0,00**	**125 834 350,00**	**125 834 350,00**	**0,00**	**14 137 761,74**	**22 737 000,00**	**88 959 588,26**

Annexe 4

PRESENTATION DES AP/CP VOTEES

REVISIONS AUTORISATIONS DE PROGRAMME EXISTANTES

Autorisation de programme	libellé de l'opération	Vote précédent	Révision	Montant AP actualisé	Total CP antérieur en €	CP 2021	CP 2022	CP 2023 sqq
AP 2017 - GER et sécurité bâtiments culturels	GER dans les établissements culturels	2 045 000,00	300 000,00	2 345 000,00	1 597 284,97	566 494,26	0,00	181 220,77
	Remplacement des SSI dans les établissements culturels	400 000,00	0,00	400 000,00	288 618,98	82 073,46	0,00	29 307,56
	Sécurité dans les bâtiments culturels	400 000,00	0,00	400 000,00	266 509,42	64 745,12	0,00	68 745,46
Total AP 2017 - GER et sécurité bâtiments culturels		**2 845 000,00**	**300 000,00**	**3 145 000,00**	**2 152 413,37**	**713 312,84**	**0,00**	**279 273,79**
AP 2013 - Paysages urbains	Parc André Meunier - Réaménagement	3 882 496,12	-123 000,00	3 759 496,12	3 745 329,08	10 396,64	3 770,40	0,00
	Parc Pinçon - Aménagement	3 018 145,81	863 058,07	3 881 203,88	1 282 726,44	0,00	1 047 598,56	1 550 878,88
Total AP 2013 - Paysages urbains		**6 900 641,93**	**740 058,07**	**7 640 700,00**	**5 028 055,52**	**10 396,64**	**1 051 368,96**	**1 550 878,88**
AP 2016 - Paysages urbains	Parc paysager du Grand Parc	4 492 900,00	837 100,00	5 330 000,00	1 256 172,99	2 473 000,00	1 400 000,00	200 827,01
Total AP 2016 - Paysages urbains		**4 492 900,00**	**837 100,00**	**5 330 000,00**	**1 256 172,99**	**2 473 000,00**	**1 400 000,00**	**200 827,01**
AP 2017 -Proximité	Réhabilitation et aménagement jardin de quartier	4 242 150,00	200 000,00	4 442 150,00	3 849 325,61	580 287,89	12 536,50	0,00
	Sensibilisation, information et éducation	80 000,00	0,00	80 000,00	4 801,20	37 646,80	37 552,00	0,00
Total AP 2017 -Proximité		**4 322 150,00**	**200 000,00**	**4 522 150,00**	**3 854 126,81**	**617 934,69**	**50 088,50**	**0,00**
AP 2017 - Gestion salles et stades	Gymnase Promis - Rénovation	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	494 000,00	800 000,00	160 000,00
	Gymnases - Mise en sécurité des façades	470 300,00	0,00	470 300,00	124 635,07	23 266,27	178 000,00	144 398,66
	Rénovation logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sols sportifs - Rénovation	760 370,00	0,00	760 370,00	467 383,67	281 221,40	0,00	11 764,93
Total AP 2017 - Gestion salles et stades		**1 230 670,00**	**1 454 000,00**	**2 684 670,00**	**592 018,74**	**798 487,67**	**978 000,00**	**316 163,59**
AP 2018 - GER Piscine et matériel	Piscines - Acquisition de matériel	200 000,00	50 000,00	250 000,00	192 379,66	57 620,34	0,00	0,00
Total AP 2018 - GER Piscine et matériel		**200 000,00**	**50 000,00**	**250 000,00**	**192 379,66**	**57 620,34**	**0,00**	**0,00**
AP 2013 - Equipements sportifs	Gymnase Ginko - Construction	7 092 907,13	-961 061,32	6 131 845,81	6 131 845,81	0,00	0,00	0,00
	Gymnase Milliat - Palais des sports (marché Victor Hugo)	9 220 000,00	-233 399,34	8 986 600,66	8 986 600,66	0,00	0,00	0,00
	Rénovation du gymnase Virginia	3 877 373,38	0,00	3 877 373,38	3 877 373,38			0,00
Total AP 2013 - Equipements sportifs		**20 190 280,51**	**-1 194 460,66**	**18 995 819,85**	**18 995 819,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AP 2015 - équipements sportifs	BAF - Gymnase et dojo	6 459 720,00	1 751 400,00	8 211 120,00	1 686 977,34	4 410 295,00	2 113 847,66	0,00
	Centre Emulation Nautique de Bx - Rénovation globale	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	35 394,83	120 045,17	91 360,00	753 200,00
	Gymnase Niel - Construction	4 270 000,00	-4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piscine Galin - Restructuration	19 517 880,00	1 000 000,00	20 517 880,00	4 669 640,00	11 421 375,93	4 426 864,07	0,00
Total AP 2015 - équipements sportifs		**31 247 600,00**	**-1 518 600,00**	**29 729 000,00**	**6 392 012,17**	**15 951 716,10**	**6 632 071,73**	**753 200,00**
AP 2012 Ecoles	Ecole A Thomas - Restructuration	11 461 076,00	-90 701,97	11 370 374,03	11 370 374,03	0,00	0,00	0,00
	Ecole Balguerie - restructuration tranche 2	352 695,97	0,00	352 695,97	352 695,97	0,00	0,00	0,00
	Ecole Bernard Adour - Restructuration du restaurant scolaire	210 023,22	0,00	210 023,22	210 023,22	0,00	0,00	0,00
	Ecole Henri IV Restructuration	2 038 509,37	0,00	2 038 509,37	2 038 509,37	0,00	0,00	0,00
	Elémentaire Condorcet - Extension	3 540 200,00	-91 843,37	3 448 356,63	3 300 866,67	0,00	0,00	147 489,96
	Elémentaire Paul Lapie - rénovation des menuiseries extérieures	1 180 426,25	0,00	1 180 426,25	1 180 426,25	0,00	0,00	0,00
	GS BAF 2 Bacalan - Création (16 classes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GS Barbey - Reconstruction	5 575 071,72	-30 000,00	5 545 071,72	4 975 452,86	0,00	0,00	569 618,86
	GS Benauge - Extension accueil	7 582 453,59	-475 439,23	7 107 014,36	6 622 436,73	0,00	84 577,63	400 000,00
	GS JJ SEMPE - Construction	2 219 996,78	0,00	2 219 996,78	2 219 996,78	0,00	0,00	0,00
	GS Saint Bruno - rénovation	212 500,04	0,00	212 500,04	212 500,04	0,00	0,00	0,00
	Maternelle Naujac - Création restaurant	558 638,24	-6 606,61	552 031,63	552 031,63	0,00	0,00	0,00
Total AP 2012 Ecoles		**34 931 591,18**	**-694 591,18**	**34 237 000,00**	**33 035 313,55**	**0,00**	**84 577,63**	**1 117 108,82**
AP 2017 - GER et Equipements des Ecoles	Ecoles - Aménagement extérieur - Végétalisation	2 855 904,00	365 770,56	3 221 674,56	1 797 095,16	1 000 000,00	0,00	424 579,40
	Ecoles - Equipement	2 318 574,00	0,00	2 318 574,00	1 287 876,93	550 000,00	0,00	480 697,07
	Ecoles - Grosses réparations	14 208 566,00	-29 580,56	14 178 985,44	8 963 335,02	4 285 453,49	0,00	930 196,93
	Ecoles - Sécurité - Sureté	1 326 366,00	0,00	1 326 366,00	925 289,51	300 000,00	0,00	101 076,49
	Equipement bâtimentaire	2 080 000,00	100 000,00	2 180 000,00	1 233 535,87	589 491,59	0,00	356 972,54
Total AP 2017 - GER et Equipements des Ecoles		**22 789 410,00**	**436 190,00**	**23 225 600,00**	**14 207 132,49**	**6 724 945,08**	**0,00**	**2 293 522,43**
AP 2017 Equipements vie associative	BAF - Démolition / construction équipement associatif C13	3 241 000,00	20 420,00	3 261 420,00	420 000,00	992 724,00	1 126 600,00	722 096,00
	BAF - Réalisation d'une structure d'animation	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	3 900 000,00
	Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation	5 845 000,00	0,00	5 845 000,00	3 582 701,71	1 596 394,23	665 904,06	0,00
	PRU Aubiers - Requalification et extension centre social	600 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	500 000,00
Total AP 2017 Equipements vie associative		**14 116 000,00**	**320 420,00**	**14 436 420,00**	**4 002 701,71**	**2 669 118,23**	**2 642 504,06**	**5 122 096,00**
AP 2017 - Eclairage public	Enfouissement des réseaux	1 832 227,00	0,00	1 832 227,00	613 636,08	498 146,42	720 444,50	0,00
	Réseaux et matériels Eclairage public	10 368 217,00	751 856,00	11 120 073,00	8 961 356,60	2 158 643,40	73,00	0,00
Total AP 2017 - Eclairage public		**12 200 444,00**	**751 856,00**	**12 952 300,00**	**9 574 992,68**	**2 656 789,82**	**720 517,50**	**0,00**
AP 2012 Petite enfance	Crèche Albert Thomas - Création	2 827 369,15	-26 760,60	2 800 608,55	2 800 608,55	0,00	0,00	0,00
	Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13	2 507 500,00	2 325 621,45	4 833 121,45	1 153 436,90	792 000,00	1 931 405,97	956 278,58
	Crèche du Grand Parc et CAL - Reconstruction	4 634 285,00	0,00	4 634 285,00	4 066 971,65	20 000,00	50 000,00	497 313,35
	Crèche rue Détrois - Construction	3 331 985,00	0,00	3 331 985,00	2 914 132,94	0,00	0,00	417 852,06
Total AP 2012 Petite enfance		**13 301 139,15**	**2 298 860,85**	**15 600 000,00**	**10 935 150,04**	**812 000,00**	**1 981 405,97**	**1 871 443,99**
TOTAL REVISIONS AUTORISATIONS DE PROGRAMME EXISTANTES		**168 767 826,77**	**3 980 833,08**	**172 748 659,85**	**110 218 289,58**	**33 485 321,41**	**15 540 534,35**	**13 504 514,51**

Annexe 4

PRESENTATION DES AP/CP VOTEES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME AUTRES

Autorisation de programme	libellé de l'opération	Vote précédent	Révision	Montant AP actualisé	Total CP antérieur en €	CP 2021	CP 2022	CP 2023 sqq
AP 2015 - Monuments Historiques	Bourse du travail A Briand - Restauration des façades	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	1 227 706,36	0,00	0,00	82 293,64
	Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et abside	1 772 000,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00
	Eglise Saint Louis restauration des élévations nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eglise Sainte Marie réfection de la couverture	800 000,00	0,00	800 000,00	13 222,00	310 490,00	476 288,00	0,00
	Flèche Saint Michel - Restauration	7 753 000,00	0,00	7 753 000,00	403 651,72	800 000,00	3 800 000,00	2 749 348,28
	Travaux sur bâtiments MH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AP 2015 - Monuments Historiques		**11 635 000,00**	**0,00**	**11 635 000,00**	**3 416 580,08**	**1 110 490,00**	**4 276 288,00**	**2 831 641,92**
AP 2013 - Equipements culturels	Archives - Relocalisation	17 757 251,54	0,00	17 757 251,54	17 757 251,54	0,00	0,00	0,00
	Maison des danses - Construction	124 805,11	0,00	124 805,11	124 805,11	0,00	0,00	0,00
	Muséum - Réhabilitation et restructuration	15 434 081,87	0,00	15 434 081,87	14 841 905,26	0,00	0,00	592 176,61
	Salle des fêtes du Grand Parc - Réhabilitation	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 310 583,73	89 416,27	0,00	0,00
Total AP 2013 - Equipements culturels		**40 716 138,52**	**0,00**	**40 716 138,52**	**40 034 545,64**	**89 416,27**	**0,00**	**592 176,61**
AP 2015 - Lecture publique	Bibliothèque Caudéran - Aménagement	6 873 000,00	0,00	6 873 000,00	6 534 184,01	0,00	5 976,41	332 839,58
Total AP 2015 - Lecture publique		**6 873 000,00**	**0,00**	**6 873 000,00**	**6 534 184,01**	**0,00**	**5 976,41**	**332 839,58**
AP 2017 Equipements culturels	MADD - Rénovation d'ensemble	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	494 420,05	150 000,00	3 000 000,00	5 355 579,95
Total AP 2017 Equipements culturels		**9 000 000,00**	**0,00**	**9 000 000,00**	**494 420,05**	**150 000,00**	**3 000 000,00**	**5 355 579,95**
AP 2017 - Logement	Aide au parc privé	1 553 649,03	0,00	1 553 649,03	1 516 656,77	36 992,26	0,00	0,00
	Aide au parc public - subventions aux bailleurs	8 767 864,47	0,00	8 767 864,47	8 767 864,47	0,00	0,00	0,00
	Concession d'Aménagement Centre Historique-participation	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Participation au dispositif de lutte contre la précarité énergétique	318 044,00	0,00	318 044,00	204 981,20	0,00	0,00	113 062,80
	Passeport 1er logement	2 377 389,50	0,00	2 377 389,50	1 497 000,00	80 389,50	400 000,00	400 000,00
	Subv. particuliers PRI DUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AP 2017 - Logement		**18 616 947,00**	**0,00**	**18 616 947,00**	**17 586 502,44**	**117 381,76**	**400 000,00**	**513 062,80**
AP 2017 - Stationnement	Stationnement	4 923 832,00	0,00	4 923 832,00	4 918 913,94	0,00	0,00	4 918,06
Total AP 2017 - Stationnement		**4 923 832,00**	**0,00**	**4 923 832,00**	**4 918 913,94**	**0,00**	**0,00**	**4 918,06**
Marché des capucins travaux	Marché des Capucins - Toiture	1 186 078,00	0,00	1 186 078,00	973 284,22	0,00	80 000,00	132 793,78
Total Marché des capucins travaux		**1 186 078,00**	**0,00**	**1 186 078,00**	**973 284,22**	**0,00**	**80 000,00**	**132 793,78**
AP 2017 - Gestion salles et stades	Eclairage des terrains	200 000,00	0,00	200 000,00	30 833,49	97 667,81	0,00	71 498,70
	Préservation de la ressource en eau	120 000,00	0,00	120 000,00	39 116,68	80 883,32	0,00	0,00
	Salles et stades - Acquisition de matériel sportif	600 000,00	0,00	600 000,00	447 363,08	83 392,20	0,00	69 244,72
Total AP 2017 - Gestion salles et stades		**920 000,00**	**0,00**	**920 000,00**	**517 313,25**	**261 943,33**	**0,00**	**140 743,42**
AP 2018 - GER Piscine et matériel	Piscines - Sécurité et grosses réparations	200 000,00	0,00	200 000,00	180 779,48	19 220,52	0,00	0,00
Total AP 2018 - GER Piscine et matériel		**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**180 779,48**	**19 220,52**	**0,00**	**0,00**
AP 2017 - GER et sécurité équipements sportifs	Salles sportives - Sécurité et grosses réparations	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00	1 534 271,48	191 728,52	0,00	0,00
Total AP 2017 - GER et sécurité équipements sportifs		**1 726 000,00**	**0,00**	**1 726 000,00**	**1 534 271,48**	**191 728,52**	**0,00**	**0,00**
AP 2012 Petite enfance	Crèche Gaspard Philippe - restructuration partielle	141 213,49	0,00	141 213,49	141 213,49	0,00	0,00	0,00
Total AP 2012 Petite enfance		**141 213,49**	**0,00**	**141 213,49**	**141 213,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AP 2017 - Ecoles	Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité	3 679 243,00	0,00	3 679 243,00	768 396,53	1 553 327,34	1 357 519,13	0,00
	Ecole J Cocteau - Relocalisation	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	341 667,35	3 285 496,22	3 622 836,43	0,00
	Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension	3 915 528,00	0,00	3 915 528,00	0,00	200 000,00	1 745 528,00	1 970 000,00
	Elémentaire Anne Sylvestre (Labarde)	1 448 311,00	0,00	1 448 311,00	1 384 587,82	0,00	23 723,18	40 000,00
	Elémentaire Loucheur	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	762 199,34	994 472,30	263 328,36	0,00
	GS Abadie Niel - Modulaire provisoire (6+3 classes)	3 939 945,00	0,00	3 939 945,00	3 683 227,64	0,00	50 000,00	206 717,36
	GS Montgolfier annexe Montesquieu	6 339 008,00	0,00	6 339 008,00	2 986 568,04	2 598 562,78	753 877,18	0,00
Total AP 2017 - Ecoles		**28 592 035,00**	**0,00**	**28 592 035,00**	**9 926 646,72**	**8 631 858,64**	**7 816 812,28**	**2 216 717,36**
AP 2013 - Equipements vie associative	Centre d'animation Argonne - Réaménagement	2 513 649,33	0,00	2 513 649,33	2 485 100,39	0,00	28 548,94	0,00
	Halle des Douves - Réhabilitation	5 067 385,44	0,00	5 067 385,44	5 062 547,77	0,00	4 837,67	0,00
Total AP 2013 - Equipements vie associative		**7 581 034,77**	**0,00**	**7 581 034,77**	**7 547 648,16**	**0,00**	**33 386,61**	**0,00**
Réaménagement site P.Trébod	Réaménagement site Pierre Trébod	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Total Réaménagement site P.Trébod		**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**500 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
AP Plan de mise en accessibilité ERP IOP	Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	9 343 376,00	0,00	9 343 376,00	583 999,39	1 200 000,00	1 500 000,00	6 059 376,61
	Culture - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	4 969 565,00	0,00	4 969 565,00	93 569,52	540 000,00	650 000,00	3 685 995,48
	Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	4 486 231,74	0,00	4 486 231,74	141 083,84	800 000,00	735 764,00	2 809 383,90
	Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	11 765 487,48	0,00	11 765 487,48	1 139 403,96	1 500 000,00	1 850 000,00	7 276 083,52
	Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	11 190 425,00	0,00	11 190 425,00	2 191 614,70	3 000 000,00	2 500 000,00	3 498 810,30
	Handicap (dont mise en accessibilité)	385 718,63	0,00	385 718,63	168 503,04	120 010,03	0,00	97 205,56
	Petite enfance - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	1 978 837,00	0,00	1 978 837,00	64 657,08	502 744,40	197 762,00	1 213 673,52
	Solidarité et Citoyenneté- Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	283 222,00	0,00	283 222,00	2 256,76	144 696,36	21 287,64	114 981,24
	Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	16 379 791,70	0,00	16 379 791,70	265 460,55	1 000 000,00	1 750 000,00	13 364 331,15
	Structures d'animation - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	4 101 108,60	0,00	4 101 108,60	65 467,68	250 000,00	555 514,00	3 230 126,92
	Vie associative - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	1 330 843,85	0,00	1 330 843,85	49 928,60	67 000,00	204 344,00	1 009 571,25

Annexe 4

PRESENTATION DES AP/CP VOTEES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME AUTRES (Suite)

Autorisation de programme	libellé de l'opération	Vote précédent	Révision	Montant AP actualisé	Total CP antérieur en €	CP 2021	CP 2022	CP 2023 sqq
Total AP Plan de mise en accessibilité ERP IOP		**66 214 607,00**	**0,00**	**66 214 607,00**	**4 765 945,12**	**9 124 450,79**	**9 964 671,64**	**42 359 539,45**
AP 2018 Amélioration rénovations des équipements culturels	Base sous-marine - Réhabilitation annexe	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	798 242,49	900 000,00	839 757,51	217 000,00
	Bibliothèque Mériadeck - Requalification phase 3	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	2 730 821,43	818 342,00	50 836,57	0,00
Total AP 2018 Amélioration rénovations des équipements culturels		**6 355 000,00**	**0,00**	**6 355 000,00**	**3 529 063,92**	**1 718 342,00**	**890 594,08**	**217 000,00**
AP 2017 - Petite enfance	Crèche A Faulat	3 134 600,00	0,00	3 134 600,00	1 669 061,19	1 359 707,31	105 831,50	0,00
	Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction	4 202 300,00	0,00	4 202 300,00	1 704 156,97	1 397 529,10	1 100 613,93	0,00
	Crèche Montgolfier	3 571 953,00	0,00	3 571 953,00	437 537,99	1 766 000,00	1 368 415,01	0,00
	Crèche point relais annexe Fieffé - Réhabilitation	5 974 190,00	0,00	5 974 190,00	32 346,59	180 000,00	2 885 468,18	2 876 375,23
	Maternelle Paix en crèche - Réhabilitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AP 2017 - Petite enfance		**16 883 043,00**	**0,00**	**16 883 043,00**	**3 843 102,74**	**4 703 236,41**	**5 460 328,62**	**2 876 375,23**
AP 2015 - Petite enfance	Crèche St Augustin - Restructuration	262 432,00	0,00	262 432,00	163 339,41	19 448,59	0,00	79 644,00
Total AP 2015 - Petite enfance		**262 432,00**	**0,00**	**262 432,00**	**163 339,41**	**19 448,59**	**0,00**	**79 644,00**
TOTAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME AUTRES		**224 326 360,78**	**0,00**	**224 326 360,78**	**106 607 754,15**	**28 137 516,83**	**31 928 057,64**	**57 653 032,16**
TOTAL TOUTES AUTORISATIONS DE PROGRAMME		**393 094 187,55**	**129 815 183,08**	**522 909 370,63**	**216 826 043,73**	**75 760 599,98**	**70 205 591,99**	**160 117 134,93**

ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE	SECTEUR D'INTERVENTION	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	Total
Adapter la ville face aux défis climatiques				**2 396 785,00**
	Un développement économique responsable et solidaire			**1 730 395,00**
		COMMERCE ET ARTISANAT		381 000,00
			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	329 000,00
			MOYENS GENERAUX - COMMERCE - SUBVENTIONS A AFFECTER	20 000,00
			SOCIETE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE - GROUPEMENT DE LA GIRONDE	2 000,00
		CROISSANCE ET FILIERES		70 995,00
			BORDEAUX GAMES	3 220,00
			BORDEAUX METROPOLE	5 000,00
			FRANCE AQUITAINE ACTIVE	8 000,00
			INVEST IN BORDEAUX	54 775,00
		EMPLOI		658 800,00
			60 000 REBONDS BORDEAUX	3 000,00
			ACCOMPAGNER CONDUIRE TRANSMETTRE - ACT	1 500,00
			ACTIFS 33	2 000,00
			ANIMATION RESEAUX EMPLOI - SUBVENTIONS A AFFECTER	125 000,00
			AQUITEC	8 800,00
			MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE DE BORDEAUX	458 000,00
			MOYENS GENERAUX - EMPLOI - SUBVENTIONS A AFFECTER	50 000,00
			SOCIETE PHILOMATHIQUE DE BORDEAUX	9 000,00
			UNION REGIONALE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES D'AQUITAINE - URISA	1 500,00
		ENTREPRENEURIAT		469 600,00
			ANIMATION RESEAUX ENTREPRISES - SUBVENTIONS A AFFECTER	91 000,00
			BORDEAUX ENTREPRENEURS	11 600,00
			BORDEAUX TECHNOWEST	40 000,00
			CAISSE SOCIALE DE DEVELOPPEMENT LOCAL - CSDL	20 000,00
			CLUB DES ENTREPRISES DE BORDEAUX	15 000,00
			ENTRAIDE & ENTREPRENEURS	2 500,00
			INCUBATEUR POUR LES ENTREPRENEURES INNOVANTES EN NOUVELLE-AQUITAINE	21 000,00
			JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE BORDEAUX (JCEB)	2 000,00
			MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE DE BORDEAUX	160 000,00
			MAISON DE L'INITIATIVE ET DE L'ENTREPRENEURIAT (MIE)	12 000,00
			OUTILS CREATION D'ENTREPRISES - SUBVENTIONS A AFFECTER	84 500,00
			RESEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE	10 000,00
		TOURISME URBAIN		150 000,00
			OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE	150 000,00
	Une ville Nature et apaisée			**666 390,00**
		AMENAGEMENT DES PARCS ET ESPACES VERTS URBAINS		7 000,00
			FOYER SOCIO EDUCATIF (FSE) "HORTICOOL"	7 000,00
		DEVELOPPEMENT DURABLE		125 000,00
			APPEL A PROJET RESILIENCE ALIMENTAIRE - SUBVENTIONS A AFFECTER	50 000,00
			CENTRE REGIONAL D'ECOENERGETIQUE D'AQUITAINE - CREAQ	20 000,00
			ECHANGE NORD-SUD	3 000,00
			EKOLO(GEEK)	2 000,00
			HALTE A L'OBSOLESCENCE PROGRAMMEE (HOP)	5 000,00
			LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD	15 000,00
			PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS A AFFECTER	10 000,00
			RECUP'R	5 592,00
			SOLIDARITE ANAIS JEROME EVENEMENTIEL - SAJE	408,00
			TERRE ET OCEAN	9 000,00
			VELO CITE	5 000,00
		PREVENTION, HYGIENE ET CONDITION ANIMALE		7 000,00
			CONDITION ANIMALE ET RESPECT DU VIVANT - SUBVENTIONS A AFFECTER	7 000,00
		PROJETS URBAINS ET DROITS DES SOLS		527 390,00
			AGENCE D'URBANISME BORDEAUX METROPOLE AQUITAINE (A'URBA)	55 290,00
			ARC EN REVE	445 600,00
			ASSOCIATION LE 308	20 000,00
			ASSOCIATION RENAISSANCE DES CITES D'EUROPE	6 500,00
Favoriser l'émancipation tout au long de la vie				**30 746 662,00**

ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE	SECTEUR D'INTERVENTION	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	Total
Favoriser l'émancipation tout au long de la vie	**Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté active**			**19 065 343,00**
		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
			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		375 746,00
			ACADEMIE YOUNUS	5 000,00
			ACTIONS EN FAVEUR DES ADOLESCENTS - SUBVENTIONS A AFFECTER	13 500,00
			AMICALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LAIQUES DE BACALAN - ALB	5 000,00
			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	22 000,00
			CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	180 825,00
			FENRIR STUDIO	2 000,00
			FOYER FRATERNEL	30 000,00
			GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	5 000,00
			GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	24 000,00
			JEUNES SCIENCE BORDEAUX	5 000,00
			LE TAUZIN	25 000,00
			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
			SURF INSERTION	8 000,00
			TEEN.S.UP	2 500,00
			UNION SAINT-BRUNO	7 000,00
		ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - ACTIVITES PERISCOLAIRES		1 226 568,00
			ACTIVITES PERISCOLAIRES - SUBVENTIONS A AFFECTER	40 000,00
			AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT BARRAUD - NAUJAC	26 464,00
			ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	204 799,00
			ASTROLABE	7 871,00
			AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	92 743,00
			CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	4 237,00
			CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	297 750,00
			FOYER FRATERNEL	5 938,00
			GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	8 650,00
			LE TAUZIN	53 385,00
			LES COQS ROUGES	30 000,00
			LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	53 369,00
			O SOL DE PORTUGAL	10 333,00
			O'PTIMOMES LOISIRS	51 126,00
			SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	100 786,00
			UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER	47 635,00
			UNION SAINT-BRUNO	90 880,00
			UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	100 602,00
		ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - CAL		10 096 358,00
			AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT BARRAUD - NAUJAC	365 148,00
			ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	780 312,00
			ASSOCIATION POUR UNE EDUCATION BUISSONNIERE (- APEB)	26 756,00
			ASTROLABE	80 841,00
			AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	637 548,00
			BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC	26 757,00
			CAL - SUBVENTIONS A AFFECTER	50 000,00
			CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	242 385,00
			CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	3 045 332,00
			FOYER FRATERNEL	249 605,00
			GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	225 110,00
			LE TAUZIN	335 375,00
			LES COQS ROUGES	148 980,00
			LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	379 221,00
			O'PTIMOMES LOISIRS	393 335,00

ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE	SECTEUR D'INTERVENTION	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	Total
Favoriser l'émancipation tout au long de la vie	Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté	ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS -	SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	773 947,00
			STADE BORDELAIS	111 855,00
			UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER	570 180,00
			UNION SAINT-BRUNO	860 205,00
			UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	793 466,00
		ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - PAUSE MERIDIENNE		818 836,00
			AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT BARRAUD - NAUJAC	18 345,00
			ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	47 723,00
			AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	30 755,00
			CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	3 760,00
			CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	185 373,00
			FOYER FRATERNEL	2 811,00
			GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	2 944,00
			LE TAUZIN	10 174,00
			LES COQS ROUGES	8 984,00
			LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	29 641,00
			O SOL DE PORTUGAL	5 525,00
			O'PTIMOMES LOISIRS	20 567,00
			PAUSE MERIDIENNE - SUBVENTIONS A AFFECTER	339 534,00
			SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	29 877,00
			UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER	19 752,00
			UNION SAINT-BRUNO	34 030,00
			UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	29 041,00
		ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - POLE SPECIFIQUE 6-11 ANS		145 849,00
			AMICALE LAIQUE BORDEAUX CENTRE	2 500,00
			ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	32 700,00
			ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN	6 000,00
			CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	40 840,00
			FOYER FRATERNEL	10 000,00
			GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	1 267,00
			INTERLUDE	10 000,00
			JEUNES SCIENCE BORDEAUX	2 733,00
			LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	7 580,00
			LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD	11 000,00
			O'PTIMOMES LOISIRS	7 477,00
			POLE SPECIFIQUE 6-11 ANS - SUBVENTIONS A AFFECTER	6 900,00
			RESEAU MOM'ARTRE	4 620,00
			STADE BORDELAIS	2 232,00
		ACTIONS EDUCATIVES		147 400,00
			ACTIONS EDUCATIVES - SUBVENTIONS A AFFECTER	9 500,00
			CHANTE ECOLE	800,00
			COMPAGNIE PRESENCE MICHEL CAHUZAC	2 500,00
			FONDS NATURE ET CULTURE – SUBVENTIONS A AFFECTER	131 400,00
			LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	3 200,00
		ENGAGEMENT ET PARTICIPATIONS DES JEUNES		66 000,00
			#JERELEVELEDEFI - SUBVENTIONS A FFECTER	20 000,00
			CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE NOUVELLE-AQUITAINE - CRIJNA	40 000,00
			MISSION JEUNESSE - SUBVENTIONS A AFFECTER	6 000,00
		STRUCTURES D'ANIMATION ET DE PROXIMITE		6 148 576,00
			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)	4 411 298,00
			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
		VIE SCOLAIRE		13 000,00
			BANQUE ALIMENTAIRE DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE	13 000,00
	Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté active			**16 100,00**
		VIE ETUDIANTE		16 100,00

ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE	SECTEUR D'INTERVENTION	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	Total
Favoriser l'émancipation tout au long de la vie	Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté	VIE ETUDIANTE	CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SOCIALES (CROUS)	2 000,00
			UNIVERSITE DE BORDEAUX	1 000,00
			VIE ETUDIANTE - SUBVENTIONS A AFFECTER	13 100,00
	Faciliter l'accès au logement			**106 000,00**
		LOGEMENT		106 000,00
			ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE GIRONDE - ADIL 33	6 000,00
			MOYENS GENERAUX - LOGEMENT- SUBVENTIONS A AFFECTER	30 000,00
			SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, GIRONDE	70 000,00
	Promouvoir l'épanouissement et l'équité dès la petite enfance			**8 216 479,00**
		STRUCTURES SOUS GESTION EXTERNE		8 216 479,00
			ACTIONS CORRECTIVES - SUBVENTIONS A AFFECTER	35 273,00
			ALEMA	360 000,00
			ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES PSYCHANALYTIQUES DE CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT (CPCT) D'AQUITAINE	1 500,00
			ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DES CRECHES C.S.F. - AGEAC/CSF	522 000,00
			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	533 200,00
			ASSOCIATION PETITS BOUCHONS	320 000,00
			ASSOCIATION PITCHOUN	2 270 500,00
			ASSOCIATION POUR L'INNOVATION EN MATIERE D'INTEGRATION - APIMI	620 000,00
			AUTEUIL PETITE ENFANCE	347 000,00
			BRINS D'EVEIL	600 000,00
			ECLATS	4 000,00
			ENVELOPPE MAM - SUBVENTIONS A AFFECTER	9 000,00
			ETHNOTOPIES	2 500,00
			EVEILLEZ LES BEBES - CRECHE COUCOU	210 000,00
			FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG	135 000,00
			FOYER FRATERNEL	88 000,00
			GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	3 000,00
			GRANDIR ENSEMBLE	6 500,00
			INTERLUDE	473 150,00
			LA MAISON DE NOLAN ET DES FAMILLES	30 000,00
			LA MAISON DES FAMILLES DE BORDEAUX	10 000,00
			LE KFE DES FAMILLES	4 000,00
			LES PARENTS DE CAUDERAN	205 000,00
			LUCILANN	207 356,00
			NUAGE BLEU	141 000,00
			OGEC LYCEE TECHNIQUE BEL ORME	155 000,00
			PARRAINAGE 33	2 500,00
			POINT RENCONTRE DE BORDEAUX METROPOLE	1 000,00
			P'TIT BOUT'CHOU	567 000,00
			UNION SAINT-BRUNO	128 000,00
	Solidarités, une ville aux côtés des plus vulnérables			**3 342 740,00**
		ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS TRANSVERSAUX		2 745 240,00
			ANIMATION SOCIALE ET VIE LOCALE - SUBVENTIONS A AFFECTER	1 242 500,00
			INSERTION - ESS - SUBVENTIONS A AFFECTER	769 500,00
			LUTTE CONTRE LES PRECARITES - ACCES AUX DROITS - SUBVENTIONS A AFFECTER	34 600,00
			MEDIATION - SUBVENTIONS A AFFECTER	339 000,00
			PREVENTION - SUBVENTIONS A AFFECTER	136 500,00
			REUSSITE EDUCATIVE - SUBVENTIONS A AFFECTER	193 940,00
			SANTE - ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS A AFFECTER	29 200,00
		ACTIVITES DES SENIORS		100 000,00
			ALLIANCE DEPARTEMENT 33, JUSQU'AU BOUT ACCOMPAGNER LA VIE...	6 000,00
			ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL - ALIFS	3 000,00
			ASSOCIATION PALLIA PLUS	2 500,00
			ASSOCIATION PRENDRE SOIN DU LIEN - APSL	3 500,00
			ATELIER GRAPHITE	7 000,00
			CULTURE HORS LIMITES	5 000,00
			ECOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPEENS BORDEAUX-GIRONDE - EGPE BORDEAUX-GIRONDE	1 000,00
			FAITS DE COEUR'S	2 000,00
			FAMILLES EN GIRONDE - FEDERATION DE LA GIRONDE	3 500,00
			GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	3 000,00
			LE DIRE AUTREMENT	1 000,00
			LES PETITS FRERES DES PAUVRES	5 000,00

ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE	SECTEUR D'INTERVENTION	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	Total
Favoriser l'émancipation tout au long de la vie	Solidarités, une ville aux côtés des plus vulnérables	ACTIVITES DES SENIORS	MAISON DU DIABETE, DE LA NUTRITION, DE L'OBESITE ET DES RISQUES CARDIOVASCULAIRES	3 400,00
			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
			SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE	1 000,00
			SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS EN FAVEUR DES SENIORS - SUBVENTIONS A AFFECTER	44 900,00
			VIVRE AVEC - SOLIDARITES INTERGENERATIONNELLES	1 500,00
		INNOVATION SOCIALE		450 000,00
			APPEL A PROJET CONTRAT DE VILLE - SUBVENTIONS A AFFECTER	450 000,00
		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE		30 000,00
			ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES PSYCHANALYTIQUES DE CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT (CPCT) D'AQUITAINE	2 000,00
			ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANCAIS DE LA CROIX BLANCHE DE BORDEAUX	1 000,00
			ASTREE	500,00
			FEDERATION NATIONALE CAMI	2 000,00
			N@LIVH NOUVELLE AQUITAINE ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LES IST, LE VIH ET LES HEPATITES	1 000,00
			PSY'HOPE	2 500,00
			ROSE UP	3 000,00
			SANTE - MOYENS GENERAUX - SUBVENTIONS A AFFECTER	15 000,00
			SOS AMITIE - REGION DE BORDEAUX AQUITAINE	3 000,00
		SOLIDARITE ET CITOYENNETE		17 500,00
			MAISON DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (MDA 33)	17 500,00
La ville en commun				**8 107 336,00**
	Garantir l'accès aux pratiques sportives			**3 707 736,00**
		GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DELEGUES		444 164,00
			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	283 732,00
		PARTENARIATS AVEC LES CLUBS ET POLITIQUE D'ANIMATION		1 491 572,00
			ACADEMIE YOUNUS	2 000,00
			AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE RENOUVELABLE)	7 000,00
			ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS	12 000,00
			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
			AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	73 500,00
			BACALAN TENNIS CLUB - BTC	2 000,00
			BADMINTON CLUB BARBEY	5 500,00
			BMC (BOXE MIXTE CLUB)	1 000,00
			BOARD O	22 000,00
			BORDEAU-BASTIDE-ESCRIME	2 000,00
			BORDEAUX ATHLETIC CLUB	7 000,00
			BORDEAUX BASTIDE BASKET	18 000,00
			BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC	131 000,00
			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 ALAMELE	1 000,00
			BOXING CLUB BACALANAIS	1 000,00
			CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM	77 500,00
			COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION FRANCAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE - UFOLEP	2 500,00
			EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX	46 554,00
			ENVOL D'AQUITAINE	6 000,00
			EVENEMENTS SPORTIFS - SUBVENTIONS A AFFECTER	65 507,00
			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	3 000,00
			LE SPORTING-CLUB DE LA BASTIDIENNE	21 500,00
			LE TAUZIN	3 500,00
			LES ARCHERS DE GUYENNE	1 000,00
			LES COQS ROUGES	41 500,00

ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE	SECTEUR D'INTERVENTION	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	Total
La ville en commun	Garantir l'accès aux pratiques sportives	PARTENARIATS AVEC LES CLUBS ET	LES GIRONDINS DE BORDEAUX	57 000,00
			LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	87 000,00
			NEW BASKET ATTITUDE	11 000,00
			RACING CLUB DE BORDEAUX METROPOLE	23 000,00
			SAVATE BOXE FRANCAISE DE BORDEAUX - SBFB	2 000,00
			SPORT POUR TOUS - SUBVENTIONS A AFFECTER	15 000,00
			SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	36 000,00
			STADE BORDELAIS	280 511,00
			TENNIS CLUB BORDEAUX BASTIDE	4 500,00
			UNION SAINT JEAN - MAISON DE QUARTIER	32 000,00
			UNION SAINT-BRUNO	122 500,00
			UNION SPORTIVE JEUNES DE SAINT-AUGUSTIN - CLUB PYRENEES-AQUITAINE (US JSA-CPA)	17 500,00
			UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	50 500,00
			USEP BARBEY BORDEAUX	1 000,00
			VILLA PRIMROSE	40 000,00
		SOUTIEN AUX STRUCTURES HAUT NIVEAU		1 772 000,00
			ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	1 000,00
			ASSOCIATION UNION BORDEAUX BEGLES	40 000,00
			BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC	21 000,00
			BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY	100 000,00
			BORDEAUX SPORTS DE GLACE	16 000,00
			CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM	33 000,00
			EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX	9 000,00
			FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX - FCGB	70 000,00
			GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	64 000,00
			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	15 000,00
			STADE BORDELAIS	160 000,00
			UNION SAINT-BRUNO	141 000,00
			VILLA PRIMROSE	107 000,00
	La culture partout, pour toutes et tous			**4 399 600,00**
		ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT D'UN CAMPUS ARTISTIQUE		170 000,00
			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	113 000,00
		SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES		4 229 600,00
			5UN7	2 000,00
			A5BIS / ESPACE 29	12 000,00
			AAO - AM ANGEGEBENEM ORT	3 000,00
			ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX	7 600,00
			ACADEMIE YOUNUS	2 000,00
			AIDE A L'INNOVATION - SUBVENTIONS A AFFECTER	86 500,00
			AMIS D'ARS ET FIDES BORDEAUX	2 000,00
			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	5 000,00
			BORDEAUX ROCK	14 000,00
			BRUIT DU FRIGO	10 000,00
			CATHEDRA	4 000,00
			CDANSLABOITE	5 000,00
			CHAHUTS	45 000,00
			CHISTINE HASSID PROJECT	3 000,00
			CIE APSARAS THEATRE - LE CERISIER	7 000,00

ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE	SECTEUR D'INTERVENTION	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	Total
La ville en commun	La culture partout, pour toutes et tous	SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS	CNC - SUBVENTIONS A AFFECTER	25 000,00
			COLLECTIF DE RESSOURCES BORDEAUX-NORD	8 000,00
			COLLECTIF LESCURE	7 000,00
			COLLECTIF MIXERATUM ERGO SUM	3 000,00
			COLLECTIF OS'O	15 000,00
			COMPAGNIE DES MARCHES DE L'ETE	42 000,00
			COMPAGNIE DU SOLEIL BLEU	20 000,00
			COMPAGNIE HORS SERIE	12 000,00
			COMPAGNIE REVOLUTION	20 000,00
			DISPARATE	3 000,00
			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	5 000,00
			ESCALES LITTERAIRES BORDEAUX AQUITAINE	177 500,00
			ESPRIT DE CORPS - NOM D'USAGE LA MANUFACTURE CDCN	200 000,00
			FEDERATION INTERASSOCIATIVE DES MUSIQUES ELECTRONIQUES A BORDEAUX (FIMEB)	3 000,00
			FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX	320 000,00
			FISH AND SHOES	3 000,00
			FONDS D'AIDE A LA CREATION - SUBVENTIONS A AFFECTER	440 000,00
			FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN NOUVELLE AQUITAINE MECA (FRAC NOUVELLE AQUITAINE MECA)	15 000,00
			GLOB THEATRE	163 000,00
			GROUPE ANAMORPHOSE	10 000,00
			INSTITUT FRANCAIS	25 000,00
			ITINERAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS	16 000,00
			JEANNE SIMONE	8 000,00
			JEUNE ACADEMIE VOCALE D'AQUITAINE (- JAVA)	2 000,00
			KAIRINOS	1 500,00
			KLAUS COMPAGNIE	3 000,00
			LA BOITE A JOUER	5 000,00
			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	5 000,00
			LA MEMOIRE DE BORDEAUX METROPOLE	31 000,00
			LA POLKA	12 000,00
			LA TIERCE	5 000,00
			LA TROISIEME PORTE A GAUCHE	3 000,00
			L'AGENCE CREATIVE	5 000,00
			L'AGENCE DE GEOGRAPHIE AFFECTIVE	5 000,00
			L'ANNEXE	5 000,00
			LE COLLECTIF LES BATARDS DORES	3 000,00
			LE FESTIN	5 000,00
			LE LABO PHOTO	4 000,00
			LES 13 LUNES	3 000,00
			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	20 000,00
			L'ORANGEADE	4 000,00
			L'OUVRE-BOITE	2 000,00
			MAITRISE DE BORDEAUX	5 000,00
			MIGRATIONS CULTURELLES AQUITAINE - AFRIQUES (MC2A)	12 000,00
			MONTS ET MERVEILLES	3 000,00
			N'A QU'1 ŒIL	7 000,00
			OLA	3 000,00
			OPERA NATIONAL DE BORDEAUX	20 000,00
			ORGAN PHANTOM	6 000,00
			ORIGAMI	3 000,00
			OUVRE LE CHIEN (DANS L'IMMEDIAT)	20 000,00
			PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL	214 000,00
			PAUL LES OISEAUX	11 000,00
			PETRONILLE, PATRIMOINE ET DECOUVERTE	4 000,00
			POINT DE FUITE	3 000,00

ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE	SECTEUR D'INTERVENTION	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	Total
La ville en commun	La culture partout, pour toutes et tous	SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS	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	70 000,00
			SMART COMPAGNIE	3 000,00
			SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE BORDEAUX	17 000,00
			THEATRE DU PONT TOURNANT	55 000,00
			THEATRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE - TNBA	1 593 000,00
			TOMBES DU CIEL	5 000,00
			TOUT ART FAIRE	3 000,00
			TUTTI	2 000,00
			WA TID SAOU ALLONS DANSER	5 000,00
			ZEBRA 3	12 000,00
Répondre aux aspirations démocratiques				**1 577 238,00**
	Faire vivre la démocratie permanente, encourager les initiatives associatives			**666 300,00**
		DEMOCRATIE PERMANENTE		437 800,00
			FIL 2021 - 2026 - SUBVENTIONS A AFFECTER	432 800,00
			MOYENS GENERAUX - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE - SUBVENTIONS A AFFECTER	5 000,00
		DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE		228 500,00
			ANCIENS COMBATTANTS - SUBVENTIONS A AFFECTER	16 500,00
			DANSE AVEC NOUS	30 000,00
			FEDERATION DES SOCIETES CARNAVALESQUES DE L'AGGLOMERATION BORDELAISE	13 000,00
			LA HALLE DES DOUVES	70 000,00
			MUSIQUES DE NUIT - DIFFUSION	29 000,00
			PRIX DE L'INITIATIVE - SUBVENTIONS A AFFECTER	20 000,00
			VIE ASSOCIATIVE - SUBVENTIONS A AFFECTER	50 000,00
	Promouvoir l'égalité et la citoyenneté			**318 300,00**
		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE		50 000,00
			A.M.I. 33	1 000,00
			ADDAH 33	1 500,00
			APF FRANCE HANDICAP	4 000,00
			AUDITION ET ECOUTE 33	500,00
			COMITE REPRESENTATIF DES IDENTITES SOURDES - CRIS	2 000,00
			COMME LES AUTRES	2 500,00
			CULTURE HORS LIMITES	2 500,00
			ECOLE DE CHIENS-GUIDES D'AVEUGLES CENTRE ALIENOR	1 500,00
			ESPACE 33	2 000,00
			GEM " LES NEUROFESTIFS 33 "	2 500,00
			GRANDIR ENSEMBLE	1 000,00
			GROUPEMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET DE LOISIRS ADAPTES - GALA	500,00
			GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES OU AMBLYOPES - GIAA	2 000,00
			GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES HANDICAPES PHYSIQUES D'AQUITAINE - GIHP AQUITAINE	2 000,00
			HAND TO HAND	1 000,00
			HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE - HCNA	1 500,00
			HANDICAP (DONT MISE EN ACCESSIBILITE) - SUBVENTIONS A AFFECTER	10 000,00
			KLAUS COMPAGNIE	2 000,00
			LES DONNEURS DE VOIX	1 500,00
			LES MAINS POUR LE DIRE	5 000,00
			PRATIKABLE	1 500,00
			TRISOMIE 21	1 000,00
			UNION NATIONALE DES AMIS ET DES FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES - UNAFAM	1 000,00
		PROMOTION EGALITE, DIVERSITE, CITOYENNETE		268 300,00
			ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL - ALIFS	10 000,00
			ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE	8 000,00
			ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES FEMMES EN DIFFICULTE - APAFED	48 000,00
			CENTRE ACCUEIL CONSULTATION INFORMATION SEXUALITE - CACIS	16 500,00
			CENTRE CULTUREL ET D'ANIMATION DES JEUNES YAVNE	6 500,00
			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	3 500,00

ANNEXE 5
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2021

POLITIQUE PUBLIQUE	SECTEUR D'INTERVENTION	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	Total
Répondre aux aspirations démocratiques	Promouvoir l'égalité et la citoyenneté	PROMOTION EGALITE, DIVERSITE,	COLLECTIF DU 10 MAI-BORDEAUX (CDM-B)	2 500,00
			CONSEIL REPRESENTATIF DES INSTITUTIONS JUIVES DE FRANCE - CRIF SUD OUEST AQUITAINE	3 000,00
			CONTACT AQUITAINE (PARENTS, FAMILLES ET AMIS DE GAIS ET DE LESBIENNES)	1 500,00
			EGALITE - DIVERSITE - SUBVENTIONS A AFFECTER	72 000,00
			ENTRETIENS DE BORDEAUX - CERCLE PRIMO LEVI	1 000,00
			FEDERATION SOS RACISME GIRONDE-AQUITAINE	3 500,00
			FLAG !	3 000,00
			GIP CDAD 33 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AUX DROITS DE LA GIRONDE	1 000,00
			INSTITUT DES AFRIQUES	1 500,00
			L'ACADEMIE DES RUCHES	2 500,00
			L'BURN	3 000,00
			LE GIROFARD	22 000,00
			LES ORCHIDEES ROUGES	9 500,00
			LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME - SECTION BORDEAUX & GIRONDE - LICRA	8 000,00
			MAISON DES FEMMES DE BORDEAUX	10 000,00
			MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE	10 800,00
	Une administration transparente et responsable			**472 838,00**
		PRESTATIONS STATUTAIRES ET SOCIALES		472 838,00
			ASSOCIATION DU COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES MUNICIPAUX DE BORDEAUX - ACOSMB	377 838,00
			UNION BORDEAUX METROPOLE - UBM	95 000,00
	Vie municipale			**119 800,00**
		RELATIONS INTERNATIONALES		119 800,00
			ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE	5 000,00
			ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHONES	40 000,00
			ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES RURAUX AUX ACTIVITES DU TOURISME	5 000,00
			BORDEAUX GIRONDE QUEBEC	1 500,00
			BORDEAUX-CIENFUEGOS : ASSOCIATION POUR LE BICENTENAIRE 1819-2019	1 000,00
			CENTRE DES FESTIVALS FRANCE-RUSSIE	2 000,00
			COMITE BORDEAUX BRISTOL	1 500,00
			ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE BORDEAUX	6 700,00
			INITIATIVE BORDEAUX MUNICH	1 500,00
			INSTITUT DES AFRIQUES	2 000,00
			MAISON DE L'EUROPE BORDEAUX-AQUITAINE (MEBA)	43 000,00
			MUSIQUES DE NUIT - DIFFUSION	4 000,00
			RELATIONS INTERNATIONALES - SUBVENTIONS A AFFECTER	1 600,00
			SOS MEDITERRANEE	5 000,00
Total général				**42 828 021,00**

ANNEXE 6 - RAPPEL BUDGET PRECEDENT

(En raison du passage en M57, les montants du BP 2020 (M14) rappelés "pour mémoire" ne figurent pas dans la maquette présentée au vote)

VILLE DE BORDEAUX - BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	LIBELLE ARTICLE	rappel BP 2020	BP 2021
Total 023	Virement à la section d'investissement	27 069 739,00	12 337 782,00
Total 042	Opérations d'ordre transfert entre sections	29 246 500,00	36 554 473,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**56 316 239,00**	**48 892 255,00**
Total 011	Charges à caractère général	69 655 800,00	71 683 100,00
Total 012	Charges de personnels, frais assimilés	148 500 000,00	151 560 700,00
Total 014	Atténuations de produits	52 484 029,00	53 113 825,00
Total 65	Autres charges de gestion courante	75 473 000,00	82 718 700,00
Total 656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	381 892,00	459 200,00
Total 66	Charges financières	5 891 660,00	5 407 301,00
Total 67	Charges exceptionnelles	2 148 823,00	129 000,00
Total 68	Dotations aux amortissements et provisions	608 000,00	808 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	**355 143 204,00**	**365 879 826,00**
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**411 459 443,00**	**414 772 081,00**

CHAPITRE	LIBELLE ARTICLE	rappel BP 2020	BP 2021
Total 042	Opérations d'ordre transfert entre sections	15 731 900,00	16 714 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	**15 731 900,00**	**16 714 000,00**
Total 013	Atténuations de charges	445 000,00	286 000,00
Total 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	41 051 244,00	40 109 809,00
Total 73	Impôts et taxes	286 113 279,00	293 375 848,00
Total 74	Dotations et participations	64 671 136,00	60 164 042,00
Total 75	Autres produits de gestion courante	3 309 984,00	4 122 382,00
Total 77	Produits exceptionnels	136 900,00	0,00
Total 78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	**395 727 543,00**	**398 058 081,00**
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	**411 459 443,00**	**414 772 081,00**

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	LIBELLE ARTICLE	rappel BP 2020	BP 2021
Total 040	Opérations d'ordre de transfert entre section	15 731 900,00	16 714 000,00
Total 041	Opérations patrimoniales	3 210 000,00	2 790 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	**18 941 900,00**	**19 504 000,00**
Total 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	
Total 13	Subventions d'investissement (reçues)	0,00	50 000,00
Total 16	Emprunts et dettes assimilées	26 198 070,00	28 446 475,00
Total 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	7 376 320,00	5 680 000,00
Total 204	Subventions d'équipement versées	28 327 300,00	27 861 161,00
Total 21	Immobilisations corporelles	13 566 253,00	10 895 000,00
Total 23	Immobilisations en cours	85 367 000,00	88 119 380,00
Total 26	Participations et créances rattachées à des participations	800 000,00	50 000,00
Total 27	Autres immobilisations financières	198 717,00	138 132,00
Total 45…	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	200 000,00	6 695 602,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	**162 033 660,00**	**167 935 750,00**
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**180 975 560,00**	**187 439 750,00**

CHAPITRE	LIBELLE ARTICLE	rappel BP 2020	BP 2021
Total 021	Virement de la section de fonctionnement	27 069 739,00	12 337 782,00
Total 040	Opérations d'ordre de transfert entre section	29 246 500,00	36 554 473,00
Total 041	Opérations patrimoniales	3 210 000,00	2 790 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	**59 526 239,00**	**51 682 255,00**
Total 024	Produits des cessions d'immobilisations	13 500 000,00	5 500 000,00
Total 10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	10 500 000,00	8 500 000,00
Total 13	Subventions d'investissement	4 500 604,00	11 251 893,00
Total 16	Emprunts et dettes assimilées	92 570 000,00	103 800 000,00
Total 27	Autres immobilisations financières	178 717,00	10 000,00
Total 45…	Travaux effectués d'office pour le compte de tiers	200 000,00	6 695 602,00
	TOTAL RECETTES REELLES	**121 449 321,00**	**135 757 495,00**
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**180 975 560,00**	**187 439 750,00**

ANNEXE 6 - RAPPEL BUDGET PRECEDENT

VILLE DE BORDEAUX - BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE ARTICLE	rappel BP 2020	BP 2021
023	023	Virement à la section d'investissement	27 069 739,00	12 337 782,00
Total 023	**Virement à la section d'investissement**		**27 069 739,00**	**12 337 782,00**
042	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	29 246 500,00	35 872 100,00
042	68128	Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées	0,00	682 373,00
Total 042	**Opérations d'ordre transfert entre sections**		**29 246 500,00**	**36 554 473,00**
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE		**56 316 239,00**	**48 892 255,00**
011	60611	Eau et assainissement	1 005 000,00	1 000 000,00
011	60612	Energie - Electricité	6 800 000,00	7 025 000,00
011	60613	Chauffage urbain	515 000,00	630 000,00
011	60621	Combustibles	2 115 200,00	2 011 300,00
011	60622	Carburants	38 000,00	33 800,00
011	60623	Alimentation	171 450,00	188 050,00
011	60628	Autres fournitures non stockées	113 730,00	161 865,00
011	60631	Fournitures d'entretien	533 600,00	541 000,00
011	60632	Fournitures de petit équipement	742 008,00	1 024 841,00
011	60633	Fournitures de voirie	285 000,00	285 000,00
011	60636	Vêtements de travail	281 900,00	294 600,00
011	6064	Fournitures administratives	181 310,00	177 100,00
011	6065	Livres, disques, casettes (bibliothèques, médiatèques)	101 205,00	72 935,00
011	6067	Fournitures scolaires	810 000,00	830 000,00
011	6068	Autres matières et fournitures	893 474,00	929 584,41
011	611	Contrats de prestations de services	24 478 425,00	23 857 050,00
011	6125	Crédit-bail immobiler	40 000,00	40 000,00
011	6132	Locations immobilières	820 542,00	902 049,00
011	6135	Locations mobilières	662 655,00	764 270,00
011	614	Charges locatives et de copropriété	521 100,00	914 510,00
011	61521	Entretien et réparations des terrains	119 805,00	102 150,00
011	615221	Bâtiments publics	628 476,00	616 450,00
011	615231	Voiries	2 365 200,00	2 343 200,00
011	61551	Entretien et réparations dumatériel roulant	12 080,00	18 500,00
011	61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers	155 323,00	199 480,00
011	6156	Maintenance	6 842 718,00	6 828 950,00
011	6161	Multirisques	700 000,00	960 353,00
011	617	Etudes et reherches	18 876,00	147 800,00
011	6182	Documentation générale et technique	263 440,00	247 200,00
011	6184	Versement à des organismes de formation	635 000,00	679 000,00
011	6185	Frais de colloques et de séminaires	16 050,00	32 500,00
011	6188	Autres frais divers	1 161 065,00	1 076 067,00
011	6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 273,58	1 573,59
011	6226	Honoraires	782 600,00	695 470,00
011	6227	Frais d'actes et de contentieux	214 000,00	235 820,00
011	6228	Divers	4 129 234,00	4 532 614,00
011	6231	Annonces et insertions	207 150,00	312 000,00
011	6232	Fêtes et cérémonies	458 703,00	304 485,00
011	6233	Foires et expositions	78 500,00	500,00
011	6236	Catalogues et imprimés	469 965,00	735 599,00
011	6237	Publications	268 550,00	
011	6238	Divers	56 000,00	209 050,00
011	6241	Transports de biens	140 510,00	85 321,00
011	6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		878 874,00
011	6247	Transports collectifs	1 082 350,00	622 226,00
011	6251	Voyages et déplacements	134 960,00	234 450,00
011	6255	Frais de déménagement	72 000,00	55 000,00
011	6256	Missions	99 975,00	
011	6257	Réceptions	771 040,00	576 630,00
011	6261	Frais d'affranchissement	5 700,00	3 950,00
011	6262	Frais de télécommunications	3 750,00	3 800,00
011	627	Services bancaires et assimilés	99 200,00	301 850,00
011	6281	Concours divers (cotisations..)	453 262,00	456 350,00
011	6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux...)	1 907 144,00	1 873 880,00
011	6283	Frais de nettoyage des locaux	947 588,00	923 100,00
011	6284	Redevances pour services rendus	925 000,00	1 342 042,00
011	62875	Divers - Aux communes membres du GFP	0,00	
011	62876	Divers - Au GFP de rattachement	20 000,00	20 000,00
011	62878	Remboursements de frais à d'autres organismes	342 810,00	329 310,00
011	6288	Autres services extérieurs	356 601,42	396 413,00
011	63512	Taxes foncières	1 591 200,00	1 610 000,00
011	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	586,00
011	6358	Autres droits	400,00	200,00
011	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	7 702,00	7 402,00
Total 011	**Charges à caractère général**		**69 655 800,00**	**71 683 100,00**

ANNEXE 6 - RAPPEL BUDGET PRECEDENT

VILLE DE BORDEAUX - BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE ARTICLE	rappel BP 2020	BP 2021
012	6218	Autre personnel extérieur	24 873,67	16 813,77
012	6331	Versement de transport	1 652 585,53	1 692 278,73
012	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	413 640,59	423 533,50
012	6336	Cotisation au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	834 714,36	850 312,69
012	6338	Autres impôt, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	300,00
012	64111	Rémunération principale	67 279 050,61	66 761 011,77
012	64112	NBI, supplément famillial de traitement et indemnité de résidence	1 862 736,71	1 613 642,76
012	64113	NBI		1 145 335,73
012	64116	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	113 199,51
012	64118	Autres indemnités	18 708 323,49	19 862 807,06
012	64121	Rémunération principale Ass Mat		1 000 000,00
012	64123	Indemnités d'attente Ass Mat		300 000,00
012	64126	Indemnités de licenciement Ass Mat		5 000,00
012	64128	Autres indemnités Ass Mat		400 000,00
012	64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	16 963 171,33	15 426 050,32
012	64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence - NT		115 489,67
012	64136	Indemnités de préavis et de licenciement	7 348,54	36 800,49
012	64138	Primes et autres indemnités	0,00	40 000,00
012	6414	Personnel rémunéré à la vacation		63 396,08
012	6417	Rémunération des apprentis	224 686,75	389 362,57
012	6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	15 348 166,53	15 588 736,91
012	6453	Cotisations aux caisses de retraites	23 066 542,35	23 596 277,74
012	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	643 817,51	652 698,10
012	6455	Cotisations pour assurance du personnel	22 925,60	49 653,58
012	6456	Versements au F.N.C. du supplément familial	334 210,70	227 159,99
012	6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	19 209,27	9 151,50
012	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	64 702,08	43 687,53
012	64731	Allocations de chômage versées directement	278 294,38	275 000,00
012	6475	Médecine du travail, pharmacie	221 000,00	223 000,00
012	6478	Autres charges sociales diverses	380 000,00	380 000,00
012	6488	Autres charges	150 000,00	260 000,00
Total 012	**Charges de personnels, frais assimilés**		**148 500 000,00**	**151 560 700,00**
014	703894	Reversements sur forfait de post-stationnement	18 000,00	8 000,00
014	739113	Reversements conventionnels de fiscalité	0,00	45 000,00
014	739211	Attributions de compensation	50 411 029,00	50 930 825,00
014	739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	2 055 000,00	2 130 000,00
Total 014	**Atténuations de produits**		**52 484 029,00**	**53 113 825,00**
65	651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels	75 050,00	66 850,00
65	65131	Bourses *(anciennement chap 67)*		80 000,00
65	65132	Prix *(anciennement chap 67)*		50 000,00
65	6518	Autres (primes, dots) *(anciennement chap 67)*		39 601,00
65	6531	Indemnités des maires, adjoints et conseillers	1 335 000,00	1 335 000,00
65	6532	Frais de mission des maires, adjoints et conseillers	142 200,00	129 000,00
65	6533	Cotisations de retraite des maires, adjoints et conseillers	149 000,00	149 000,00
65	6534	Cotisations de sécurité sociale des maires, adjoints et conseillers - part patronale	323 000,00	323 000,00
65	6535	Formation des maires, adjoints et conseillers	50 000,00	55 000,00
65	6558	Autres contributions obligatoires	3 832 000,00	3 962 450,00
65	657351	Subventions de fonctionnement versées - GFP de rattachement	5 000,00	5 000,00
65	657358	Subventions de fonctionnement versées - Autres groupements	270 000,00	339 000,00
65	657362	Subventions de fonctionnement au CCAS	7 975 300,00	10 200 000,00
65	6573643	Subventions de fonctionnement aux fermiers et aux concessionnaires *(anciennement chap 67)*		1 745 986,00
65	65737	Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux	19 655 900,00	19 585 900,00
65	65738	Subventions de fonctionnement aux autres organismes publics	45 000,00	44 000,00
65	6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes droit privé	41 614 028,00	42 418 021,00
65	6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés *(anciennement chap 67)*		40 000,00
65	65888	Autres	1 522,00	2 150 892,00
Total 65	**Autres charges de gestion courante**		**75 473 000,00**	**82 718 700,00**
656	6561	Frais de personnel	255 000,00	350 000,00
656	6562	Matériel, équipement et fournitures	126 892,00	109 200,00
Total 6586	**Frais de fonctionnement des groupes d'élus**		**381 892,00**	**459 200,00**
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 140 007,97	4 851 000,04
66	66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-126 867,97	-272 699,04
66	6615	Intérêts des comptes courants et de dépots créditeurs	50 000,00	50 000,00
66	6618	Intérêts des autres dettes	698 500,00	669 000,00
66	666	Pertes de change	20,00	
66	6688	Autres	130 000,00	110 000,00
Total 66	**Charges financières**		**5 891 660,00**	**5 407 301,00**
67	6713	Secours et dots *(Dépense basculée sur chapitre 65)*	32 101,00	
67	6714	Bourses et prix *(Dépense basculée sur chapitre 65)*	137 000,00	
67	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 100,00	
67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	33 400,00	129 000,00
67	67443	Subventions de fonctionnement exceptionnelles aux fermiers et aux concessionnaires *Dépense basculée sur chapitre 65*	1 729 222,00	
67	678	Autres charges exceptionnelles	195 000,00	
Total 67	**Charges exceptionnelles**		**2 148 823,00**	**129 000,00**
68	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	508 000,00	508 000,00
68	6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	100 000,00	300 000,00
Total 68	**Dotations aux amortissements et provisions**		**608 000,00**	**808 000,00**
		TOTAL DEPENSES REELLES	**355 143 204,00**	**365 879 826,00**
		TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**411 459 443,00**	**414 772 081,00**

ANNEXE 6 - RAPPEL BUDGET PRECEDENT

VILLE DE BORDEAUX - BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE ARTICLE	rappel BP 2020	BP 2021
042	7768	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipements versées	15 500 000,00	15 887 000,00
042	777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	231 900,00	827 000,00
Total 042	**Opérations d'ordre transfert entre sections**		**15 731 900,00**	**16 714 000,00**
	TOTAL RECETTES D'ORDRE		**15 731 900,00**	**16 714 000,00**
013	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	128 000,00	61 000,00
013	6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	317 000,00	225 000,00
Total 013	**Atténuations de charges**		**445 000,00**	**286 000,00**
70	70311	Concessions dans les cimetières (produit net)	271 000,00	271 000,00
70	70312	Redevances funéraires	29 000,00	29 000,00
70	70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	4 300 160,00	3 860 960,00
70	70383	Redevance de stationnement	15 000 000,00	16 180 000,00
70	70384	Forfait de post-stationnement	2 500 000,00	1 000 000,00
70	70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	400 000,00
70	704	Travaux	7 000,00	7 150,00
70	7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	1 293 000,00	1 207 500,00
70	70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	1 185 000,00	1 195 000,00
70	7064	Taxes de désinfection (service d'hygiène)	50 000,00	50 000,00
70	7066	Redevances et droits des services à caractère social	3 556 000,00	3 525 500,00
70	7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	5 741 067,00	5 570 000,00
70	70688	Autres prestations de service	2 752 000,00	2 824 000,00
70	7078	Vente de marchandises	12 000,00	12 000,00
70	7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	178 800,00	115 500,00
70	70841	Aux budgets annexes, régies minicipales, C.C.A.S. et Caisse des Ecoles	2 143 199,00	2 143 199,00
70	70846	Autres produits - au GFP de rattachement	106 900,00	80 000,00
70	70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	422 500,00	402 500,00
70	70873	Remboursement des frais par les C.C.A.S.	50 000,00	40 000,00
70	70876	Autres produits - par le GFP de rattachement	670 618,00	542 000,00
70	70878	Remboursement des frais par d'autres redevables	435 000,00	295 000,00
70	7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et ventes d'ouvrages...)	348 000,00	359 500,00
Total 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**		**41 051 244,00**	**40 109 809,00**
73	73111	Taxes foncières et d'habitation *(en m57 bascule sur chapitre 731)*	238 653 915,00	242 934 786,00
73	73212	Dotation de solidarité communautaire	10 331 364,00	10 260 000,00
73	7336	Droits de place *(en m57 bascule sur chapitre 731)*	4 505 000,00	4 505 000,00
73	7343	Taxes sur les pylônes électriques *(en m57 bascule sur chapitre 731)*	66 000,00	66 000,00
73	7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité *(en m57 bascule sur chapitre 731)*	5 000 000,00	5 000 000,00
73	7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux *(en m57 bascule sur chapitre 731)*	7 000,00	5 000,00
73	7364	Prélèvement sur les produits des jeux *(en m57 bascule sur chapitre 731)*	6 800 000,00	6 200 000,00
73	7368	Taxes locale sur la publicité extérieure *(en m57 bascule sur chapitre 731)*	750 000,00	750 000,00
73	7381	Taxe addition. droits mutat° ou taxe de publicité foncière *(en m57 bascule sur chapitre 731)*	20 000 000,00	23 655 062,00
Total 73	**Impôts et taxes**		**286 113 279,00**	**293 375 848,00**
74	7411	Dotation forfaitaire	34 522 283,00	34 381 730,00
74	74127	Dotation nationale de péréquation	1 508 299,00	1 809 959,00
74	745	Dotation spéciale au titre des instituteurs	4 000,00	4 000,00
74	7461	Dotation générale de décentralisation	1 791 000,00	1 793 000,00
74	74718	Autres participations de l'Etat	1 477 321,00	875 300,00
74	7473	Participations des Départements	142 278,00	177 000,00
74	74741	Communes membres du GFP		25 000,00
74	74751	Participations - GFP de rattachement	5 500,00	7 000,00
74	7477	Participations du budget communautaire et fonds structurels	15 000,00	15 000,00
74	7478	Participations des autres organismes	17 592 400,00	17 396 780,00
74	74834	Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	522 484,00	3 446 273,00
74	74835	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	6 877 571,00	0,00
74	7485	Dotation pour les titres sécurisés	163 000,00	163 000,00
74	7488	Autres attributions et participations	50 000,00	70 000,00
Total 74	**Dotations et participations**		**64 671 136,00**	**60 164 042,00**
75	752	Revenus des immeubles	2 632 563,00	2 891 892,00
75	757	Redevances versées par les fermiers et les concessionnaires	599 421,00	671 374,00
75	7588	Autres produits divers de gestion courante	78 000,00	559 116,00
Total 75	**Autres produits de gestion courante**		**3 309 984,00**	**4 122 382,00**
77	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 000,00	0,00
77	7788	Produits exceptionnels divers	135 900,00	0,00
Total 77	**Produits exceptionnels**		**136 900,00**	**0,00**
78	7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant		
Total 78	**Reprises sur amortissements et provisions**		**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES		**395 727 543,00**	**398 058 081,00**
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		**411 459 443,00**	**414 772 081,00**

ANNEXE 6 - RAPPEL BUDGET PRECEDENT

VILLE DE BORDEAUX - BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE ARTICLE	rappel BP 2020	BP 2021
040	13911	Subventions transférées au compte de résultat - Etat et établissements nationaux	23 700,00	435 000,00
040	13912	Subventions transférées au compte de résultat - Régions	10 000,00	26 000,00
040	139151	Subventions transférées au compte de résultat - GFP de rattachement	112 300,00	207 000,00
040	13917	Subventions transférées au compte de résultat - Budget communautaire et fonds structurels	77 000,00	142 000,00
040	13918	Subventions transférées au compte de résultat - Autres	8 900,00	17 000,00
040	198	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipements versées	15 500 000,00	15 887 000,00
Total 040	**Opérations d'ordre de transfert entre section**		**15 731 900,00**	**16 714 000,00**
041	204412	Subventions d'équipement en nature aux organismes publics - Bâtiments et installations	300 000,00	300 000,00
041	2111	Terrains nus	200 000,00	200 000,00
041	21318	Autres bâtiments publics	0,00	100 000,00
041	2312	Terrains en cours	200 000,00	300 000,00
041	2313	Constructions en cours	1 800 000,00	1 890 000,00
041	2315	Installations, matériel et outillage techniques en cours	10 000,00	0,00
041	261	Titres de participation	700 000,00	0,00
Total 041	**Opérations patrimoniales**		**3 210 000,00**	**2 790 000,00**
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE		**18 941 900,00**	**19 504 000,00**
13	1328	Autres	0,00	50 000,00
Total 13	**Subventions d'investissement**		**0,00**	**50 000,00**
16	1641	Emprunts en euros	24 597 500,00	26 610 000,00
16	1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	1 600 570,00	1 598 888,00
16	16878	Autres dettes - Autres organismes et particuliers	0,00	237 587,00
Total 16	**Emprunts et dettes assimilées**		**26 198 070,00**	**28 446 475,00**
20	2031	Frais d'études	7 361 320,00	5 656 500,00
20	2051	Concessions et droits similaires	15 000,00	23 500,00
Total 20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 204)**		**7 376 320,00**	**5 680 000,00**
204	2041511	Subventions d'équipement GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,00	40 000,00
204	2041512	Subventions d'équipement GFP de rattachement - Bâtiments et installations	2 543 952,00	4 126 476,00
204	2041622	Subventions d'équipement CCAS - Bâtiments et installations	689 907,00	172 477,00
204	204171	Subventions d'équipement Etablissements publics locaux - Biens mobiliers, matériel et études	60 000,00	60 000,00
204	204182	Subventions d'équipement Organismes publics - Bâtiments et installations	217 000,00	188 069,00
204	204183	Subventions d'équipement Autres organismes publics - Projets d'infrastructure d'intérêt national	1 262 000,00	1 262 000,00
204	20421	Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études	86 000,00	1 590 000,00
204	20422	Subventions d'équipement Personnes de droit privé - Bâtiments et installations	8 318 503,00	5 281 787,00
204	2046	Attributions de compensation d'investissement	15 149 938,00	15 140 352,00
Total 204	**Subventions d'équipement versées**		**28 327 300,00**	**27 861 161,00**
21	2111	Terrains nus	1 530 230,00	1 876 776,00
21	2112	Terrains de voirie	600 000,00	0,00
21	2113	Terrains aménagés autres que voirie	476 551,72	0,00
21	2115	Terrains bâtis	940 076,68	0,00
21	2117	Bois, forêts	0,00	270,00
21	2121	Plantations d'arbres et arbustes	105 000,00	206 000,00
21	2128	Autres agencements et aménagements		200,00
21	21312	Bâtiments scolaires	600 451,62	0,99
21	21318	Autres bâtiments publics	20 000,00	20 000,00
21	2138	Autres constructions	629 160,00	124 000,00
21	2152	Installations de voirie	31 820,17	15 756,78
21	21538	Autres réseaux	0,00	10 000,00
21	21571	Matériel roulant de voirie	26 022,00	0,00
21	2158	Autres installations, matériel et outillage technique	103 097,17	216 618,08
21	2161	Oeuvres et objets d'art	270 000,00	215 000,00
21	2162	Fonds anciens des bibliothèques et musées	20 000,00	575 000,00
21	2168	Autres collections et oeuvres d'art	530 000,00	0,00
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 500,00	2 800,00
21	2184	Mobilier	1 321 200,47	2 058 801,95
21	2188	Autres immobilisations corporelles	6 350 143,17	5 573 776,20
Total 21	**Immobilisations corporelles**		**13 566 253,00**	**10 895 000,00**
23	2312	Terrains en cours	5 467 548,51	6 089 324,48
23	2313	Constructions en cours	73 676 708,09	72 346 042,20
23	2315	Installations, matériel et outillage techniques en cours	5 251 492,09	7 396 650,85
23	2316	Restauration de collections et d'oeuvres d'art en cours	265 000,00	245 000,00
23	2318	Autres immobilisations corporelles en cours	706 251,00	481 180,40
23	238	Avances versées à des mandataires sur commandes d'immobilisations corporelles	0,31	1 561 182,07
Total 23	**Immobilisations en cours**		**85 367 000,00**	**88 119 380,00**
26	261	Titres de participation	800 000,00	50 000,00
Total 26	**Participations et créances rattachées à des participations**		**800 000,00**	**50 000,00**
27	274	Prêts	30 000,00	30 000,00
27	2761	Créances pour avances en garanties d'emprunt	168 717,00	108 132,00
Total 27	**Autres immobilisations financières**		**198 717,00**	**138 132,00**
454104	454104	Travaux d'office de la surveillance administrative (dép)	100 000,00	0,00
454105	454105	Travaux d'office de l'Hygiène (dép)	100 000,00	0,00
458130	458130	GS Niel Hortense	0,00	2 932 357,00
458135	458135	GS Niel Hortense - reversement DSIL GS à BM	0,00	3 763 245,00
Total 4541	**Travaux effectués d'office pour le compte de tiers**		**200 000,00**	**6 695 602,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES		**162 033 660,00**	**167 935 750,00**
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		**180 975 560,00**	**187 439 750,00**

ANNEXE 6 - RAPPEL BUDGET PRECEDENT

VILLE DE BORDEAUX - BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE ARTICLE	rappel BP 2020	BP 2021
021	021	Virement de la section de fonctionnement	27 069 739,00	12 337 782,00
Total 021	**Virement de la section de fonctionnement**		**27 069 739,00**	**12 337 782,00**
040	28031	Amortissement des frais d'études	3 900 000,00	6 167 000,00
040	28032	Amortissement des frais de recherche et de développement	1 100,00	2 100,00
040	2804111	Amortissement des subventions Etat - Biens mobiliers, matériel et études	1 400,00	0,00
040	2804112	Amortissement des subventions Etat - Bâtiments et installations	95 000,00	73 000,00
040	2804122	Amortissement des subventions Régions - Bâtiments et installations	90 000,00	
040	2804132	Amortissement des subventions Départements - Bâtiments et installations	30 000,00	33 000,00
040	28041412	Amortissement des subventions Communes membres GFP - Bâtiments et installations	64 000,00	118 000,00
040	28041511	Amortissement des subventions Groupements GFP - Biens mobiliers, matériel et études	400 000,00	468 000,00
040	28041512	Amortissement des subventions Groupements GFP - Bâtiments et installations	640 000,00	459 000,00
040	28041621	Amortissement des subventions CCAS - Biens mobiliers, matériel et études	30 500,00	41 000,00
040	28041622	Amortissement des subventions CCAS - Bâtiments et installations	48 500,00	95 000,00
040	2804171	Amortissement des subventions Etablissements publics locaux - Biens mobiliers, matériel et études	80 200,00	74 000,00
040	2804172	Amortissement des subventions Etablissements publics locaux - Bâtiments et installations	185 000,00	177 000,00
040	2804181	Amortissement des subventions Organismes publics - Biens mobiliers, matériel et études	14 500,00	26 000,00
040	2804182	Amortissement des subventions Organismes publics - Bâtiments et installations	109 000,00	84 000,00
040	2804183	Amortissement des subventions Autres organismes publics - Projets d'infrastructure d'intérêt national	326 200,00	388 000,00
040	280421	Amortissement des subventions Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études	75 800,00	110 000,00
040	280422	Amortissement des subventions Personnes de droit privé - Bâtiments et installations	2 562 000,00	2 882 000,00
040	2804412	Amortissement des subventions en nature aux organismes publics - Bâtiments et installations	168 500,00	312 000,00
040	2804413	Amortissement des subventions en nature aux organismes publics - Projets d'infrastructures d'intérêt national	213 500,00	393 000,00
040	28046	Attributions de compensation d'investissement	15 500 000,00	15 500 000,00
040	28051	Amortissement des Concessions et droits similaires	70 000,00	168 000,00
040	28121	Amortissements des plantations d'arbres et d'arbustes	62 600,00	586 000,00
040	28128	Amortissements des autres agencements et aménagement de terrains	800,00	1 165 000,00
040	28132	Amortissements des immeubles de rapport	152 000,00	367 000,00
040	28152	Amortissements des installations de voirie	3 100,00	15 000,00
040	281571	Amortissements du matériel roulant de voirie	5 500,00	10 000,00
040	28158	Amortissements des autres installations, matériel et outillage techniques	219 000,00	313 000,00
040	28182	Amortissements du matériel de transport	0,00	3 000,00
040	28183	Amortissements du matériel de bureau et matériel informatique	58 300,00	13 000,00
040	28184	Amortissements du mobilier	790 000,00	1 080 000,00
040	28188	Amortissements des autres immobilisations corporelles	3 350 000,00	4 750 000,00
040	4815	Charges liées à la crise sanitaire Covid 19	0,00	682 373,00
Total 040	**Opérations d'ordre de transfert entre section**		**29 246 500,00**	**36 554 473,00**
041	10251	Dons et legs en capital	0,00	100 000,00
041	13248	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Autres communes	200 000,00	200 000,00
041	2031	Frais d'études	510 000,00	810 000,00
041	2111	Terrains nus	300 000,00	300 000,00
041	238	Avances versées à des mandataires sur commandes d'immobilisations corporelles	1 500 000,00	1 380 000,00
041	269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés	700 000,00	
Total 041	**Opérations patrimoniales**		**3 210 000,00**	**2 790 000,00**
		TOTAL RECETTES D'ORDRE	**59 526 239,00**	**51 682 255,00**
024	024	Produits des cessions d'immobilisations	13 500 000,00	5 500 000,00
Total 024	**Produits des cessions d'immobilisations**		**13 500 000,00**	**5 500 000,00**
10	10222	F.C.T.V.A.	8 500 000,00	6 500 000,00
10	10226	Taxe d'aménagement et versement pour sous-densité	2 000 000,00	2 000 000,00
Total 10	**Dotations, fonds divers et réserves**		**10 500 000,00**	**8 500 000,00**
13	1311	Subventions rattachées aux actifs amortissables versées par l'Etat - Etat et établissements nationaux	0,00	117 302,00
13	1321	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Etat et établissements nationaux	57 000,00	1 347 150,00
13	1322	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Régions	60 000,00	
13	1323	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Départements	615 200,00	828 000,00
13	13251	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - GFP de rattachement	2 768 404,00	7 400 000,00
13	1327	Subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables - Budget communautaire et fonds structurels	0,00	759 441,00
13	1343	Fonds affectés à l'équipement non transférables - P.A.E. (Programme d'Aménagement d'Ensemble)	1 000 000,00	
13	1348	Autres		800 000,00
Total 13	**Subventions d'investissement**		**4 500 604,00**	**11 251 893,00**
16	1641	Emprunts en euros	92 570 000,00	103 800 000,00
Total 16	**Emprunts et dettes assimilées**		**92 570 000,00**	**103 800 000,00**
27	274	Prêts	10 000,00	10 000,00
27	2761	Créances pour avances en garanties d'emprunt	168 717,00	0,00
Total 27	**Autres immobilisations financières**		**178 717,00**	**10 000,00**
454204	454204	Travaux d'office de la surveillance administrative (rec)	100 000,00	0,00
454205	454205	Travaux d'office de l'Hygiène (rec)	100 000,00	0,00
458230	458230	GS Niel Hortense (R)	0,00	2 932 357,00
458235	458235	GS Niel Hortense - reversement DSIL GS à BM	0,00	3 763 245,00
Total 4542	**Travaux effectués d'office pour le compte de tiers**		**200 000,00**	**6 695 602,00**
		TOTAL RECETTES REELLES	**121 449 321,00**	**135 757 495,00**
		TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**180 975 560,00**	**187 439 750,00**

BUDGET PRIMITIF 2021

BORDEAUX
EN TRANSITION
ET EN ACTIONS

bordeaux.fr

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Ville de Bordeaux (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21330063500017

POSTE COMPTABLE : Receveur des Finances

M. 57

Budget primitif (projet de budget)

Voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9
B1 - Présentation des AP votées 10
B2 - Présentation des AE votées 12
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 13
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 16
D1 - Balance générale - Dépenses 18
D2 - Balance générale - Recettes 20

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 22
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 26
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 30
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 31
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 32
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 33
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 35
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 38
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 43

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 46
A1.01 - Opérations non ventilables 49
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 50
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 53
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 54
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 57
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 60
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 63
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 66
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 68
A1.908 - Fonction 8 - Transports 71
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 75
A2.01 - Opérations non ventilables 77
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 78
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 84
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 85
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 88
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 93
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 97
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 100
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 102
A2.938 - Fonction 8 - Transports 105

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 109
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 117
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 119
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	120
B3.1 - Etat des provisions constituées	121
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	123
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	124
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	126
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	135
B8.1 - Subventions versées	136
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	141
B8.3 - Etat des contrats de PPP	142
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	143
B8.5 - Etat des engagements reçus	145
B9 - Etat du personnel	146
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	161
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	163
B11.2 - Liste des établissements publics créés	164
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	165
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	166
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	168
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	181
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D4 - Décisions en matière de taux	182
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	Sans Objet

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

I – INFORMATIONS GENERALES — I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	260 352

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1 289,72

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 405,33
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 528,92
3	Dépenses d'équipement brut / population	427,84
4	Encours de dette / population (2)	1 048,30
5	DGF / population	139,01
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	41,43 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	98,94 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	27,99 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	68,57 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	8,08 %

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1er janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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 :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du …

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(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 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES — I

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1) — C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1 0,00
Investissement	0,00	0,00	(3) 0,00	A2 0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4) 0,00	A3 0,00

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses		Recettes		Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II	0,00	III + IV	0,00	B1 0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00	B2 0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	**A1 + B1**	0,00
Investissement	**A2 + B2**	0,00
Fonctionnement	**A3 + B3**	0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I)	0,00
018	RSA		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II)	0,00
011	Charges à caractère général (4)		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)		0,00
014	Atténuations de produits		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS — A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	187 439 750,00	187 439 750,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	187 439 750,00	187 439 750,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	414 772 081,00	414 772 081,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	414 772 081,00	414 772 081,00

TOTAL DU BUDGET (4)	602 211 831,00	602 211 831,00

(1) 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

PRESENTATION DES AP VOTEES — B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
P065E05	AP 2012 Ecoles	20, 21, 23	-694 591,18
P156E03	AP 2012 Petite enfance	20, 21, 23	2 298 860,85
P061E03	AP 2013 - Equipements sportifs	20, 23	-1 194 460,66
P037E06	AP 2013 - Paysages urbains	20, 21, 23	740 058,07
P002E09	AP 2015 - Monuments Historiques	20, 23	0,00
P156E05	AP 2015 - Petite enfance	20, 23	0,00
P061E05	AP 2015 - équipements sportifs	20, 23	-1 518 600,00
P037E07	AP 2016 - Paysages urbains	20, 21, 23	837 100,00
P148E06	AP 2017 - Eclairage public	23	751 856,00
P065E17	AP 2017 - Ecoles	20, 21, 23	0,00
P065E16	AP 2017 - GER et Equipements des Ecoles	20, 21, 23	436 190,00
P023E08	AP 2017 - GER et sécurité bâtiments culturels	21, 23	300 000,00
P061E15	AP 2017 - GER et sécurité équipements sportifs	20, 23	0,00
P053E05	AP 2017 - Gestion salles et stades	20, 23	1 454 000,00
P156E04	AP 2017 - Petite enfance	20, 21, 23	0,00
P037E10	AP 2017 -Proximité	20, 21, 23	200 000,00
P080E09	AP 2017 Equipements vie associative	20, 21, 23	320 420,00
P061E13	AP 2018 - GER Piscine et matériel	21, 23	0,00
P059E09	AP 2018 - GER Piscine et matériel	21	50 000,00
P147E10	AP Plan de mise en accessibilité ERP IOP	20, 21, 23	0,00
P023E09	Bâtiments culturels : GER Rénovation et sécurité AP21	21, 23	6 976 000,00
P034E26	Contrôle d'accés AP 2021	21, 23	2 619 000,00
P156E11	Crèches : Aménagements extérieurs, végétalisation AP2021	20, 21, 23	2 900 000,00
P156E09	Crèches : GER Rénovation sécurité études AP 2021	20, 21, 23	4 037 000,00
P148E07	Eclairage public - AP 2021	23	14 451 300,00
P065E18	Ecoles : GER Renovation Sécurité Equipements AP 2021	20, 21, 23	31 465 000,00
P080E14	Equipements associatifs - GER Rénovation Sécurité AP 2021	20, 23	863 000,00
P152E12	Equipements culturels -GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	20, 21, 23	2 730 000,00
P037E11	Espaces verts : GER Réhabilitation Sécurité Etudes AP 2021	20, 21, 23	9 481 800,00
P031E13	Logement AP 2021	204	21 054 000,00
P002E12	Monuments historique : GER, Rénovation et sécurité AP 2021	20, 23	3 300 000,00
P151E11	Patrimoine culturel : GER, Rénovation Sécurité et MobilierAP2021	20	605 000,00
P151E11	Patrimoine culturel: GER, Rénovation Sécurité et MobilierAP2021	23	2 013 750,00
P037E12	Performance et plans environnementaux - AP 2021	20, 21, 23	3 933 500,00
P061E16	Piscines - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	21, 23	875 000,00
P041E19	Police municipale : moyens généraux videoprotection AP 2021	21	1 070 000,00
P061E17	Salles sportives - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	20, 23	4 850 000,00
P041E18	Stationnement AP 2021	21	2 400 000,00
P061E18	Terrains de sports - GER, Rénovation et sécurité AP 2021	20, 21, 23	10 210 000,00
TOTAL			**129 815 183,08**

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00

TOTAL GENERAL	**129 815 183,08**

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

PRESENTATION DES AE VOTEES — B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			**0,00**
« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0,00
TOTAL GENERAL			**0,00**

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT — C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	27 861 161,00	0,00	27 861 161,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	10 895 000,00	0,00	10 895 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	88 119 380,00	0,00	88 119 380,00
Total des dépenses d'équipement		**0,00**	**0,00**	**132 555 541,00**	**0,00**	**132 555 541,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	28 446 475,00	0,00	28 446 475,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	138 132,00	0,00	138 132,00
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**28 684 607,00**	**0,00**	**28 684 607,00**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	6 695 602,00	0,00	6 695 602,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**167 935 750,00**	**0,00**	**167 935 750,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*0,00*		*16 714 000,00*	*0,00*	*16 714 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*		*2 790 000,00*	*0,00*	*2 790 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***		***19 504 000,00***	***0,00***	***19 504 000,00***
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**187 439 750,00**	**0,00**	**187 439 750,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**187 439 750,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT — C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	11 251 893,00	0,00	11 251 893,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	103 800 000,00	0,00	103 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**115 051 893,00**	**0,00**	**115 051 893,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**14 010 000,00**	**0,00**	**14 010 000,00**
45…	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	6 695 602,00	0,00	6 695 602,00
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**135 757 495,00**	**0,00**	**135 757 495,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (10)*	*0,00*		*12 337 782,00*	*0,00*	*12 337 782,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)*	*0,00*		*36 554 473,00*	*0,00*	*36 554 473,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*0,00*		*2 790 000,00*	*0,00*	*2 790 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***0,00***		***51 682 255,00***	***0,00***	***51 682 255,00***
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**187 439 750,00**	**0,00**	**187 439 750,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**187 439 750,00**

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 collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	**32 178 255,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	0,00	0,00	71 683 100,00	0,00	71 683 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	151 560 700,00	0,00	151 560 700,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	53 113 825,00	0,00	53 113 825,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	82 718 700,00	0,00	82 718 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	459 200,00	0,00	459 200,00
Total des dépenses de gestion courante		**0,00**	**0,00**	**359 535 525,00**	**0,00**	**359 535 525,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	5 407 301,00	0,00	5 407 301,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		808 000,00	0,00	808 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**0,00**	**0,00**	**365 879 826,00**	**0,00**	**365 879 826,00**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*		*12 337 782,00*	*0,00*	*12 337 782,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*0,00*		*36 554 473,00*	*0,00*	*36 554 473,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***0,00***		***48 892 255,00***	***0,00***	***48 892 255,00***
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**414 772 081,00**	**0,00**	**414 772 081,00**
						+
					D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**414 772 081,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	286 000,00	0,00	286 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	40 109 809,00	0,00	40 109 809,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	10 260 000,00	0,00	10 260 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	283 115 848,00	0,00	283 115 848,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	60 164 042,00	0,00	60 164 042,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	4 122 382,00	0,00	4 122 382,00
Total des recettes de gestion courante		**0,00**	**0,00**	**398 058 081,00**	**0,00**	**398 058 081,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**0,00**	**0,00**	**398 058 081,00**	**0,00**	**398 058 081,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*0,00*		*16 714 000,00*	*0,00*	*16 714 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***0,00***		***16 714 000,00***	***0,00***	***16 714 000,00***
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**414 772 081,00**	**0,00**	**414 772 081,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**414 772 081,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**32 178 255,00**

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 collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) *DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.*

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(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
BALANCE GENERALE – DEPENSES — D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	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 (3)		50 000,00	*827 000,00*	877 000,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		28 446 475,00	*0,00*	28 446 475,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)		5 680 000,00	*0,00*	5 680 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)		27 861 161,00	*300 000,00*	*28 161 161,00*
21	Immobilisations corporelles (3) (5)		10 895 000,00	*300 000,00*	11 195 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)		88 119 380,00	*2 190 000,00*	*90 309 380,00*
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		50 000,00	*0,00*	50 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)		138 132,00	*0,00*	138 132,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)		6 695 602,00	*0,00*	6 695 602,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total		**167 935 750,00**	***19 504 000,00***	**187 439 750,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**187 439 750,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	71 683 100,00		71 683 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	151 560 700,00		151 560 700,00
014	Atténuations de produits	53 113 825,00		53 113 825,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	82 718 700,00	*0,00*	82 718 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	459 200,00		459 200,00
66	Charges financières	5 407 301,00	*0,00*	5 407 301,00
67	Charges spécifiques (9)	129 000,00	*0,00*	129 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	808 000,00	*36 554 473,00*	37 362 473,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*12 337 782,00*	12 337 782,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**365 879 826,00**	***48 892 255,00***	**414 772 081,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**414 772 081,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
BALANCE GENERALE – RECETTES — D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	8 500 000,00	*100 000,00*	8 600 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	11 251 893,00	*200 000,00*	11 451 893,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	103 800 000,00	*0,00*	103 800 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	*810 000,00*	810 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	*0,00*	*0,00*
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	*300 000,00*	300 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	*1 380 000,00*	*1 380 000,00*
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	10 000,00	*0,00*	10 000,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*35 872 100,00*	35 872 100,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	6 695 602,00	*0,00*	6 695 602,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*682 373,00*	682 373,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*		*12 337 782,00*	12 337 782,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 500 000,00		5 500 000,00
	Recettes d'investissement – Total	**135 757 495,00**	***51 682 255,00***	**187 439 750,00**

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**187 439 750,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	286 000,00		286 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	40 109 809,00		40 109 809,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	10 260 000,00		10 260 000,00
731	Fiscalité locale	283 115 848,00		283 115 848,00
74	Dotations et participations (8)	60 164 042,00		60 164 042,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	4 122 382,00	*0,00*	4 122 382,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	*16 714 000,00*	16 714 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**398 058 081,00**	***16 714 000,00***	**414 772 081,00**

+

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

=

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	414 772 081,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — A

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**129 815 183,08**	**187 439 750,00**	**0,00**	**65 240 838,24**	**122 198 911,76**	**187 439 750,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	6 964 953,71	5 680 000,00	0,00	1 704 682,23	3 975 317,77	5 680 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	21 054 000,00	27 861 161,00	0,00	117 381,76	27 743 779,24	27 861 161,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	20 225 365,85	10 895 000,00	0,00	3 047 094,27	7 847 905,73	10 895 000,00
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 (sauf 2324)	0,00	0,00	81 570 863,52	88 119 380,00	0,00	60 371 679,98	27 747 700,02	88 119 380,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**0,00**	**0,00**	**129 815 183,08**	**132 555 541,00**	**0,00**	**65 240 838,24**	**67 314 702,76**	**132 555 541,00**
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		50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		28 446 475,00	0,00		28 446 475,00	28 446 475,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	138 132,00	0,00	0,00	138 132,00	138 132,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 684 607,00**	**0,00**	**0,00**	**28 684 607,00**	**28 684 607,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	6 695 602,00	0,00	0,00	6 695 602,00	6 695 602,00
Total des dépenses réelles		**0,00**	**0,00**	**129 815 183,08**	**167 935 750,00**	**0,00**	**65 240 838,24**	**102 694 911,76**	**167 935 750,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*0,00*			*16 714 000,00*	*0,00*		*16 714 000,00*	*16 714 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*			*2 790 000,00*	*0,00*		*2 790 000,00*	*2 790 000,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**			**19 504 000,00**	**0,00**		**19 504 000,00**	**19 504 000,00**

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	**0,00**

Total des dépenses d'investissement cumulées	**187 439 750,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**187 439 750,00**	**0,00**	**187 439 750,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	11 251 893,00	0,00	11 251 893,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	103 800 000,00	0,00	103 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**115 051 893,00**	**0,00**	**115 051 893,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**14 010 000,00**	**0,00**	**14 010 000,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	6 695 602,00	0,00	6 695 602,00
Total des recettes réelles		**0,00**	**0,00**	**135 757 495,00**	**0,00**	**135 757 495,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*12 337 782,00*	*0,00*	*12 337 782,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*0,00*		*36 554 473,00*	*0,00*	*36 554 473,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*		*2 790 000,00*	*0,00*	*2 790 000,00*
Total des recettes d'ordre		***0,00***		***51 682 255,00***	***0,00***	***51 682 255,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	**0,00**
Affectation au compte 1068 (8)	**0,00**
Total des recettes d'investissement cumulées	**187 439 750,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**129 815 183,08**	**187 439 750,00**	**0,00**	**65 240 838,24**	**122 198 911,76**	**187 439 750,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	6 964 953,71	5 680 000,00	0,00	1 704 682,23	3 975 317,77	5 680 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		5 656 500,00	0,00	1 704 682,23	3 951 817,77	5 656 500,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00		23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	21 054 000,00	27 861 161,00	0,00	117 381,76	27 743 779,24	27 861 161,00
2041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00		4 146 476,00	0,00	0,00	4 146 476,00	4 146 476,00
20415322	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00		172 477,00	0,00	0,00	172 477,00	172 477,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00		188 069,00	0,00	0,00	188 069,00	188 069,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00		1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00		1 590 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00		5 281 787,00	0,00	117 381,76	5 164 405,24	5 281 787,00
2046	Attributions compensation investissement	0,00	0,00		15 140 352,00	0,00	0,00	15 140 352,00	15 140 352,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	20 225 365,85	10 895 000,00	0,00	3 047 094,27	7 847 905,73	10 895 000,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00		1 876 776,00	0,00	0,00	1 876 776,00	1 876 776,00
2117	Bois et forêts	0,00	0,00		270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00		206 000,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00		0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00		124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00		85 956,78	0,00	79 656,78	6 300,00	85 956,78
21538	Autres réseaux	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00		216 618,08	0,00	90 618,08	126 000,00	216 618,08
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00		215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
21621	Biens sous-jacents	0,00	0,00		575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00		2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00		361 228,52	0,00	361 228,52	0,00	361 228,52
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00		1 697 573,43	0,00	861 115,02	836 458,41	1 697 573,43
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		5 503 576,20	0,00	1 634 004,88	3 869 571,32	5 503 576,20
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 (sauf 2324)	0,00	0,00	81 570 863,52	88 119 380,00	0,00	60 371 679,98	27 747 700,02	88 119 380,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00		6 106 324,48	0,00	3 747 324,48	2 359 000,00	6 106 324,48
2313	Constructions	0,00	0,00		72 346 042,20	0,00	53 120 736,29	19 225 305,91	72 346 042,20
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		7 396 650,85	0,00	2 940 070,45	4 456 580,40	7 396 650,85
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00		245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00		464 180,40	0,00	32 366,69	431 813,71	464 180,40
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		1 561 182,07	0,00	531 182,07	1 030 000,00	1 561 182,07
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**0,00**	**0,00**	**129 815 183,08**	**132 555 541,00**	**0,00**	**65 240 838,24**	**67 314 702,76**	**132 555 541,00**
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		50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00		50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		28 446 475,00	0,00		28 446 475,00	28 446 475,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		26 610 000,00	0,00		26 610 000,00	26 610 000,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0,00	0,00		1 598 888,00	0,00		1 598 888,00	1 598 888,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00		237 587,00	0,00		237 587,00	237 587,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
261	Titres de participation	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	138 132,00	0,00	0,00	138 132,00	138 132,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2743	Prêts au personnel	**0,00**	**0,00**		**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00		108 132,00	0,00	0,00	108 132,00	108 132,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 684 607,00**	**0,00**	**0,00**	**28 684 607,00**	**28 684 607,00**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	6 695 602,00	0,00	0,00	6 695 602,00	6 695 602,00
458130	GS Niel Hortense (D)	**0,00**	0,00		2 932 357,00	0,00	0,00	2 932 357,00	2 932 357,00
458135	GS Niel Hortense - reversement DSIL GS à BM	**0,00**	0,00		3 763 245,00	0,00	0,00	3 763 245,00	3 763 245,00
Total des dépenses réelles		**0,00**	**0,00**	**129 815 183,08**	**167 935 750,00**	**0,00**	**65 240 838,24**	**102 694 911,76**	**167 935 750,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*0,00*			*16 714 000,00*	*0,00*		*16 714 000,00*	*16 714 000,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*0,00*			*16 714 000,00*	*0,00*		*16 714 000,00*	*16 714 000,00*
13911	*Subv. transf. Etat et établ. nationaux*	*0,00*			*435 000,00*	*0,00*		*435 000,00*	*435 000,00*
13912	*Subv. transf. Régions*	*0,00*			*26 000,00*	*0,00*		*26 000,00*	*26 000,00*
139151	*Subv. transf. GFP de rattachement*	*0,00*			*207 000,00*	*0,00*		*207 000,00*	*207 000,00*
139178	*Autres fonds européens*	*0,00*			*142 000,00*	*0,00*		*142 000,00*	*142 000,00*
13918	*Autres subventions d'équipement transf.*	*0,00*			*17 000,00*	*0,00*		*17 000,00*	*17 000,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*			*15 887 000,00*	*0,00*		*15 887 000,00*	*15 887 000,00*
	Charges transférées (7)	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*			*2 790 000,00*	*0,00*		*2 790 000,00*	*2 790 000,00*
204412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*0,00*			*300 000,00*	*0,00*		*300 000,00*	*300 000,00*
2111	*Terrains nus*	*0,00*			*200 000,00*	*0,00*		*200 000,00*	*200 000,00*
21318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*			*100 000,00*	*0,00*		*100 000,00*	*100 000,00*
2312	*Agencements et aménagements de terrains*	*0,00*			*300 000,00*	*0,00*		*300 000,00*	*300 000,00*
2313	*Constructions*	*0,00*			*1 890 000,00*	*0,00*		*1 890 000,00*	*1 890 000,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**			**19 504 000,00**	**0,00**		**19 504 000,00**	**19 504 000,00**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**187 439 750,00**	**0,00**	**187 439 750,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	11 251 893,00	0,00	11 251 893,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	117 302,00	0,00	117 302,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	1 347 150,00	0,00	1 347 150,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	828 000,00	0,00	828 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	352 128,00	0,00	352 128,00
13278	Autres fonds européens	0,00	0,00	407 313,00	0,00	407 313,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	103 800 000,00	0,00	103 800 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	103 800 000,00	0,00	103 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**0,00**	**0,00**	**115 051 893,00**	**0,00**	**115 051 893,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2743	Prêts au personnel	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**14 010 000,00**	**0,00**	**14 010 000,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	6 695 602,00	0,00	6 695 602,00
Total des recettes réelles		**0,00**	**0,00**	**135 757 495,00**	**0,00**	**135 757 495,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*12 337 782,00*	*0,00*	*12 337 782,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*0,00*		*36 554 473,00*	*0,00*	*36 554 473,00*
28031	*Frais d'études*	*0,00*		*6 167 000,00*	*0,00*	*6 167 000,00*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*0,00*		*2 100,00*	*0,00*	*2 100,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*0,00*		*73 000,00*	*0,00*	*73 000,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*0,00*		*33 000,00*	*0,00*	*33 000,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*0,00*		*118 000,00*	*0,00*	*118 000,00*

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
28041511	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*0,00*		*468 000,00*	*0,00*	*468 000,00*
28041512	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*0,00*		*459 000,00*	*0,00*	*459 000,00*
280415321	*CCAS : Bien mobilier, matériel*	*0,00*		*41 000,00*	*0,00*	*41 000,00*
280415322	*CCAS : Bâtiments, installations*	*0,00*		*95 000,00*	*0,00*	*95 000,00*
28041581	*Autres grpts-Biens mob., mat. et études*	*0,00*		*74 000,00*	*0,00*	*74 000,00*
28041582	*Autres grpts - Bâtiments et installat°*	*0,00*		*177 000,00*	*0,00*	*177 000,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*0,00*		*26 000,00*	*0,00*	*26 000,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*0,00*		*84 000,00*	*0,00*	*84 000,00*
2804183	*Autres org pub-Proj infrastruct int nat.*	*0,00*		*388 000,00*	*0,00*	*388 000,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*0,00*		*110 000,00*	*0,00*	*110 000,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*0,00*		*2 882 000,00*	*0,00*	*2 882 000,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*0,00*		*312 000,00*	*0,00*	*312 000,00*
2804413	*Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat*	*0,00*		*393 000,00*	*0,00*	*393 000,00*
28046	*Attributions compensation investissement*	*0,00*		*15 500 000,00*	*0,00*	*15 500 000,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*0,00*		*168 000,00*	*0,00*	*168 000,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*0,00*		*586 000,00*	*0,00*	*586 000,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*0,00*		*1 165 000,00*	*0,00*	*1 165 000,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*0,00*		*367 000,00*	*0,00*	*367 000,00*
28152	*Installations de voirie*	*0,00*		*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
2815731	*Matériel roulant*	*0,00*		*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*		*313 000,00*	*0,00*	*313 000,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*0,00*		*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*0,00*		*13 000,00*	*0,00*	*13 000,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*0,00*		*1 080 000,00*	*0,00*	*1 080 000,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*0,00*		*4 750 000,00*	*0,00*	*4 750 000,00*
4815	*Charges liées à crise sanitaire Covid-19*	*0,00*		*682 373,00*	*0,00*	*682 373,00*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*0,00*		*2 790 000,00*	*0,00*	*2 790 000,00*
10251	*Dons et legs en capital*	*0,00*		*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
13248	*Subv. non transf. Autres communes*	*0,00*		*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*
2031	*Frais d'études*	*0,00*		*810 000,00*	*0,00*	*810 000,00*
2111	*Terrains nus*	*0,00*		*300 000,00*	*0,00*	*300 000,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*0,00*		*1 380 000,00*	*0,00*	*1 380 000,00*
Total des recettes d'ordre		***0,00***		***51 682 255,00***	***0,00***	***51 682 255,00***

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414 772 081,00**	**0,00**	**0,00**	**414 772 081,00**	**414 772 081,00**
011	Charges à caractère général (3)	0,00	0,00	0,00	71 683 100,00	0,00	0,00	71 683 100,00	71 683 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		151 560 700,00	0,00		151 560 700,00	151 560 700,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		53 113 825,00	0,00		53 113 825,00	53 113 825,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	82 718 700,00	0,00	0,00	82 718 700,00	82 718 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		459 200,00	0,00		459 200,00	459 200,00
Total des dépenses de gestion des services		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359 535 525,00**	**0,00**	**0,00**	**359 535 525,00**	**359 535 525,00**
66	Charges financières	0,00	0,00		5 407 301,00	0,00		5 407 301,00	5 407 301,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		129 000,00	0,00		129 000,00	129 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			808 000,00	0,00		808 000,00	808 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 344 301,00**	**0,00**		**6 344 301,00**	**6 344 301,00**
Total des dépenses réelles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365 879 826,00**	**0,00**	**0,00**	**365 879 826,00**	**365 879 826,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*			*12 337 782,00*	*0,00*		*12 337 782,00*	*12 337 782,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*0,00*			*36 554 473,00*	*0,00*		*36 554 473,00*	*36 554 473,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**			**48 892 255,00**	**0,00**		**48 892 255,00**	**48 892 255,00**

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	**0,00**

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**414 772 081,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) 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 – VUE D'ENSEMBLE — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**414 772 081,00**	**0,00**	**414 772 081,00**
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	286 000,00	0,00	286 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	40 109 809,00	0,00	40 109 809,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	10 260 000,00	0,00	10 260 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	283 115 848,00	0,00	283 115 848,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	60 164 042,00	0,00	60 164 042,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	4 122 382,00	0,00	4 122 382,00
Total des recettes de gestion des services		**0,00**	**0,00**	**398 058 081,00**	**0,00**	**398 058 081,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles		**0,00**	**0,00**	**398 058 081,00**	**0,00**	**398 058 081,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*0,00*		*16 714 000,00*	*0,00*	*16 714 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**0,00**		**16 714 000,00**	**0,00**	**16 714 000,00**

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	**0,00**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**414 772 081,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

(7) 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 – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414 772 081,00**	**0,00**	**0,00**	**414 772 081,00**	**414 772 081,00**
011	Charges à caractère général (4)	0,00	0,00	0,00	71 683 100,00	0,00	0,00	71 683 100,00	71 683 100,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00		7 025 000,00	0,00	0,00	7 025 000,00	7 025 000,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00		630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
60621	Combustibles	0,00	0,00		2 011 300,00	0,00	0,00	2 011 300,00	2 011 300,00
60622	Carburants	0,00	0,00		33 800,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00
60623	Alimentation	0,00	0,00		188 050,00	0,00	0,00	188 050,00	188 050,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00		161 865,00	0,00	0,00	161 865,00	161 865,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00		541 000,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00		1 024 841,00	0,00	0,00	1 024 841,00	1 024 841,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00		285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00		294 600,00	0,00	0,00	294 600,00	294 600,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00		177 100,00	0,00	0,00	177 100,00	177 100,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00		72 935,00	0,00	0,00	72 935,00	72 935,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00		830 000,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00		929 584,41	0,00	0,00	929 584,41	929 584,41
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00		23 857 050,00	0,00	0,00	23 857 050,00	23 857 050,00
6125	Crédit-bail immobilier	0,00	0,00		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00		902 049,00	0,00	0,00	902 049,00	902 049,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00		2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
61358	Autres	0,00	0,00		761 570,00	0,00	0,00	761 570,00	761 570,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00		914 510,00	0,00	0,00	914 510,00	914 510,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00		102 150,00	0,00	0,00	102 150,00	102 150,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00		616 450,00	0,00	0,00	616 450,00	616 450,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00		2 343 200,00	0,00	0,00	2 343 200,00	2 343 200,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00		199 480,00	0,00	0,00	199 480,00	199 480,00
6156	Maintenance	0,00	0,00		6 828 950,00	0,00	0,00	6 828 950,00	6 828 950,00
6161	Multirisques	0,00	0,00		960 353,00	0,00	0,00	960 353,00	960 353,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00		147 800,00	0,00	0,00	147 800,00	147 800,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00		247 200,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00		679 000,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00		32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6188	Autres frais divers	0,00	0,00		1 076 067,00	0,00	0,00	1 076 067,00	1 076 067,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00		1 573,59	0,00	0,00	1 573,59	1 573,59
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00		695 470,00	0,00	0,00	695 470,00	695 470,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00		235 820,00	0,00	0,00	235 820,00	235 820,00
6228	Divers	0,00	0,00		4 532 614,00	0,00	0,00	4 532 614,00	4 532 614,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00		312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00		304 485,00	0,00	0,00	304 485,00	304 485,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6234	Réceptions	0,00	0,00		576 630,00	0,00	0,00	576 630,00	576 630,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00		735 599,00	0,00	0,00	735 599,00	735 599,00
6238	Divers	0,00	0,00		209 050,00	0,00	0,00	209 050,00	209 050,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00		85 321,00	0,00	0,00	85 321,00	85 321,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00		878 874,00	0,00	0,00	878 874,00	878 874,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00		622 226,00	0,00	0,00	622 226,00	622 226,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00		234 450,00	0,00	0,00	234 450,00	234 450,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00		3 950,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00		3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00		301 850,00	0,00	0,00	301 850,00	301 850,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00		456 350,00	0,00	0,00	456 350,00	456 350,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00		1 873 880,00	0,00	0,00	1 873 880,00	1 873 880,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00		923 100,00	0,00	0,00	923 100,00	923 100,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00		1 342 042,00	0,00	0,00	1 342 042,00	1 342 042,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00		329 310,00	0,00	0,00	329 310,00	329 310,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00		396 413,00	0,00	0,00	396 413,00	396 413,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00		1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00		586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
6358	Autres droits	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00		7 402,00	0,00	0,00	7 402,00	7 402,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00		151 560 700,00	0,00		151 560 700,00	151 560 700,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		16 813,77	0,00		16 813,77	16 813,77
6331	Versement mobilité	0,00	0,00		1 692 278,73	0,00		1 692 278,73	1 692 278,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00		423 533,50	0,00		423 533,50	423 533,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00		850 312,69	0,00		850 312,69	850 312,69
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00		300,00	0,00		300,00	300,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00		66 761 011,77	0,00		66 761 011,77	66 761 011,77
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		1 613 642,76	0,00		1 613 642,76	1 613 642,76
64113	NBI	0,00	0,00		1 145 335,73	0,00		1 145 335,73	1 145 335,73
64116	Indemnités de licenciement	0,00	0,00		113 199,51	0,00		113 199,51	113 199,51
64118	Autres indemnités	0,00	0,00		19 862 807,06	0,00		19 862 807,06	19 862 807,06
64121	Rémunération principale	0,00	0,00		1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
64123	Indemnités d'attente	0,00	0,00		300 000,00	0,00		300 000,00	300 000,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	0,00		5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
64128	Autres indemnités	0,00	0,00		400 000,00	0,00		400 000,00	400 000,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00		15 426 050,32	0,00		15 426 050,32	15 426 050,32
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		115 489,67	0,00		115 489,67	115 489,67
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00		36 800,49	0,00		36 800,49	36 800,49
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00		40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00		63 396,08	0,00		63 396,08	63 396,08
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		389 362,57	0,00		389 362,57	389 362,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00		15 588 736,91	0,00		15 588 736,91	15 588 736,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00		23 596 277,74	0,00		23 596 277,74	23 596 277,74
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00		652 698,10	0,00		652 698,10	652 698,10
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00		49 653,58	0,00		49 653,58	49 653,58
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00		227 159,99	0,00		227 159,99	227 159,99
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00		9 151,50	0,00		9 151,50	9 151,50
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00		43 687,53	0,00		43 687,53	43 687,53
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00		275 000,00	0,00		275 000,00	275 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00		223 000,00	0,00		223 000,00	223 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00		380 000,00	0,00		380 000,00	380 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00		260 000,00	0,00		260 000,00	260 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		53 113 825,00	0,00		53 113 825,00	53 113 825,00
703894	Reversements/forfait post-stationnement	0,00	0,00		8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00
739211	Attribution de compensation	0,00	0,00		50 930 825,00	0,00		50 930 825,00	50 930 825,00
739215	Reversements conventionnels de fiscalité	0,00	0,00		45 000,00	0,00		45 000,00	45 000,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00		2 130 000,00	0,00		2 130 000,00	2 130 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	82 718 700,00	0,00	0,00	82 718 700,00	82 718 700,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
65131	Bourses	0,00	0,00		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
65132	Prix	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00		39 601,00	0,00	0,00	39 601,00	39 601,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00		1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00		129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00		149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00		323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00
65315	Formation	0,00	0,00		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00		3 962 450,00	0,00	0,00	3 962 450,00	3 962 450,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	0,00	0,00		339 000,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00		10 200 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
6573643	Subv. fonct. fermier et concessionnaire	0,00	0,00		1 745 986,00	0,00	0,00	1 745 986,00	1 745 986,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	0,00	0,00		19 585 900,00	0,00	0,00	19 585 900,00	19 585 900,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00		44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00		42 418 021,00	0,00	0,00	42 418 021,00	42 418 021,00
65818	Autres	0,00	0,00		66 850,00	0,00	0,00	66 850,00	66 850,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
65888	Autres	0,00	0,00		2 150 892,00	0,00	0,00	2 150 892,00	2 150 892,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		459 200,00	0,00		459 200,00	459 200,00
65861	Frais de personnel	0,00	0,00		350 000,00	0,00		350 000,00	350 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	0,00	0,00		109 200,00	0,00		109 200,00	109 200,00
Total des dépenses de gestion des services		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359 535 525,00**	**0,00**	**0,00**	**359 535 525,00**	**359 535 525,00**
66	Charges financières	0,00	0,00		5 407 301,00	0,00		5 407 301,00	5 407 301,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00		4 851 000,04	0,00		4 851 000,04	4 851 000,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00		-272 699,04	0,00		-272 699,04	-272 699,04
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00		50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00		669 000,00	0,00		669 000,00	669 000,00
6688	Autres	0,00	0,00		110 000,00	0,00		110 000,00	110 000,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		129 000,00	0,00		129 000,00	129 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00		129 000,00	0,00		129 000,00	129 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			808 000,00	0,00		808 000,00	808 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			508 000,00	0,00		508 000,00	508 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			300 000,00	0,00		300 000,00	300 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 344 301,00**	**0,00**		**6 344 301,00**	**6 344 301,00**
Total des dépenses réelles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365 879 826,00**	**0,00**	**0,00**	**365 879 826,00**	**365 879 826,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*			*12 337 782,00*	*0,00*		*12 337 782,00*	*12 337 782,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*0,00*			*36 554 473,00*	*0,00*		*36 554 473,00*	*36 554 473,00*
6811 *68128*	*Dot. amort. immos incorporelles* *Dot. Amort. charges exception. différées*	*0,00* *0,00*			*35 872 100,00* *682 373,00*	*0,00* *0,00*		*35 872 100,00* *682 373,00*	*35 872 100,00* *682 373,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**0,00**			**48 892 255,00**	**0,00**		**48 892 255,00**	**48 892 255,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	2 592 812,67
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 865 511,71
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-272 699,04

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).*

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**414 772 081,00**	**0,00**	**414 772 081,00**
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	286 000,00	0,00	286 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	40 109 809,00	0,00	40 109 809,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	271 000,00	0,00	271 000,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	3 860 960,00	0,00	3 860 960,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	16 180 000,00	0,00	16 180 000,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	7 150,00	0,00	7 150,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
70642	Taxes de désinfection	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	3 525 500,00	0,00	3 525 500,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	2 824 000,00	0,00	2 824 000,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	115 500,00	0,00	115 500,00
70841	Mise à dispo personnel BA,régie,CCAS,CDE	0,00	0,00	2 143 199,00	0,00	2 143 199,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	402 500,00	0,00	402 500,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	542 000,00	0,00	542 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	359 500,00	0,00	359 500,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	10 260 000,00	0,00	10 260 000,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	10 260 000,00	0,00	10 260 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	283 115 848,00	0,00	283 115 848,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	242 934 786,00	0,00	242 934 786,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	0,00	0,00	23 655 062,00	0,00	23 655 062,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
73154	Droits de place	0,00	0,00	4 505 000,00	0,00	4 505 000,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
731731	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	60 164 042,00	0,00	60 164 042,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	0,00	0,00	34 381 730,00	0,00	34 381 730,00
741127	DNP des communes	0,00	0,00	1 809 959,00	0,00	1 809 959,00
743	DSI	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	1 793 000,00	0,00	1 793 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	875 300,00	0,00	875 300,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
74751	Participation GFP de rattachement	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
74778	Autres fonds européens	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
74788	Autres	0,00	0,00	17 396 780,00	0,00	17 396 780,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	0,00	0,00	3 446 273,00	0,00	3 446 273,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	163 000,00	0,00	163 000,00
74888	Autres	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	4 122 382,00	0,00	4 122 382,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	2 891 892,00	0,00	2 891 892,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	671 374,00	0,00	671 374,00
75888	Autres	0,00	0,00	559 116,00	0,00	559 116,00
Total des recettes de gestion des services		**0,00**	**0,00**	**398 058 081,00**	**0,00**	**398 058 081,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**0,00**	**0,00**	**398 058 081,00**	**0,00**	**398 058 081,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*0,00*		*16 714 000,00*	*0,00*	*16 714 000,00*
7768	*Neutral. amort., dépréc. et provisions*	*0,00*		*15 887 000,00*	*0,00*	*15 887 000,00*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*0,00*		*827 000,00*	*0,00*	*827 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**0,00**		**16 714 000,00**	**0,00**	**16 714 000,00**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).*

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**41 888 484,00**	**12 654 749,28**	**0,00**	**176 400,00**	**29 776 840,03**	**43 866 188,58**	**11 250 937,76**	**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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 610 000,00	1 836 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	339 751,87	0,00	0,00	813 359,75	2 269 580,00	666 917,38	0,00
204	Subventions d'équipement versées	15 140 352,00	139 992,00	0,00	0,00	3 173 640,00	2 022 500,00	966 477,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 974 837,35	0,00	176 400,00	1 501 705,22	2 013 754,44	789 000,21	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 (sauf 2324)	0,00	8 263 693,06	0,00	0,00	17 592 533,06	37 560 354,14	8 828 543,17	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	138 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 602,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**112 310 000,00**	**6 507 313,00**	**0,00**	**20 000,00**	**12 797 730,00**	**2 926 614,00**	**298 536,00**	**0,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 007 313,00	0,00	20 000,00	6 102 128,00	2 926 614,00	298 536,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	103 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 602,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**26 585 750,35**	**271 000,00**	**122 400,00**	**1 343 000,00**		**167 935 750,00**
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		50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		28 446 475,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 581 391,00	0,00	9 000,00	0,00		5 680 000,00
204	Subventions d'équipement versées	6 418 200,00	0,00	0,00	0,00		27 861 161,00
21	Immobilisations corporelles	3 008 902,78	119 000,00	8 400,00	1 303 000,00		10 895 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	15 577 256,57	152 000,00	105 000,00	40 000,00		88 119 380,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		138 132,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		6 695 602,00
RECETTES		**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**97 302,00**		**135 757 495,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		5 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		8 500 000,00
13	Subventions d'investissement	800 000,00	0,00	0,00	97 302,00		11 251 893,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		103 800 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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		10 000,00

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		6 695 602,00

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		**41 888 484,00**
164	Emprunts auprès des éts financiers	26 610 000,00
204	Subventions d'équipement versées	15 140 352,00
274	Prêts	30 000,00
276	Autres créances immobilisées	108 132,00
RECETTES		**112 310 000,00**
102	Dotations et fonds d'investissement	8 500 000,00
164	Emprunts auprès des éts financiers	103 800 000,00
274	Prêts	10 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		**11 092 749,28**	**0,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 545 000,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	1 598 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	237 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	316 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	139 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	15 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 801 337,35	0,00	8 500,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	6 763 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**6 507 313,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	1 007 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	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
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**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
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					06	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	Plan de relance (crise sanitaire)	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 654 749,28**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 888,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 587,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 251,87
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 992,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 837,35
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 693,06
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 507 313,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 313,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	14 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**36 400,00**	**0,00**	**20 000,00**	**176 400,00**
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	120 000,00	0,00	12 400,00	0,00	10 000,00	142 400,00
RECETTES		**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		201 Services communs	202 Plan de relance (crise sanitaire)	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 534 840,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	813 359,75	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 640,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 763,12	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 941,11	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	17 422 533,06	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 602,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 445 602,00**	**0,00**	**0,00**	**352 128,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	352 128,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 602,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**162 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 776 840,03**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 359,75
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 640,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 763,12
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 486 941,11
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 592 533,06
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 602,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 797 730,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 128,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 602,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		**1 520 000,00**	**4 035 000,00**	**2 585 490,00**	**1 668 342,00**	**2 052 574,00**	**100 000,00**	**821 916,27**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	100 000,00	145 490,00	36 000,00	59 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 520 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	22 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	570 000,00	195 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	190 337,46	20 000,00	60 000,00	183 000,00	0,00	20 000,56	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	3 572 662,54	2 420 000,00	1 002 342,00	1 603 574,00	80 000,00	256 089,44	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,27	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**297 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		**9 274 053,19**	**1 399 401,33**	**13 354 261,96**	**0,00**	**3 150 000,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	410 358,00	75 000,00	486 332,00	0,00	425 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	70 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	370 324,88	4 995,24	115 241,34	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	8 343 370,31	1 248 551,13	11 459 832,83	0,00	2 725 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	150 000,00	0,00	1 292 855,79	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**2 263 000,00**	**0,00**	**366 614,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	2 263 000,00	0,00	366 614,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		35 Plan de relance (crise sanitaire)	39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres			
DEPENSES		**0,00**	**200 000,00**	**3 705 149,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 866 188,58**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	200 000,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 580,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 500,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 854,96
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 899,48
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	3 402 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36 114 172,07
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 182,07
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 926 614,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 614,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 000,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	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
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502 744,40**	**0,00**	**10 300 497,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 917,38
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 477,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,21
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 744,40	0,00	7 881 102,41
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298 536,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 536,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						45	TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	Plan de relance (crise sanitaire)	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**292 696,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 250 937,76**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 917,38
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 477,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,21
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	231 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734 543,17
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298 536,00**
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 536,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs		51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	502 Plan de relance (crise sanitaire)	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**9 478 605,42**	**6 093 650,22**	**0,00**	**0,00**	**2 576 776,00**	**4 604 718,71**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	50 000,00	1 211 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	283 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 905,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	1 776 776,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	80 956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	930 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	200 000,00	6 730 792,64	6 093 650,22	0,00	0,00	800 000,00	1 731 813,71
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 582 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	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	3 582 000,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 585 750,35**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 391,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 200,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 046,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 956,78
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 700,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 556 256,57
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236 000,00**	**0,00**	**271 000,00**
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 400,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	**543 000,00**	**0,00**
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	525 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	97 302,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	88 Plan de relance (crise sanitaire)	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 343 000,00**
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 302,00**
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 302,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**8 286 501,00**	**119 951 549,70**	**0,00**	**9 708 270,09**	**54 625 221,75**	**92 395 452,94**	**61 944 120,52**	**0,00**
011	Charges à caractère général	5 000,00	28 831 834,00	0,00	751 963,00	13 426 153,85	7 370 420,15	7 694 836,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 000,00	27 915 484,70	0,00	8 947 307,09	33 751 116,90	45 947 193,79	32 148 865,52	0,00
014	Atténuations de produits	2 175 000,00	50 930 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	11 584 406,00	0,00	9 000,00	7 447 951,00	39 077 839,00	22 100 419,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	4 738 301,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**299 036 864,00**	**37 008 505,00**	**0,00**	**2 045 500,00**	**6 036 500,00**	**9 488 250,00**	**19 762 531,00**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	5 643 199,00	0,00	252 500,00	5 579 000,00	3 950 150,00	5 865 531,00	0,00
73	Impôts et taxes	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	249 134 786,00	28 726 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	39 641 962,00	379 600,00	0,00	1 793 000,00	427 500,00	4 017 200,00	13 897 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	116,00	1 973 644,00	0,00	0,00	30 000,00	1 520 900,00	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 spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**5 995 617,30**	**4 656 143,00**	**1 726 649,70**	**6 590 300,00**		**365 879 826,00**
011	Charges à caractère général	0,00	5 344 360,00	1 435 974,00	252 259,00	6 570 300,00		71 683 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	17 867,30	1 480 774,00	1 349 090,70	2 000,00		151 560 700,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00		53 113 825,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	633 390,00	1 730 395,00	125 300,00	10 000,00		82 718 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		459 200,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 407 301,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00		129 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		808 000,00
RECETTES		**0,00**	**7 780,00**	**7 439 651,00**	**50 500,00**	**17 182 000,00**		**398 058 081,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		286 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	1 594 929,00	44 500,00	17 180 000,00		40 109 809,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 260 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	5 255 000,00	0,00	0,00		283 115 848,00
74	Dotations et participations	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00		60 164 042,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	589 722,00	6 000,00	2 000,00		4 122 382,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		**8 286 501,00**
624	Transports biens, transports collectifs	5 000,00
641	Rémunérations du personnel	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	459 200,00
661	Charges d'intérêts	4 628 301,00
668	Autres charges financières	110 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	808 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 175 000,00
RECETTES		**299 036 864,00**
731	Fiscalité locale	249 134 786,00
732	Fiscalité reversée	10 260 000,00
741	D.G.F.	36 191 689,00
743	DSI	4 000,00
748	Autres attributions et participations	3 446 273,00
758	Produits divers de gestion courante	116,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		**111 940 125,57**	**0,00**	**1 085 773,58**	**0,00**	**0,00**	**3 294 344,95**	**3 243 055,60**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	9 348 404,41	0,00	7 945,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	776 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	5 652 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	960 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	754 200,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	2 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 701 728,59	0,00	137 800,00	0,00	0,00	207 176,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	679 358,00	0,00	689 300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	380 882,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 597,00	5 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	153 276,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	1 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	1 321 052,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	393 290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56 770,25	59 439,03	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	14 841 798,66	0,00	30 773,58	0,00	0,00	2 206 703,69	2 360 463,06	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 606 878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	781 146,01	818 153,51	0,00
647	Autres charges sociales	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	7 287 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 135 792,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	50 930 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**36 708 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	3 183 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	28 726 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 393 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	579 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388 250,00**	**0,00**	**119 951 549,70**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	9 385 149,41
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	778 105,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 353,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	958 100,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,68
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	3 052 104,59
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	1 451 258,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	395 479,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	219 576,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1 400,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,00	0,00	1 368 457,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 499,66
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 439 738,99
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 206 178,37
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	49 600,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	1 991 000,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	0,00	7 407 514,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 292,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 930 825,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 008 505,00**
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					06 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions		
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 199,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 726 062,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 600,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 920,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 724,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	14 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**6 000,00**	**9 226 950,09**	**0,00**	**253 320,00**	**0,00**	**222 000,00**	**9 708 270,09**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	60 815,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	69 765,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	37 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	241 000,00
613	Locations	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
615	Entretien et réparations	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 500,00	0,00	13 470,00	0,00	0,00	14 970,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	5 020,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	11 020,00
624	Transports biens, transports collectifs	5 000,00	5 708,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15 708,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	164 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164 147,40
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
641	Rémunérations du personnel	1 000,00	6 431 227,57	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 433 227,57
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	2 349 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 932,12
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 045 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 045 500,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	202 500,00
746	Dotation générale de décentralisation	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		201 Services communs	202 Plan de relance (crise sanitaire)	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**13 219 521,24**	**15 101 781,18**	**6 812 987,00**	**0,00**	**0,00**	**123 050,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	996 286,00	0,00	0,00	50,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	15 810,00	19 841,00	744 700,00	0,00	0,00	15 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	800,00	74,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	80 350,00	0,00	0,00	30 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	268 644,77	306 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	9 251 642,65	10 829 016,59	0,00	0,00	0,00	1 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	3 682 623,82	3 946 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	70 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 450,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	7 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		**3 228 065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	3 218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		**10 577 563,82**	**0,00**	**158 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 625 221,75**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	1 058 536,00
611	Contrats de prestations de services	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368 200,00
613	Locations	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	280 250,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
618	Divers	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	345 700,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	11 814,00	0,00	0,00	0,00	37 279,00
624	Transports biens, transports collectifs	5 282,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	818 528,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 874,85
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
628	Divers	173 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	285 150,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	3 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 510,59
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00
641	Rémunérations du personnel	163 105,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	24 059 535,02
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	52 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014 071,29
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 001,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 450,00
657	Subventions	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 415 500,00
RECETTES		**5 450 000,00**	**0,00**	**197 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 036 500,00**
706	Prestations de services	5 450 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 570 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
747	Participations	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		**8 918 258,52**	**15 142 674,15**	**194 300,00**	**10 421 402,53**	**13 587 795,70**	**6 000,00**	**16 622 900,00**	**168 430,96**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 000,00	107 835,00	15 000,00	131 000,00	492 069,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	111 900,00	0,00	279 500,00	57 950,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	178 000,00	133 500,00	18 100,00	56 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	107 765,00	7 000,00	222 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	5 247,97	0,00	0,00	1 209,21	7 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	493 973,00	15 000,00	103 500,00	396 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	4 000,00	101 327,00	16 300,00	27 700,00	290 300,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	6 491,00	14 070,00	0,00	32 467,00	72 977,00	5 000,00	0,00	94,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 600,00	315,36	0,00	2 500,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	150,00	0,00	600,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	736 400,00	7 500,00	243 700,00	138 680,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	136 321,62	183 880,64	0,00	194 697,68	237 441,14	0,00	0,00	3 491,22	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	3 100,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	5 034 104,48	6 135 406,04	0,00	6 377 225,32	8 673 486,72	1 000,00	0,00	121 574,71	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 793 757,45	2 542 052,11	0,00	2 653 703,32	3 084 506,60	0,00	0,00	43 271,03	0,00
657	Subventions	1 935 736,00	4 399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 361 900,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	30 000,00	0,00	12 000,00	15 950,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
RECETTES		**0,00**	**769 300,00**	**0,00**	**66 350,00**	**1 665 500,00**	**0,00**	**1 113 300,00**	**0,00**	**0,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	425 000,00	0,00	0,00	732 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	40 500,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	285 000,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	11 800,00	0,00	1 000,00	40 000,00	0,00	1 008 300,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	7 000,00	0,00	17 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		**4 457 212,54**	**703 517,38**	**4 540 128,00**	**0,00**	**2 260 166,00**	**2 131 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	135 100,00	280 068,00	60 900,00	0,00	18 500,00	5 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	550,00	30 000,00	0,00	18 000,00	0,00
613	Locations	24 034,00	18 400,00	31 500,00	0,00	64 000,00	12 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	26 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	133 800,00	209 500,00	82 750,00	0,00	37 000,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	150,00	500,00	500,00	0,00	0,00	320 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	2 000,00	0,00	0,00	178 680,00	8 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 700,00	0,00	19 000,00	11 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	7 492,00	10 000,00	3 892,00	0,00	62 100,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	900,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	48 600,00	153 960,00	55 100,00	0,00	113 900,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	79 177,04	240,10	85 648,78	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	2 893 599,13	10 056,99	3 023 599,14	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 074 940,37	2 742,29	1 157 700,08	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 986,00	1 772 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	33 000,00	0,00	2 300,00	0,00	3 000,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**359 800,00**	**1 165 000,00**	**0,00**	**661 000,00**	**0,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	65 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	347 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		35 Plan de relance (crise sanitaire)	39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres			
DEPENSES		**409 746,00**	**0,00**	**12 831 921,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 395 452,94**
606	Achats non stockés de matières et fourni	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 972,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 950,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 784,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 420,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 250,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 915,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692,42
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 153,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 827,00
624	Transports biens, transports collectifs	28 000,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 960,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	35 949,15
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
628	Divers	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 840,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	7 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	928 212,86
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00
641	Rémunérations du personnel	1 000,00	0,00	283 282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32 554 335,42
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	98 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 953,09
657	Subventions	375 746,00	0,00	12 380 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 971 589,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 250,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**3 688 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 488 250,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 500,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00
747	Participations	0,00	0,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 200,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 100,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 800,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**161 800,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		**16 017 574,86**	**0,00**	**660 000,00**	**0,00**	**17 500,00**	**25 265 968,39**	**0,00**	**11 962 761,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 790,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 250,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	14 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00
618	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 524,00	0,00	33 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	112 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 042,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	38 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	493 318,19	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	1 357 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 042 551,43	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	516 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 574,77	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	13 395 240,00	0,00	660 000,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	7 556 479,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 512 031,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 031,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 772 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						45 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**6 946 517,30**	**0,00**	**125 250,00**	**736 748,97**	**0,00**	**61 944 120,52**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	72 665,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	396 855,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 113 000,00	0,00	44 500,00	23 000,00	0,00	4 615 900,00
613	Locations	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 080,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 200,00
618	Divers	0,00	0,00	1 700,00	0,00	250,00	0,00	0,00	3 150,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	145 850,00	0,00	23 500,00	29 000,00	0,00	481 250,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	32 680,00	0,00	7 000,00	14 000,00	0,00	84 480,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	9 798,00	0,00	0,00	94,00	0,00	76 429,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
628	Divers	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	1 629 942,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	96 851,00	0,00	0,00	5 555,90	0,00	633 797,98
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	3 036 466,16	0,00	0,00	292 455,82	0,00	22 729 339,19
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	1 304 577,14	0,00	0,00	98 343,25	0,00	8 405 728,35
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
651	Aides à la personne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
657	Subventions	0,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	268 300,00	0,00	22 047 519,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**1 611 500,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**19 762 531,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 031,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
747	Participations	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	13 827 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs		51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	502 Plan de relance (crise sanitaire)	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**191 100,00**	**21 867,30**	**5 116 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**7 050,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	166 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	6 249,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	10 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 780,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**649 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	633 390,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 995 617,30**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 210,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618,30
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 390,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 780,00**
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		**0,00**	**1 410 806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733 225,00**	**550 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	67 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	15 671,00	0,00	0,00	0,00	86 225,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	1 219 395,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	150 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**303 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 552,00**	**1 706 000,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	228 320,00	0,00	0,00	0,00	12 552,00	166 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	69 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 962 112,00**	**0,00**	**4 656 143,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	112 900,00	0,00	112 900,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	0,00	716 540,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	28 700,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	344 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	22 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,00	0,00	6 238,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	155 896,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	26 984,81	0,00	26 984,81
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 964,54	0,00	1 084 964,54
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	368 824,65	0,00	368 824,65
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 395,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 417 779,00**	**0,00**	**7 439 651,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	54 929,00	0,00	1 594 929,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 000,00	0,00	5 255 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 872,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	107 850,00	0,00	182 850,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**5 000,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	79 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 649,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 726 649,70**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 898,00	0,00	0,00	0,00	55 898,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	34 302,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,67	0,00	0,00	0,00	1 053,67
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 271,62	0,00	0,00	0,00	26 271,62
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 706,23	0,00	0,00	0,00	960 706,23
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 059,18	0,00	0,00	0,00	361 059,18
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 500,00**
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 000,00**	**0,00**	**6 519 300,00**	**0,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**17 180 000,00**	**0,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 180 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	88 Plan de relance (crise sanitaire)	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures					
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 590 300,00**
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 182 000,00**
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 180 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

B1.2 – 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							Taux initial							
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**410 380 690,77**									
1641 Emprunts en euros (total)					410 380 690,77									
(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
(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
064407C (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
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
10001796417 (1091)	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE	31/12/2019	17/04/2020	01/05/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,990		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
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
1239635 (1063)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	01/11/2013	5 025 485,00	V	LIVRETA	2,850	1,403		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	1,805		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	1,805		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	1,811		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
20700286 (61031)	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2007	14/12/2007	20/12/2008	200 000,00	F	FIXE	4,470	4,459		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	1,274		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	1,671		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
685 (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
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
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

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	05/06/2014	09/07/2014	01/08/2015	7 000 000,00	V	EUR12M	1,576	1,136		A	C	N	A-1
MON533178EUR (1089)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	20/12/2019	11/02/2020	01/03/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,860	0,873		A	C	N	A-1
MON533179EUR (1090)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	20/12/2019	11/02/2020	01/03/2021	5 000 000,00	F	FIXE	1,050	1,061		A	C	N	A-1
MON535024EUR (1092)	La Banque Postale	27/11/2020	30/12/2020	01/02/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,500	0,502		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
PRET PACT (1093)	ARKEA	16/12/2020	23/12/2020	30/12/2021	10 000 000,00	F	FIXE	0,450	0,457		A	C	N	A-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)					**0,00**									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					**2 071 279,40**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 071 279,40									
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
218353101599 (1095)	SOCIETE GENERALE	16/07/2018	26/12/2018	31/12/2018	2 000 000,00	F	FIXE	1,450	1,450		A	P	N	A-1
Total général					**444 371 822,39**									

(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.

(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

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

B1.2 – 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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**249 419 525,90**					**26 104 012,04**	**4 696 543,12**	**0,00**	**2 538 057,77**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		249 419 525,90					26 104 012,04	4 696 543,12	0,00	2 538 057,77
(1043)	N	0,00	A-1	2 666 666,52	3,95	F	FIXE	4,120	666 666,68	99 566,67	0,00	4 120,00
(1049)	N	0,00	A-1	4 549 999,87	5,16	F	FIXE	3,390	866 666,68	143 227,50	0,00	11 536,44
(1052)	N	0,00	A-1	2 000 000,12	5,95	F	FIXE	4,350	333 333,32	81 562,50	0,00	3 625,00
(1055)	N	0,00	A-1	650 000,00	6,41	F	FIXE	4,800	100 000,00	29 400,00	0,00	2 346,67
(1065)	N	0,00	A-1	5 333 333,31	7,16	F	FIXE	3,910	666 666,67	208 533,33	0,00	153 471,97
(1069)	N	0,00	A-1	4 199 999,98	8,43	F	FIXE	2,410	466 666,67	103 188,17	0,00	51 984,59
0014594F (1050)	N	0,00	A-1	1 599 999,97	5,79	F	FIXE	3,980	266 666,67	64 564,44	0,00	11 497,78
0018358H (1059)	N	0,00	A-1	1 733 333,22	6,37	F	FIXE	4,820	266 666,68	79 806,69	0,00	9 229,41
0032606F (1073)	N	0,00	A-1	5 999 999,92	8,92	F	FIXE	1,890	666 666,68	110 171,25	0,00	8 680,00
0421 31408205 01 (1057)	N	0,00	A-1	2 083 333,45	6,16	F	FIXE	0,970	333 333,32	18 995,83	0,00	1 508,89
0421 31408205 02 (1066)	N	0,00	A-1	5 333 333,31	7,08	F	FIXE	3,910	666 666,67	208 533,33	0,00	167 969,32
064407C (1044)	N	0,00	A-1	3 673 656,49	4,08	V	EUR12M	0,370	707 591,56	13 703,44	0,00	8 850,30
0862807 (994)	N	0,00	A-1	379 363,28	2,58	V	LIVRETA	1,800	126 702,23	6 828,54	0,00	1 906,38
10001796417 (1091)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,33	F	FIXE	0,980	455 037,88	101 758,90	0,00	62 787,55
10112800 EUR (1048)	N	0,00	A-1	2 644 938,60	4,22	F	FIXE	3,190	496 297,64	84 373,54	0,00	53 894,39
1128758 (1040)	N	0,00	A-1	3 329 877,60	3,00	F	FIXE	4,430	779 148,92	147 513,58	0,00	112 997,28
1208000 (1053)	N	0,00	A-1	7 684 155,27	6,00	F	FIXE	4,510	957 934,28	346 555,40	0,00	303 352,57
1220611 (1058)	N	0,00	A-1	3 567 643,55	6,33	F	FIXE	4,510	444 755,20	160 900,72	0,00	94 537,96
1236840 (1064)	N	0,00	A-1	9 062 432,57	7,00	F	FIXE	3,920	986 333,20	355 247,36	0,00	316 583,10
1239635 (1063)	N	0,00	A-1	2 729 359,09	7,58	V	LIVRETA	1,100	339 309,40	28 509,16	0,00	4 340,08
1239637 (1062)	N	0,00	A-1	4 532 606,00	7,58	V	LIVRETA	1,500	555 886,95	64 510,17	0,00	9 832,63
1239639 (1060)	N	0,00	A-1	619 221,03	7,58	V	LIVRETA	1,500	75 942,39	8 813,05	0,00	1 343,28
1243508 (1061)	N	0,00	A-1	199 251,55	7,67	V	LIVRETA	1,500	24 436,56	2 835,84	0,00	224,54
1865250B (1039)	N	0,00	A-1	2 519 046,95	2,96	F	FIXE	4,740	800 601,09	121 061,20	0,00	3 846,45
20700286 (61031)	N	0,00	A-1	34 817,29	1,97	F	FIXE	4,470	17 028,04	1 556,33	0,00	26,14

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
275 (1075)	N	0,00	A-1	8 421 052,63	15,22	F	FIXE	1,290	526 315,79	110 140,35	0,00	81 190,79
434651246RCS Bdx (61030)	N	0,00	A-1	25 632,35	0,96	F	FIXE	3,800	25 632,35	974,03	0,00	0,00
4479891-01 (1033)	N	0,00	A-1	517 590,34	0,58	F	FIXE	3,920	517 590,34	15 266,38	0,00	0,00
498/502 (1085)	N	0,00	A-1	18 000 000,00	17,23	F	FIXE	1,320	1 000 000,00	242 220,00	0,00	177 650,00
5019311 (1072)	N	0,00	A-1	1 669 028,70	9,17	V	LIVRETA	1,100	172 401,24	17 577,44	0,00	1 411,83
5047852 (1071)	N	0,00	A-1	4 714 879,09	13,83	V	LIVRETA	1,500	322 713,22	70 723,19	0,00	11 010,50
5188543 (1082)	N	0,00	A-1	4 277 642,85	16,58	F	FIXE	0,000	251 626,05	0,00	0,00	0,00
5188552 (1081)	N	0,00	A-1	1 756 950,00	16,58	F	FIXE	0,000	103 350,00	0,00	0,00	0,00
5188556 (1080)	N	0,00	A-1	3 048 338,00	16,58	F	FIXE	0,000	179 314,00	0,00	0,00	0,00
5188575 (1083)	N	0,00	A-1	3 315 000,00	16,58	F	FIXE	0,000	195 000,00	0,00	0,00	0,00
5500494 (1084)	N	0,00	A-1	1 649 683,51	1,97	F	FIXE	0,680	822 046,79	11 217,85	0,00	185,03
644 (1035)	N	0,00	A-1	613 828,20	0,75	F	FIXE	4,750	613 828,20	18 280,93	0,00	0,00
646 (1037)	N	0,00	A-1	1 499 999,97	2,04	F	FIXE	4,750	666 666,68	60 188,65	0,00	8 576,39
685 (1051)	N	0,00	A-1	1 200 000,00	5,92	F	FIXE	4,430	200 000,00	50 520,46	0,00	3 814,72
800078969 (1068)	N	0,00	A-1	4 199 999,98	8,43	V	EUR12M	0,860	466 666,67	36 722,00	0,00	18 818,08
924670DP (1067)	N	0,00	A-1	5 999 999,98	8,04	F	FIXE	3,350	666 666,67	204 350,00	0,00	174 200,00
A33110FF (1054)	N	0,00	A-1	1 374 374,46	6,42	F	FIXE	4,560	171 074,27	62 671,48	0,00	32 170,64
A33110FT (1056)	N	0,00	A-1	658 641,90	6,42	F	FIXE	4,510	82 108,65	29 704,75	0,00	15 244,80
DD03970510 (1074)	N	0,00	A-1	3 000 000,08	9,00	F	FIXE	1,890	333 333,32	54 337,50	0,00	280,00
DD08810600 (1079)	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,50	F	FIXE	1,210	500 000,00	102 850,00	0,00	49 063,01
DD14130203 (1087)	N	0,00	A-1	10 925 000,00	18,25	F	FIXE	1,480	575 000,00	161 690,00	0,00	116 248,93
DD14130214 (1088)	N	0,00	A-1	10 925 000,00	18,25	F	FIXE	1,380	575 000,00	150 765,00	0,00	108 394,27
MIN512187EUR (1077)	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,50	F	FIXE	1,240	500 000,00	105 400,00	0,00	50 007,67
MIN517341EUR (1076)	N	0,00	A-1	4 250 000,00	16,50	F	FIXE	1,240	250 000,00	52 700,00	0,00	25 003,84
MIN517342EUR (1078)	N	0,00	A-1	8 500 000,00	16,50	F	FIXE	1,240	500 000,00	105 400,00	0,00	50 007,67
MON267512EUR/0285577/001 (1045	N	0,00	A-1	1 201 205,42	4,08	F	FIXE	3,790	221 775,08	46 223,39	0,00	34 394,06
MON273020EUR (1046)	N	0,00	A-1	787 500,00	5,00	F	FIXE	3,140	150 000,00	23 278,52	0,00	5 115,58
MON273202EUR (1047)	N	0,00	A-1	286 281,14	5,00	F	FIXE	1,840	52 423,97	4 907,23	0,00	1 075,74
MON500123 (1070)	N	0,00	A-1	4 199 999,98	8,58	V	EUR12M	0,760	466 666,67	32 448,50	0,00	9 319,13
MON533178EUR (1089)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	14,17	F	FIXE	0,860	666 666,67	90 777,77	0,00	67 292,06
MON533179EUR (1090)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,17	F	FIXE	1,050	250 000,00	55 416,66	0,00	41 813,01
MON535024EUR (1092)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	20,08	F	FIXE	0,500	0,00	0,00	0,00	47 770,44
MPH241874EUR (1034)	N	0,00	B-1	694 376,52	0,75	C	TAUX STRUCTURES	3,670	694 376,52	16 219,74	0,00	0,00
MPH263400EUR (1038)	N	0,00	B-1	2 581 151,86	2,92	C	TAUX STRUCTURES	4,790	818 763,51	125 354,36	0,00	7 269,36

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
PRET PACT (1093)	N	**0,00**	A-1	**10 000 000,00**	20,00	F	FIXE	0,450	500 000,00	46 500,00	0,00	237,50
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**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**21 483 809,86**					**1 598 887,46**	**627 037,53**	**0,00**	**3 213,61**
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		21 483 809,86					1 598 887,46	627 037,53	0,00	3 213,61
2014006 (CITEMUR1AHT)	N	0,00	A-1	17 414 243,80	13,50	F	FIXE	3,050	1 289 943,96	516 380,70	0,00	2 732,17
2014006 (CITEMUR1ATVA)	N	0,00	A-1	3 482 848,74	13,50	F	FIXE	3,050	257 988,80	103 276,14	0,00	546,43
2014009 (CITEMUR1B)	N	0,00	A-1	586 717,32	13,75	F	FIXE	3,050	50 954,70	7 380,69	0,00	-64,99
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**		**2 026 279,40**					**252 586,41**	**29 000,00**	**0,00**	**70,01**
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
1687 Autres dettes (total)		0,00		2 026 279,40					252 586,41	29 000,00	0,00	70,01
201500554 (1086)	N	0,00	A-1	26 279,40	1,57	F	FIXE	0,000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
218353101599 (1095)	N	0,00	A-1	2 000 000,00	8,00	F	FIXE	1,450	237 586,41	29 000,00	0,00	70,01
Total général		**0,00**		**272 929 615,16**					**27 955 485,91**	**5 352 580,65**	**0,00**	**2 541 341,39**

(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

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

B1.3 – 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 couver-ture éventu-elle (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	694 376,52	1	15,00	Du 15/09/2006 Au 01/10/2009	3,67	EUR3M	89 984,57		3,670	16 219,74	0,00	0,25
MPH263400EUR (1038)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	8 400 776,83	2 581 151,86	1	15,00	Du 01/12/2008 Au 01/12/2009	4,79	EUR12M+0,15	0,00		4,790	125 354,36	0,00	0,95
TOTAL (B)		**16 400 776,83**	**3 275 528,38**						**89 984,57**			**141 574,10**	**0,00**	**1,20**
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**	**3 275 528,38**						**89 984,57**			**141 574,10**	**0,00**	**1,20**

(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.

(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
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	63	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	269 654 086,78	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	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 275 528,38	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
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1 000,00 €		08/12/2020
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	1	08/12/2020
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	5	08/12/2020
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	10	08/12/2020
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	08/12/2020
L	Concess° et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2	08/12/2020
L	Matériel de bureau et matériel informatique	10	08/12/2020
L	Matériel de bureau et matériel informatique	25	08/12/2020
L	Autres immobilisations corporelles	1	08/12/2020
L	Autres immobilisations corporelles	5	08/12/2020
L	Autres immobilisations corporelles	10	08/12/2020
L	Autres immobilisations corporelles cheptel	3	08/12/2020
L	Frais d'études	3	08/12/2020
L	Frais de recherche et de développement	3	08/12/2020
L	Frais d'insertion	3	08/12/2020
L	Participation attributions de compensation d investissement	1	08/12/2020
L	Subventions versées	5	08/12/2020
L	Subventions versées	30	08/12/2020
L	Subventions versées	40	08/12/2020
L	Immeubles de rapport	30	08/12/2020

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	**0,00**		**2 262 778,74**	**2 262 778,74**	**0,00**	**2 262 778,74**
Provisions pour litiges	**0,00**		**1 562 778,74**	**1 562 778,74**	**0,00**	**1 562 778,74**
Contentieux	0,00	01/01/2008	1 562 778,74	1 562 778,74	0,00	1 562 778,74
Provisions pour pertes de change	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunt	**0,00**		**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**
Provision pour garantie d'emprunt	0,00	08/07/2019	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Autres provisions pour risques	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (3)	**808 000,00**		**3 947 402,41**	**4 755 402,41**	**0,00**	**4 755 402,41**
- des immobilisations	**508 000,00**		**1 016 000,00**	**1 524 000,00**	**0,00**	**1 524 000,00**
Provision déclassement stade Promis	508 000,00	18/12/2018	1 016 000,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
- des stocks et encours	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers	**300 000,00**		**2 931 402,41**	**3 231 402,41**	**0,00**	**3 231 402,41**
Créances avec risques de non recouvrabilité	300 000,00	01/01/2006	2 931 402,41	3 231 402,41	0,00	3 231 402,41
- des comptes financiers	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions semi-budgétaires	**808 000,00**		**6 210 181,15**	**7 018 181,15**	**0,00**	**7 018 181,15**
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour litiges	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour pertes de change	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour garanties d'emprunt	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres provisions pour risques	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (3)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des immobilisations	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des stocks et encours	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- des comptes de tiers	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
- des comptes financiers	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des provisions budgétaires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS	**808 000,00**		**6 210 181,15**	**7 018 181,15**	**0,00**	**7 018 181,15**

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) 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
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				**3 411 864,84**	**682 372,97**	**682 372,97**	**2 047 118,90**
2021	charges liees crise sanitaire covid-19	5	26/01/2021	3 411 864,84	682 372,97	682 372,97	2 047 118,90

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 30	Intitulé de l'opération : GS Niel Hortense (R) GS Niel Hortense			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**4 458 536,48**	**0,00**	**2 932 357,00**	**2 932 357,00**
458130 GS Niel Hortense (5)	4 458 536,48	0,00	2 932 357,00	2 932 357,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	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)	**4 458 536,48**	**0,00**	**2 932 357,00**	**2 932 357,00**
RECETTES (b)	**10 189 942,80**	**0,00**	**2 932 357,00**	**2 932 357,00**
458230 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	10 189 942,80	0,00	2 932 357,00	2 932 357,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**10 189 942,80**	**0,00**	**2 932 357,00**	**2 932 357,00**

N° opération : 35	Intitulé de l'opération : GS Niel Hortense - reversement DSIL GS à BM			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**3 763 245,00**	**3 763 245,00**
458135 GS Niel Hortense - reversement DSIL GS à BM (5)	0,00	0,00	3 763 245,00	3 763 245,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	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)	**0,00**	**0,00**	**3 763 245,00**	**3 763 245,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**3 763 245,00**	**3 763 245,00**
458235 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	3 763 245,00	3 763 245,00
040 *Financement par le mandataire (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**3 763 245,00**	**3 763 245,00**

(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

ANNEXES PATRIMONIALES – EMPRUNTS GARANTIS

IV

B7.1

B7.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

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)					**47 610 319,91**	**33 817 537,77**											**826 403,96**	**3 229 868,73**
AGENCE FRANCE LOCALE	2018	P	Garantie AFL	AGENCE FRANCE LOCALE	1 939 200,48	613 828,19	0,75	T	F	FIXE	4,933	F	FIXE	4,750	A-1		18 584,71	613 828,20
AGENCE FRANCE LOCALE	2018	C	Garantie AFL	AGENCE FRANCE LOCALE	3 166 666,67	1 499 999,97	2,04	T	F	FIXE	5,438	F	FIXE	4,750	A-1		60 188,65	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	11 656 791,76	20,58	T	F	FIXE	2,394	F	FIXE	2,340	A-1		272 641,76	441 850,62
ASS. M RET TERRE-NEGRE	2014	C	?Terre Nègre tx de recontruction/renovation (montant total des 3 prêts 20 567 387) - dder TA	CAISSE D'EPARGNE	1 477 443,00	1 098 232,63	18,58	M	F	FIXE	4,236	F	FIXE	4,100	A-1		44 524,99	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	4 963 344,17	23,33	T	F	FIXE	1,781	F	FIXE	1,780	A-1		88 415,73	171 707,80
ASS. M RET TERRE-NEGRE	2018	C	Refinancement de prêt Dexia de 5 961 104€	CAISSE D'EPARGNE	4 487 469,00	4 041 332,75	20,08	T	F	FIXE	2,107	F	FIXE	2,090	A-1		82 899,70	199 572,00

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. PITCHOUN	2008	P	?Acquisition immeuble 16/18 rue de Nuits (demander TA à jour)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	325 000,00	78 613,29	2,83	M	F	FIXE	5,064	F	FIXE	4,950	A-1		3 276,64	27 339,32
ASS. RECLASS. PAR TRAVAIL HANDICAPES MOTEURS	2007	P	Agrandissement et aménagement réfectoire, isolation du bruit. Tr 1	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	408 800,00	44 943,23	1,03	T	F	FIXE	4,353	F	FIXE	4,300	A-1		1 361,05	35 761,11
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	16 419,40	1,14	T	F	FIXE	4,340	F	FIXE	4,300	A-1		497,25	13 064,87
ASS. RECLASS. PAR TRAVAIL HANDICAPES MOTEURS	2007	P	?Aménagement de bureaux CAT bel air (demander TA à jour)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	120 000,00	20 729,44	1,99	T	V	LIVRETA	2,915	V	LIVRETA	2,510	A-1		425,66	10 145,03
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	58 035,55	1,17	M	F	FIXE	1,458	F	FIXE	1,450	A-1		532,98	46 428,60
Ass. ADAPEI de la Gironde	2008	C	Restructuration de l'IME Alouette Pessac	SFIL	1 224 547,15	571 455,31	10,42	T	F	FIXE	5,043	F	FIXE	5,000	A-1		27 552,31	54 424,32
Ass. ADAPEI de la Gironde	2008	C	Refinancement des prêts MON229631EUR et MON238353EUR	SFIL	1 224 547,15	571 455,31	10,42	T	F	FIXE	5,098	F	FIXE	5,000	A-1		27 552,31	54 424,32
Ass. les Coqs Rouges	2018	P	Restructuration et renovation siege social	SOCIETE GENERALE	2 000 000,00	2 000 000,00	8,00	A	F	FIXE	1,450	F	FIXE	1,450	A-1		29 000,00	237 586,41
Association AGEAC-CSF	2011	P	Acquisition locaux résidence "terrasses Armagnac"	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	215 000,00	127 766,19	7,28	M	F	FIXE	3,556	F	FIXE	3,500	A-1		4 223,84	15 555,40
Association ALEMA	2012	P	Crèche "A petits pas" travaux d'agrandissement	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	130 000,00	27 323,35	1,81	M	F	FIXE	3,526	F	FIXE	3,470	A-1		715,98	14 688,30
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	347 477,33	6,51	M	F	FIXE	2,071	F	FIXE	2,050	A-1		6 748,87	49 811,15
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	782 108,11	13,64	T	F	FIXE	3,917	F	FIXE	3,860	A-1		29 557,35	44 014,61

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
Association d éducation populaire Saint-Gabriel	2012	X Durée Ajustable	?Ecole Saint Gabriel réaménagement classes de maternelle et sanitaires (demander TA à jour)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	700 000,00	469 581,60	11,60	M	F	FIXE	3,748	F	FIXE	3,690	A-1		16 774,50	32 919,78
Association d éducation populaire Saint-Gabriel	2013	P	?Ecole Saint Gabriel tx classes maternelles et sanitaires phase 2 (demander TA à jour)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	394 322,07	17,85	M	F	FIXE	3,043	F	FIXE	3,010	A-1		11 680,71	16 793,76
Association d éducation populaire Saint-Gabriel	2017	P	?Mise aux normes de locaux d'enseignement et agrandissement du lieu de restauration scolaire (dates?	SOCIETE GENERALE	150 000,00	145 575,67	6,44	M	F	FIXE	0,772	F	FIXE	0,800	A-1		1 125,88	15 816,38
Association le P'tit Campus	2011	X Durée Ajustable	crèche interuniversitaire "le p'tit campus"	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	135 000,00	83 583,86	10,19	T	F	FIXE	3,638	F	FIXE	3,700	A-1		2 998,47	6 837,08
COS CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE	2008	P	?Extension EHPAD Dames de la Foi (demander TA à jour)	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 650 000,00	1 184 353,45	17,04	T	V	LIVRETA	3,249	V	LIVRETA	3,130	A-1		36 509,84	48 159,77
COS CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE	2018	C	CRECHE VILLA PIA	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	434 210,50	16,50	T	F	FIXE	1,455	F	FIXE	1,400	A-1		5 940,79	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	223 043,84	13,50	M	F	FIXE	1,549	F	FIXE	1,500	A-1		3 242,71	15 018,65
FABRIQUE POLA	2018	P	Cofinancement avec le Crédit coopératif de travaux d'installation de la fabrique POLA	LA BANQUE POSTALE	49 543,38	44 881,84	13,54	M	F	FIXE	1,511	F	FIXE	1,500	A-1		652,67	3 001,69
FABRIQUE POLA	2018	P	Cofinancement avec le Crédit coopératif de travaux d'installation de la fabrique POLA	LA BANQUE POSTALE	165 956,62	147 462,54	13,54	M	F	FIXE	1,511	F	FIXE	1,500	A-1		2 144,35	9 862,13
Fondation d'Apprentis d'Auteuil	2012	P	Fondation d'Apprentis d'Auteuil structure multi accueil Bordeaux Maritime	BNP-PARIBAS	464 600,00	246 654,12	6,75	A	F	FIXE	3,499	F	FIXE	3,500	A-1		8 632,89	31 706,04

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)	2005	P	Acq nouv siège social 95-101 crs Victor HugO	DEXIA CREDIT LOCAL	1 000 000,00	309 746,51	4,92	T	F	FIXE	3,041	F	FIXE	3,290	A-1		9 610,21	57 957,66
INCITE (SBUC)	2006	P	Travaux centre commercial du Grand Parc	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 940 000,00	1 061 879,01	11,00	S	V	LIVRETA	2,741	V	LIVRETA	2,510	A-1		26 151,61	80 630,42
INCITE (SBUC)	2011	P	Extension du siège social d'Incité sis 99 cours Victor Hugo	CREDIT LYONNAIS	250 000,00	7 039,11	0,01	T	F	FIXE	2,525	F	FIXE	2,500	A-1		44,00	7 039,11
Pact Habitat et Développement de la Gironde	2007	P	Transformation avance trésorerie consentie par l'ANPEEC	CILG	500 000,00	231 181,03	8,24	A	F	FIXE	0,427	F	FIXE	0,500	A-1		1 155,91	25 177,32
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	314 166,64	3,01	T	V	EUR3M	1,210	V	EUR3M	0,370	A-1		1 039,64	96 666,68
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**52 784 952,89**	**30 628 420,21**											**495 274,93**	**2 407 797,76**
AQUITANIS	2002	X Produits CDC	Construction de 8 logements cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	403 044,86	206 598,48	14,17	A	V	LIVRETA	3,775	F	FIXE	0,700	A-1		1 446,19	13 110,89
AQUITANIS	2002	X Produits CDC	Construction de 4 logements cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	259 471,73	126 956,34	12,33	A	V	LIVRETA	4,261	V	LIVRETA	1,400	A-1		1 777,39	10 412,29
AQUITANIS	2002	X Produits CDC	Construction de 12 logements individuels cité Claveau T 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	869 310,64	423 146,78	13,42	A	V	LIVRETA	4,197	V	LIVRETA	1,400	A-1		5 924,05	33 574,84
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	14,17	A	V	LIVRETA	3,439	F	FIXE	0,700	A-1		1 377,41	12 487,40
AQUITANIS	2001	X Produits CDC	Construction de 8 logements collectifs cité Claveau T 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	427 809,90	208 241,29	13,42	A	V	LIVRETA	3,896	V	LIVRETA	1,400	A-1		2 915,38	16 523,03
AQUITANIS	2003	P	Construction de 9 logements rue Dupérat cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	497 764,40	280 245,71	17,17	A	V	LIVRETA	4,172	V	LIVRETA	1,950	A-1		5 464,79	16 548,29
AQUITANIS	2003	P	Construction de 9 logements rue Dupérat cité Claveau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 429,82	46 456,67	32,17	A	V	LIVRETA	4,177	V	LIVRETA	1,950	A-1		905,91	1 664,35

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	X Produits CDC	Constr. 202 logts. étudiants rue du Tauzin à Bordeaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 727 832,92	1 465 869,98	7,08	A	V	LIVRETA	4,719	V	LIVRETA	2,050	A-1		30 050,33	167 108,29
AQUITANIS	1993	P	Réhabilitation de 231 logements étudiants rue de Budos	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 941 658,83	533 478,88	5,58	A	F	FIXE	5,388	F	FIXE	2,050	A-1		10 936,31	88 410,79
AQUITANIS	1993	X Produits CDC	Réhabilitation de 231 logements étudiants rue de Budos	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 379 917,74	703 477,41	5,08	A	F	FIXE	4,143	F	FIXE	2,050	A-1		14 421,29	116 583,79
AQUITANIS	1993	X Produits CDC	Constr. 164 logements étudiants crs de la Marne à Bordeaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 085 831,54	1 195 602,35	5,17	A	F	FIXE	4,000	F	FIXE	2,050	A-1		24 509,85	198 141,20
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	1 066 757,10	10,00	A	V	LIVRETA	3,627	V	LIVRETA	1,400	A-1		12 506,42	87 842,82
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	378 856,00	9,92	A	V	LIVRETA	3,887	V	LIVRETA	1,400	A-1		5 303,98	35 559,63
AQUITANIS	1997	X Produits CDC	Construction d'une résidence Dulamon	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	186 602,32	76 012,23	8,08	A	V	LIVRETA	3,265	V	LIVRETA	1,550	A-1		1 178,19	7 759,39
AQUITANIS	2018	X Produits CDC	Acquisition amélioration 11 logts. 33/35 rue Traversanne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	172 702,57	156 807,18	19,50	A	V	MULTIPERIODES	1,922	V	MULTIPERIODES	2,050	A-1		3 214,55	7 908,11
AQUITANIS	1999	X Produits CDC	Contrat CDC n° 0942253	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 345 795,07	565 922,70	7,67	A	V	LIVRETA	3,650	V	LIVRETA	2,050	A-1		11 601,41	64 514,85
AQUITANIS	2018	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5187741	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	41 324,00	38 276,89	33,83	A	V	LIVRETA	0,545	V	LIVRETA	0,550	A-1		210,52	1 026,90
ASS DIACONAT DE BORDEAUX	2007	X Produits CDC	Reconstruction du centre d'accueil d'urgence Mamré	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 523,00	133 594,58	26,58	A	V	LIVRETA	3,203	V	LIVRETA	0,550	A-1		734,77	4 603,22
ASS FAMILLES D'HOSPITALISES	2006	P	Acquisition parts sociales association accueil familles hospitalisés	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00	15 063,25	0,67	T	V	LIVRETA	3,748	V	LIVRETA	1,740	A-1		131,15	15 063,25
ASS. FONDATION BERGONIE	2016	P	Financement de la construction d'un pôle chirurgical	LA BANQUE POSTALE	7 500 000,00	6 444 382,92	15,12	M	F	FIXE	1,441	F	FIXE	1,440	A-1		90 278,12	382 967,37

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 (manque TA)	CAISSE D'EPARGNE	4 825 000,00	3 819 791,58	14,18	M	F	FIXE	1,409	F	FIXE	1,400	A-1		51 757,10	268 055,64
ASS. M RET TERRE-NEGRE	2005	C	Travaux de réhabilitation du Pavillon Maurel	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	255 877,00	63 969,25	4,92	A	V	LIVRETA	3,672	V	LIVRETA	1,750	A-1		1 119,46	12 793,85
ASS. M RET TERRE-NEGRE	1997	P	Restructuration et humanisation du bâtiment Buhan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	686 020,58	133 641,65	3,75	A	F	FIXE	6,006	V	LIVRETA	1,800	A-1		2 405,55	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	198 752,12	11,25	A	V	LIVRETA	3,947	V	LIVRETA	1,450	A-1		2 881,91	15 282,98
CDC HABITAT (EX-SNI)	2014	P	Travaux de restructuration et d'amélioration RPA Achard	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 550 000,00	1 248 172,74	18,83	A	F	FIXE	2,102	F	FIXE	2,110	A-1		26 336,45	54 084,15
CDC HABITAT (EX-SNI)	2014	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5019244	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 256 802,00	993 493,95	18,83	A	V	LIVRETA	1,369	V	LIVRETA	1,350	A-1		13 412,17	46 219,69
CDC HABITAT ADOMA	1987	X Produits CDC	Acq. Amélioration 2 logements 13 Rue Porte de la Monnaie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 008,16	15 266,32	3,83	A	F	FIXE	4,462	F	FIXE	1,270	A-1		193,89	3 844,41
CDC HABITAT ADOMA	1987	X Produits CDC	Acq. amélioration 2 logements 13 rue Porte de la Monnaie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 727,59	15 015,71	3,83	A	F	FIXE	4,462	F	FIXE	1,270	A-1		190,70	3 781,31
CDC HABITAT ADOMA	1989	X Produits CDC	Acquisition amélioration de 6 logts 6 quai de Bacalan	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	277 266,95	83 919,87	5,08	A	V	LIVRETA	4,661	V	LIVRETA	2,050	A-1		1 720,36	13 907,62
CDC HABITAT ADOMA	1990	X Produits CDC	Acquisition réhabilitation immeuble 8 rue Clare	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	327 388,53	95 819,28	5,92	A	V	LIVRETA	4,614	V	LIVRETA	2,050	A-1		1 964,30	15 879,65
CDC HABITAT ADOMA	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1306413	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 360,94	109 915,64	8,08	A	V	LIVRETA	1,203	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 483,86	12 806,63
CDC HABITAT ADOMA	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1306422	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	491 137,48	361 431,11	8,58	A	V	LIVRETA	1,313	V	LIVRETA	1,350	A-1		4 879,32	42 111,53
CDC HABITAT ADOMA	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1306428	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	364 669,06	275 149,55	9,17	A	V	LIVRETA	1,228	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 714,52	29 047,96

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
CDC HABITAT ADOMA	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1306456	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 343,66	80 256,91	8,33	A	V	LIVRETA	1,258	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 083,47	8 982,60
CDC HABITAT ADOMA	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 1306510	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 646,26	16 813,54	10,25	A	V	LIVRETA	1,253	V	LIVRETA	1,350	A-1		226,98	1 584,29
COS CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE	2012	P	Maison relais 195-197 rue de Pessac	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	250 000,00	155 590,95	11,42	A	F	FIXE	1,602	F	FIXE	0,550	A-1		855,75	12 578,36
DOMOFRANCE	2000	X Produits CDC	Construction de 5 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 417,10	54 857,60	12,92	A	F	FIXE	3,538	V	LIVRETA	1,300	A-1		713,15	4 373,72
DOMOFRANCE	1999	X Produits CDC	Construction de 9 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	402 905,37	181 490,77	11,17	A	F	FIXE	2,838	V	LIVRETA	1,300	A-1		2 359,38	15 827,46
DOMOFRANCE	2005	P	Acquisition amélioration logement 16 rue Ampère	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 426,00	9 644,93	19,92	A	V	LIVRETA	2,698	V	LIVRETA	1,450	A-1		139,85	419,16
DOMOFRANCE	2005	P	Acquisition amélioration logement individuel 76 rue Lecoq	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 218,00	14 754,26	19,92	A	V	LIVRETA	2,698	V	LIVRETA	1,450	A-1		213,94	641,20
DOMOFRANCE	2007	X Echéances Progressives	Acquisition amélioration immeuble rue St Vincent de Paul (hôtel Mauriac)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 917,57	56 718,94	36,83	A	V	LIVRETA	3,497	V	LIVRETA	1,250	A-1		708,99	1 215,08
DOMOFRANCE	2008	X Echéances Progressives	amélioration maison relais 199 ter quai de Brazza	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	835 300,00	657 233,91	27,58	A	V	LIVRETA	4,797	V	LIVRETA	1,550	A-1		10 187,13	18 925,00
DOMOFRANCE	2008	X Echéances Progressives	Acquisition maison relais 199 ter quai de Brazza	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 750,00	117 083,77	37,58	A	V	LIVRETA	4,797	V	LIVRETA	1,550	A-1		1 814,80	2 285,46
DOMOFRANCE	2009	P	Construction d'une maison relais 199 ter quai de brazza	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	158 655,00	126 617,39	28,58	A	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 709,33	3 596,11
DOMOFRANCE	2009	P	travaux amélioration logement 67 rue Brun	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	132 794,00	67 584,20	29,08	A	V	LIVRETA	1,033	V	LIVRETA	0,550	A-1		371,71	2 078,24
DOMOFRANCE	1989	X Produits CDC	Acquisition amélioration 280 logts résidence Saint Jean	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 297 487,95	88 004,75	5,92	A	V	LIVRETA	5,169	V	LIVRETA	2,050	A-1		1 804,09	14 584,59
DOMOFRANCE	2018	X Produits CDC	Construction de 13 logements individuels Cité Jardin 3e T	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	390 194,63	325 355,50	17,33	A	V	LIVRETA	1,420	V	LIVRETA	1,170	A-1		3 806,66	21 554,24

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	2018	X Produits CDC	Acquis. foncière & constr.13 logts indiv cité Jardin 3e T	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	101 477,58	90 967,55	32,33	A	V	LIVRETA	1,800	V	LIVRETA	1,550	A-1		1 410,00	3 603,13
DOMOFRANCE	2018	X Produits CDC	Construction de 9 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	346 031,91	292 139,99	13,17	A	V	LIVRETA	1,750	V	LIVRETA	1,750	A-1		5 112,45	18 596,35
DOMOFRANCE	2018	X Produits CDC	Construction de 18 logements Cité Jardin	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	609 193,60	520 399,97	14,92	A	V	LIVRETA	1,750	V	LIVRETA	1,500	A-1		7 806,00	31 195,04
DOMOFRANCE	2019	X Produits CDC	? Rachat de patrimoine à la SA d'HLM Logévie (en attente du TA définitf)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 562,47	202 503,56	23,29	A	F	FIXE	1,405	F	FIXE	1,400	A-1		2 835,05	7 157,73
DOMOFRANCE	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5186756	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 355,00	52 444,45	46,33	A	V	LIVRETA	0,536	V	LIVRETA	0,550	A-1		288,44	980,88
DOMOFRANCE	2017	X Produits CDC	Contrat CDC n° 5186757	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 089 274,00	1 015 608,48	36,33	A	V	LIVRETA	0,532	V	LIVRETA	0,550	A-1		5 585,85	24 825,77
INCITE (SBUC)	2008	P	Rénovation de logements cité du Grand Parc	CAISSE D'EPARGNE	1 500 000,00	527 074,93	3,29	A	F	FIXE	4,620	F	FIXE	4,620	A-1		24 350,86	122 980,65
INCITE (SBUC)	2011	P	Transformation bureaux ancienne trésorerie du Grand Parc en 3 logements	CREDIT LYONNAIS	150 000,00	4 223,60	0,01	T	F	FIXE	2,525	F	FIXE	2,500	A-1		26,40	4 223,61
INCITE (SBUC)	2012	P	Grand Parc 672 travaux de menuiseries	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	260 750,86	6,50	T	F	FIXE	3,916	F	FIXE	3,860	A-1		9 569,66	34 495,94
INCITE (SBUC)	2012	P	Travaux de réfection des halls et portes entrée Grand Parc	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	250 000,00	126 262,91	6,25	T	F	FIXE	3,947	F	FIXE	3,890	A-1		4 659,59	17 418,46
INCITE (SBUC)	2015	C	Ilôt Counord construction de 40 logements sociaux	LA BANQUE POSTALE	1 028 500,00	771 375,00	14,79	T	F	FIXE	1,914	F	FIXE	1,900	A-1		14 289,73	51 425,00
INCITE (SBUC)	2018	P	Avenue Emile Counord (transfert DEXIA)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 278,36	14 270,42	17,83	A	V	LIVRETA	2,130	V	LIVRETA	2,130	A-1		303,96	537,32
INCITE (SBUC)	2016	P	Refinancement opération "Arc en ciel" de 40 logements sociaux au 127 av Emilie Counord	ARKEA	3 680 000,00	3 115 971,93	17,83	T	F	FIXE	1,844	F	FIXE	1,830	A-1		56 013,49	147 561,79

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
SA D HLM LOGEVIE	2005	P	Restauration de l'immeuble 1 rue Maucoudinat	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 765,00	5 560,11	4,92	A	V	LIVRETA	2,635	V	LIVRETA	1,450	A-1		80,62	1 114,05
TOTAL GENERAL					**100 395 272,80**	**64 445 957,98**											**1 321 678,89**	**5 637 666,49**

(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
ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

B7.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	4 056 272,69
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	33 308 066,56
Provisions pour garanties d'emprunts	D	700 000,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**36 664 339,25**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**398 058 081,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	**I / II**	**9,21**

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

(4) 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

ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES

IV

B8.1

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					**0,00**
FONCTIONNEMENT (total)					**533 820,00**
657351		CROISSANCE ET FILIERES	BORDEAUX METROPOLE	Etablissement de droit public	5 000,00
657381		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	FOYER SOCIO EDUCATIF (FSE) "HORTICOOL"	Etablissement de droit public	7 000,00
657382		COMMERCE ET ARTISANAT	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE BORDEAUX GIRONDE	Autre personne de droit public	15 000,00
657382		COMMERCE ET ARTISANAT	CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT INTERDEPARTEMENTALE DORDOGNE-GIRONDE-LOT-ET-GARONNE	Autre personne de droit public	15 000,00
657382		VIE ETUDIANTE	UNIVERSITE DE BORDEAUX	Etablissement de droit public	1 000,00
65742		VIE ASSOCIATIVE	CLUB SERVICES 33 – LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE	Entreprise	1 000,00
65748		AMENAGEMENT	ASSOCIATION LE 308	Association	20 000,00
65748		AMENAGEMENT	ASSOCIATION RENAISSANCE DES CITES D'EUROPE	Association	6 500,00
65748		SOLIDARITE ET CITOYENNETE	MAISON DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (MDA 33)	Association	17 500,00
65748		LOGEMENT	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE GIRONDE - ADIL 33	Association	6 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES PSYCHANALYTIQUES DE CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT (CPCT)	Association	2 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANCAIS DE LA CROIX BLANCHE DE BORDEAUX	Association	1 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	ASTREE	Association	500,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	FEDERATION NATIONALE CAMI	Association	2 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	PSY'HOPE	Association	2 500,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	ROSE UP	Association	3 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	SOS AMITIE - REGION DE BORDEAUX AQUITAINE	Association	3 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ACADEMIE YOUNUS	Association	2 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE RENOUVELABLE)	Association	7 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DE BORDEAUX - ASSB 33	Association	1 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	Association	3 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BACALAN TENNIS CLUB - BTC	Association	2 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BADMINTON CLUB BARBEY	Association	5 500,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BMC (BOXE MIXTE CLUB)	Association	1 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BORDEAU-BASTIDE-ESCRIME	Association	2 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BORDEAUX ATHLETIC CLUB	Association	7 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BORDEAUX FOOTBALL AMERICAIN - LES LIONS DE BORDEAUX	Association	5 500,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BORDEAUX HANDISPORT TENNIS	Association	1 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BOXING CLUB ALAMELE	Association	1 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BOXING CLUB BACALANAIS	Association	1 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION FRANCAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE - UFOLEP	Association	2 500,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ENVOL D'AQUITAINE	Association	6 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	GUYENNE HANDI-NAGES	Association	3 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	HOCKEY GARONNE SPORT	Association	5 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	LA FLECHE DE BORDEAUX	Association	6 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	L'AIGLON CENTRE DE JEUNESSE	Association	3 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	LES ARCHERS DE GUYENNE	Association	1 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	SAVATE BOXE FRANCAISE DE BORDEAUX - SBFB	Association	2 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	TENNIS CLUB BORDEAUX BASTIDE	Association	4 500,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	USEP BARBEY BORDEAUX	Association	1 000,00
65748		PARTENARIAT CLUBS HAUT NIVEAU	ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	Association	1 000,00
65748		PARTENARIAT CLUBS HAUT NIVEAU	GUYENNE HANDI-NAGES	Association	2 000,00
65748		EVENEMENTIEL	ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	Association	1 000,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES RURAUX AUX ACTIVITES DU TOURISME	Association	5 000,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	BORDEAUX GIRONDE QUEBEC	Association	1 500,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	BORDEAUX-CIENFUEGOS	Association	1 000,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	CENTRE DES FESTIVALS FRANCE-RUSSIE	Association	2 000,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	COMITE BORDEAUX BRISTOL	Association	1 500,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	INITIATIVE BORDEAUX MUNICH	Association	1 500,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	INSTITUT DES AFRIQUES	Association	2 000,00
65748		COMMERCE ET ARTISANAT	SOCIETE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE - GROUPEMENT DE LA GIRONDE	Association	2 000,00
65748		CROISSANCE ET FILIERES	BORDEAUX GAMES	Association	3 220,00
65748		CROISSANCE ET FILIERES	FRANCE AQUITAINE ACTIVE	Association	8 000,00
65748		EMPLOI	60 000 REBONDS BORDEAUX	Association	3 000,00
65748		EMPLOI	ACTIFS 33	Association	2 000,00
65748		EMPLOI	AQUITEC	Association	8 800,00
65748		EMPLOI	SOCIETE PHILOMATHIQUE DE BORDEAUX	Association	9 000,00
65748		EMPLOI	UNION REGIONALE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES D'AQUITAINE - URISA	Association	1 500,00
65748		ENTREPRENEURIAT	BORDEAUX ENTREPRENEURS	Association	11 600,00
65748		ENTREPRENEURIAT	CLUB DES ENTREPRISES DE BORDEAUX	Association	15 000,00
65748		ENTREPRENEURIAT	ENTRAIDE & ENTREPRENEURS	Association	2 500,00
65748		ENTREPRENEURIAT	INCUBATEUR POUR LES ENTREPRENEURES INNOVANTES EN NOUVELLE-AQUITAINE	Association	21 000,00
65748		ENTREPRENEURIAT	JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE BORDEAUX (JCEB)	Association	2 000,00
65748		ENTREPRENEURIAT	MAISON DE L'INITIATIVE ET DE L'ENTREPRENEURIAT (MIE)	Association	12 000,00
65748		ENTREPRENEURIAT	RESEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE	Association	10 000,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	CENTRE ACCUEIL CONSULTATION INFORMATION SEXUALITE - CACIS	Association	16 500,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	CENTRE CULTUREL ET D'ANIMATION DES JEUNES YAVNE	Association	6 500,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	CENTRE D'ACTION ET DE PREVENTION CONTRE LA RADICALISATION LIEE A L'ISLAMISME (CAPRI)	Association	10 000,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE LA GIRONDE - CIDFF	Association	11 000,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	CIMADE - SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE	Association	3 500,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	COLLECTIF DU 10 MAI-BORDEAUX (CDM-B)	Association	2 500,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	CONSEIL REPRESENTATIF DES INSTITUTIONS JUIVES DE FRANCE - CRIF SUD OUEST AQUITAINE	Association	3 000,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	CONTACT AQUITAINE (PARENTS, FAMILLES ET AMIS DE GAIS ET DE LESBIENNES)	Association	1 500,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	ENTRETIENS DE BORDEAUX - CERCLE PRIMO LEVI	Association	1 000,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	FEDERATION SOS RACISME GIRONDE-AQUITAINE	Association	3 500,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	FLAG !	Association	3 000,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	INSTITUT DES AFRIQUES	Association	1 500,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		EGALITE - DIVERSITE	L'ACADEMIE DES RUCHES	Association	2 500,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	L'BURN	Association	3 000,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	LE GIROFARD	Association	22 000,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	LES ORCHIDEES ROUGES	Association	9 500,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME - SECTION BORDEAUX & GIRONDE - LICRA	Association	8 000,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	MAISON DES FEMMES DE BORDEAUX	Association	10 000,00
65748		EGALITE - DIVERSITE	MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE	Association	10 800,00
65748		ACTIONS EDUCATIVES	CHANTE ECOLE	Association	800,00
65748		ACTIONS EDUCATIVES	COMPAGNIE PRESENCE MICHEL CAHUZAC	Association	2 500,00
65748		VIE ETUDIANTE	CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SOCIALES (CROUS)	Association	2 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	ALLIANCE DEPARTEMENT 33, JUSQU'AU BOUT ACCOMPAGNER LA VIE...	Association	6 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	ASSOCIATION PALLIA PLUS	Association	2 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	ASSOCIATION PRENDRE SOIN DU LIEN - APSL	Association	3 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	CULTURE HORS LIMITES	Association	5 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	ECOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPEENS BORDEAUX-GIRONDE - EGPE BORDEAUX-GIRONDE	Association	1 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	FAITS DE COEUR'S	Association	2 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	FAMILLES EN GIRONDE - FEDERATION DE LA GIRONDE	Association	3 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	LE DIRE AUTREMENT	Association	1 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	LES PETITS FRERES DES PAUVRES	Association	5 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	MAISON DU DIABETE, DE LA NUTRITION, DE L'OBESITE ET DES RISQUES CARDIOVASCULAIRES	Association	3 400,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	MANA	Association	4 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	OFFICE AQUITAIN RECHERCHES, ETUDES, INFORMATION ET LIAISON SUR PROBLEMES PERSONNES AGEES - OAREIL	Association	200,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	PHENIX ECOUTE ET PAROLES	Association	2 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE	Association	1 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	VIVRE AVEC - SOLIDARITES INTERGENERATIONNELLES	Association	1 500,00
65748		HANDICAP	A.M.I. 33	Association	1 000,00
65748		HANDICAP	ADDAH 33	Association	1 500,00
65748		HANDICAP	APF FRANCE HANDICAP	Association	4 000,00
65748		HANDICAP	AUDITION ET ECOUTE 33	Association	500,00
65748		HANDICAP	COMITE REPRESENTATIF DES IDENTITES SOURDES - CRIS	Association	2 000,00
65748		HANDICAP	COMME LES AUTRES	Association	2 500,00
65748		HANDICAP	CULTURE HORS LIMITES	Association	2 500,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		HANDICAP	ECOLE DE CHIENS-GUIDES D'AVEUGLES CENTRE ALIENOR	Association	1 500,00
65748		HANDICAP	ESPACE 33	Association	2 000,00
65748		HANDICAP	GEM " LES NEUROFESTIFS 33 "	Association	2 500,00
65748		HANDICAP	GRANDIR ENSEMBLE	Association	1 000,00
65748		HANDICAP	GROUPEMENT D'ACCOMPAGNEMENT ET DE LOISIRS ADAPTES - GALA	Association	500,00
65748		HANDICAP	GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES OU AMBLYOPES - GIAA	Association	2 000,00
65748		HANDICAP	GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES HANDICAPES PHYSIQUES D'AQUITAINE - GIHP AQUITAINE	Association	2 000,00
65748		HANDICAP	HAND TO HAND	Association	1 000,00
65748		HANDICAP	HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE - HCNA	Association	1 500,00
65748		HANDICAP	KLAUS COMPAGNIE	Association	2 000,00
65748		HANDICAP	LES DONNEURS DE VOIX	Association	1 500,00
65748		HANDICAP	LES MAINS POUR LE DIRE	Association	5 000,00
65748		HANDICAP	PRATIKABLE	Association	1 500,00
65748		HANDICAP	TRISOMIE 21	Association	1 000,00
65748		HANDICAP	UNION NATIONALE DES AMIS ET DES FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES - UNAFAM	Association	1 000,00
65748		VIE ASSOCIATIVE	BORDEAUX SERVICES SOLIDARITE – B2S	Association	1 000,00
65748		VIE ASSOCIATIVE	COMITE FRANCAIS POUR LE FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE – UNICEF FRANCE	Association	1 000,00
65748		VIE ASSOCIATIVE	CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION DE BORDEAUX	Association	1 000,00
65748		VIE ASSOCIATIVE	ENTR-AUTRES	Association	1 000,00
65748		VIE ASSOCIATIVE	LIONS CLUB INTERNATIONAL DISTRICT 103 SUD-OUEST	Association	1 000,00
65748		VIE ASSOCIATIVE	SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE (DELEGATION DE LA GIRONDE)	Association	1 000,00

(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
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B8.2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**90 000,00**	**250 000,00**
Immobilier : Hôtel d'entreprises	2003	DEXIA	25	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	90 000,00	250 000,00
Crédits-bails immobiliers				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total				**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**90 000,00**	**250 000,00**

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B8.3

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	21 483 809,86	21 483 809,86

(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

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

IV

B8.4

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 au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					**121 130 551,78**	**60 449 610,59**	**8 098 334,00**
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**121 130 551,78**	**60 449 610,59**	**8 098 334,00**
Au profit d'organismes publics					**60 706 351,78**	**28 934 648,79**	**8 098 334,00**
2010	Participation	OIN Euratlantique	0	A	19 434 000,00	6 776 000,00	1 262 000,00
2012	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Espaces de circulation PAE Bassin à Flot	0	X	10 948 868,00	1 192 412,78	1 567 281,00
2012	Subvention d'équipement	Passerelle Eiffel	0	X	392 455,00	108 955,00	62 500,00
2014	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Eclairage public de la rue Lucien Faure 1ère phase	0	X	491 580,78	86 446,99	86 446,00
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	41 467,00
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	285 000,00
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	0,00
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	2 670 000,00
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	0,00

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
2020	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire Ginko 2	0	X	640 000,00	640 000,00	0,00
2021	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire Brazza	0	X	2 280 000,00	2 280 000,00	443 640,00
Au profit d'organismes privés (1)					**60 424 200,00**	**31 514 961,80**	**0,00**
2006	Programme d'investissement 2006	Agence France Locale	15	A	7 000 000,00	613 828,20	0,00
2007	Programme d'investissement 2007	Agence France Locale	15	A	10 000 000,00	1 499 999,97	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	2 950 000,00	0,00
2017	Investissements 2017	Agence France Locale	19	A	10 000 000,00	8 421 052,63	0,00
2018	Consolidation du prêt 1085	Agence France Locale	20	A	20 000 000,00	18 000 000,00	0,00

(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 au 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
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B8.5

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 au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					**1 011 768,76**	**123 875,85**	**40 000,00**
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8028 Autres engagements reçus					**1 011 768,76**	**123 875,85**	**40 000,00**
A l'exception de ceux reçus des entreprises					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Engagements reçus des entreprises					**1 011 768,76**	**123 875,85**	**40 000,00**
2003	Hôtel d'entreprises	Domofrance	24	T	1 011 768,76	123 875,85	40 000,00

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV

B9

B9 – 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)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**3,00**	**1,00**	**4,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	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)		**617,00**	**0,90**	**617,90**	**521,40**	**47,50**	**568,90**
Adjoints administratifs territoriaux	C	340,00	0,40	340,40	336,40	0,00	336,40
Administrateurs territoriaux	A	12,00	0,00	12,00	5,00	5,00	10,00
Attachés territoriaux	A	156,00	0,50	156,50	96,00	36,50	132,50
Rédacteurs territoriaux	B	109,00	0,00	109,00	84,00	6,00	90,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**1 605,00**	**128,21**	**1 733,21**	**1 644,78**	**16,46**	**1 661,24**
Adjoints techniques territoriaux	C	1 336,00	128,21	1 464,21	1 393,78	5,46	1 399,24
Agents de maîtrise territoriaux	C	196,00	0,00	196,00	193,00	1,00	194,00
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	53,00	0,00	53,00	42,00	6,00	48,00
FILIERE SOCIALE (d)		**183,00**	**0,00**	**183,00**	**169,00**	**10,00**	**179,00**
Agents Sociaux Territoriaux	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles	C	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00
Assistants territoriaux socio-éducatifs	A	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	53,00	0,00	53,00	43,00	9,00	52,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**284,00**	**5,29**	**289,29**	**199,60**	**23,93**	**223,53**
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	219,00	0,00	219,00	152,00	13,86	165,86
Cadres territoriaux de santé paramédicaux	A	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Médecins territoriaux	A	11,00	2,03	13,03	1,00	6,32	7,32
Psychologues territoriaux	A	5,00	3,26	8,26	3,60	1,75	5,35
Puéricultrices territoriales décret 2014-923	A	32,00	0,00	32,00	27,00	2,00	29,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**6,00**	**0,00**	**6,00**	**3,00**	**3,00**	**6,00**
Techniciens paramédicaux territoriaux	B	6,00	0,00	6,00	3,00	3,00	6,00
FILIERE SPORTIVE (g)		**41,00**	**0,00**	**41,00**	**37,00**	**1,00**	**38,00**
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives	A	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	33,00	0,00	33,00	31,00	0,00	31,00
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE CULTURELLE (h)		**415,00**	**24,40**	**439,40**	**390,91**	**30,88**	**421,79**

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
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	134,00	0,00	134,00	133,00	0,00	133,00
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	42,00	15,35	57,35	43,85	10,67	54,52
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	109,00	0,50	109,50	98,50	3,00	101,50
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	16,00	0,00	16,00
Conservateurs d'état	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Conservateurs territoriaux de bibliothèques	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Conservateurs territoriaux du patrimoine	A	12,00	0,00	12,00	12,00	1,00	13,00
Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	61,00	8,55	69,55	62,56	5,21	67,77
FILIERE ANIMATION (i)		**24,00**	**0,00**	**24,00**	**24,00**	**0,00**	**24,00**
Adjoints territoriaux d'animation	C	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Animateurs territoriaux	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE POLICE (j)		**165,00**	**0,00**	**165,00**	**127,00**	**0,00**	**127,00**
Agents de Police Municipale	C	153,00	0,00	153,00	117,00	0,00	117,00
Chefs de Service de Police Municipale	B	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Directeur de la police municipale	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**135,00**	**0,00**	**135,00**	**3,00**	**86,00**	**89,00**
Assistantes Maternelles	C	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00
Assistantes maternelles	C	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00
Collaborateurs de Cabinet	A	8,00	0,00	8,00	3,00	5,00	8,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**3 475,00**	**158,80**	**3 633,80**	**3 119,69**	**218,77**	**3 338,46**

(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) Equivalent 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
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

D1.1 – 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)				**10 193 091,45**		
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		28 705,62	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		32 938,34	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		34 527,52	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		34 060,83	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		14 930,65	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		33 221,89	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Administrateurs territoriaux	A	ADM		90 912,23	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Administrateurs territoriaux	A	ADM		97 034,40	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Administrateurs territoriaux	A	ADM		66 516,40	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Administrateurs territoriaux	A	ADM		143 603,79	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Administrateurs territoriaux	A	ADM		95 459,39	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Agents de maîtrise territoriaux	C	TECH		35 796,01	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		21 364,47	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 211,39	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 197,46	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		38 808,47	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		38 666,87	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		38 292,55	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 716,44	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 648,59	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		36 173,15	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		35 931,13	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 647,17	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		25 143,42	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		24 601,84	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		19 464,60	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		38 079,12	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		35 846,59	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		38 537,62	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 026,87	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 881,69	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		35 824,96	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		38 316,13	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		31 495,39	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		35 638,04	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		35 937,48	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		24 770,07	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		27 313,77	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		38 094,02	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 855,22	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		27 446,56	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 671,35	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		35 992,09	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		34 936,30	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		23 179,18	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		38 128,35	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 456,05	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		26 017,54	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		38 214,72	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 618,33	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 744,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 676,24	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		24 608,44	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		38 208,74	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		40 682,43	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		38 647,69	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 428,11	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		35 939,44	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 489,40	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 627,50	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		34 370,65	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		23 606,16	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		35 214,32	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		24 082,71	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 998,98	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		24 350,26	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		35 672,95	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		4 351,56	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		18 190,58	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		24 462,53	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		26 047,32	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 625,10	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		25 316,86	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		24 662,77	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		25 517,10	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		41 463,06	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		35 240,59	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		37 381,61	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		35 528,91	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 224,67	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		35 737,82	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 412,56	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 321,79	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		35 254,15	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		25 217,30	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		25 307,21	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		27 655,56	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 855,43	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 051,67	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		30 371,76	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		35 930,85	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		12 072,81	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		36 558,19	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		21 296,48	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		14 737,70	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		32 496,78	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		20 514,18	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		3 193,63	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		13 336,00	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		16 378,99	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		16 201,11	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		26 721,54	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		25 550,48	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		22 701,12	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		38 609,82	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		22 382,21	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		20 866,83	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		32 818,00	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		41 105,88	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
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		38 693,71	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		39 102,62	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		33 516,77	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux socio-éducatifs	A	S		42 464,97	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		51 808,39	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		24 653,61	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services

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		49 266,89	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		60 492,95	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		35 376,56	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		49 587,71	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		49 360,23	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		69 511,64	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		67 880,43	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		46 337,26	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		48 089,30	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		68 821,87	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		63 819,14	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		58 608,24	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		71 077,24	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		56 706,79	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		47 438,26	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		59 079,57	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		67 092,31	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		58 528,09	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		63 983,21	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		53 241,44	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		44 847,28	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		46 309,78	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		75 599,11	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		78 913,94	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		64 787,70	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		78 393,99	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		74 794,87	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		76 620,45	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		72 586,77	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		52 595,65	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		74 200,88	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		84 569,06	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		73 837,44	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Attachés territoriaux	A	ADM		64 845,37	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		81 689,76	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		52 965,34	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		41 480,04	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		51 720,06	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		44 142,97	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		41 480,04	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		65 053,91	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		68 194,65	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		66 947,17	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		46 882,63	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		43 707,93	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		35 884,58	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		29 735,54	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		34 670,83	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		33 837,36	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		35 096,22	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		34 670,83	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		34 752,56	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		35 092,80	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		36 250,60	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		31 336,54	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		33 201,37	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		34 959,02	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		34 670,83	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		35 341,42	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		97 603,47	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		76 295,64	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		36 899,78	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		117 585,91	110	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		65 444,64	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives	A	SP		57 417,57	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Conservateurs territoriaux du patrimoine	A	CULT		126 403,15	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Directeur général adjoint des services des communes	A	OTR		114 324,00	47	CDD Emploi fonctionnel contractuel
Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		75 008,79	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		50 658,77	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		24 673,03	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		39 679,99	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		39 431,99	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		49 620,94	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		42 064,87	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		18 621,35	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)
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		41 188,54	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	S		39 757,45	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		71 414,07	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		56 789,25	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		78 317,75	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		74 545,15	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecins territoriaux	A	MS		66 573,70	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecins territoriaux	A	MS		27 822,20	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecins territoriaux	A	MS		39 149,65	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecins territoriaux	A	MS		18 176,66	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecins territoriaux	A	MS		6 834,30	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecins territoriaux	A	MS		22 338,86	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecins territoriaux	A	MS		18 217,70	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecins territoriaux	A	MS		53 077,25	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecins territoriaux	A	MS		87 705,52	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecins territoriaux	A	MS		56 242,05	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecins territoriaux	A	MS		71 970,55	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecins territoriaux	A	MS		64 297,07	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		21 375,79	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		41 208,21	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		4 847,69	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		14 541,13	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		18 555,38	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		49 637,80	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services

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)
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		19 164,15	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		25 892,76	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		20 141,51	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		21 551,72	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Psychologues territoriaux	A	MS		48 851,64	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Psychologues territoriaux	A	MS		36 858,73	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Puéricultrices territoriales décret 2014-923	A	MS		69 759,40	3-3-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Puéricultrices territoriales décret 2014-923	A	MS		49 209,96	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		39 310,30	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		39 983,95	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		41 638,00	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		42 843,70	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		47 261,23	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		38 235,82	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens paramédicaux territoriaux	B	MT		53 534,89	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens paramédicaux territoriaux	B	MT		37 727,72	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens paramédicaux territoriaux	B	MT		38 859,50	3-3-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Techniciens territoriaux	B	TECH		39 762,94	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		44 342,35	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Techniciens territoriaux	B	TECH		70 733,09	A Emploi permanent à durée indéterminée	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Techniciens territoriaux	B	TECH		54 792,02	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		42 853,59	3-2	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		42 572,97	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**8 660 000,00**		
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		94 423,79	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité

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)
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		427 027,02	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		439 737,31	3-1	CDD Remplacement temporaire
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		272 113,32	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		626 603,86	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		740,30	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		1 101,29	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		3 420 231,14	3-1	CDD Remplacement temporaire
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		64 163,59	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		1 020,37	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		92 627,73	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		12 506,57	3-1	CDD Remplacement temporaire
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		72 652,21	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		802 942,56	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		4 373,92	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		28 476,01	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		11 021,08	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		166 027,51	3-1	CDD Remplacement temporaire
Administrateurs territoriaux	A	ADM		6 536,72	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Administrateurs territoriaux	A	ADM		35 074,68	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Agents Sociaux Territoriaux	C	S		14 029,92	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Agents Sociaux Territoriaux	C	S		13 799,23	3-1	CDD Remplacement temporaire
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles	C	S		21 618,02	3-a°	CDD Contrat à durée determinée
Animateurs territoriaux	B	ANIM		6 251,81	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		1 736,01	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		56 355,65	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		734,63	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		46 550,51	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)
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		46 220,57	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		6 652,81	3-1	CDD Remplacement temporaire
Attachés territoriaux	A	ADM		17 377,16	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Attachés territoriaux	A	ADM		249 877,19	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Attachés territoriaux	A	ADM		107 341,28	3-1	CDD Remplacement temporaire
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		80 065,60	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		14 669,71	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Auxiliaires de puériculture territoriaux	C	MS		264 949,37	3-1	CDD Remplacement temporaire
Conservateurs territoriaux du patrimoine	A	CULT		27 748,03	3-1	CDD Remplacement temporaire
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (Catégorie A)	A	S		29 069,89	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	SP		42 042,46	3-1	CDD Remplacement temporaire
Emplois spécifiques Mairie fillière sportive	B	SP		10 232,86	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	MS		13 681,90	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	MS		30 273,35	3-1	CDD Remplacement temporaire
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		5 451,80	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Médecins territoriaux	A	MS		78 394,73	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Médecins territoriaux	A	MS		3 906,78	3-1	CDD Remplacement temporaire
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	SP		175 856,69	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	SP		3 799,05	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	SP		10 014,39	3-1	CDD Remplacement temporaire
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		128 541,10	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		18 855,07	3-1	CDD Remplacement temporaire
Psychologues territoriaux	A	MS		10 935,27	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		10 188,55	3-b	CDD Accroissement saisonnier d'activité

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		428 582,33	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		10 684,12	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		38 342,46	3-1	CDD Remplacement temporaire
Techniciens territoriaux	B	TECH		23 035,48	3-a°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Techniciens territoriaux	B	TECH		291,45	A Artiste	CDD Artiste
Techniciens territoriaux	B	TECH		32 441,79	A Intermittent du spectacle	CDD Intermittent du spectacle
TOTAL GENERAL				**18 853 091,45**		

(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.

(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
ANNEXES PATRIMONIALES LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
- 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	Les Petits Chaperons Rouges - 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	Maison bleue - Crèche Odette Pilpoul		SARL	0,00
- Concession	Société touristique d'animation de Bordeaux Lac (STABL)		SAS	0,00
- Concession	Bassins de Lumière (Culturespaces) - Base sous-marine		SAS	0,00
Détention d'une part du capital				
- 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 EquipementsPublics 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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
- 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
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS. FONDATION BERGONIE	ASS. FONDATION BERGONIE	ASSOCIATION	12 325 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Pact Habitat et Développement de la Gironde			500 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS. M RET TERRE-NEGRE	MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE	ASSOCIATION	25 996 753,58
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	DOMOFRANCE	DOMOFRANCE	SA	7 016 960,18
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	SA D HLM LOGEVIE	SA D HLM LOGEVIE	SA	29 765,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	CDC HABITAT ADOMA	CDC HABITAT ADOMA	SA	1 893 548,63
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	AGENCE FRANCE LOCALE	AGENCE FRANCE LOCALE	SA	5 105 867,15
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS. RECLASS. PAR TRAVAIL HANDICAPES MOTEURS			1 003 150,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	AQUITANIS	AQUITANIS	OPH	19 611 633,33
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS. PITCHOUN			325 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	CDC HABITAT (EX-SNI)	CDC HABITAT	SA	2 806 802,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association AGEAC-CSF	ASSO GEST ANIM CRECHE CONFED SYND FAMILL	Association	215 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	INCITE (SBUC)	INCITE BORDEAUX LA CUB	SA	10 313 778,36
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Ass. ADAPEI de la Gironde	ADAPEI de la Gironde	Association	2 449 094,30
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Ass. APIMI	APIMI	Association	357 044,81
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association d éducation populaire Saint-Gabriel			1 350 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS FAMILLES D'HOSPITALISES	ASS FAMILLES D'HOSPITALISES	Association	250 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS DIACONAT DE BORDEAUX	ASS DIACONAT DE BORDEAUX	Association	178 523,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	COS CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE	COS CENTRE D'ORIENTATION SOCIALE	ASSOCIATION	2 400 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association Brins d'Eveil			600 252,46
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association le P'tit Campus			135 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association P tit Bout chou			1 022 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Fondation d'Apprentis d'Auteuil	Fondation d'Apprentis d'Auteuil	FONDATION	464 600,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association ALEMA	Association ALEMA	Association	130 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Société Les Fils de Madame Géraud	LES FILS DE MADAME GERAUD	SAS	1 450 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	FABRIQUE POLA		ASS	465 500,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Ass. les Cogs Rouges			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 la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(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
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
Syndicat mixte Conservatoire Botanique Sud Atlantique	18/05/2006	Cotisation	1 400,00
EPCI			
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	12 648 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie personnalisée	Opéra National de Bordeaux Aquitaine	01/01/2002	17/12/2011	SPA	oui
Etablissement Public de coopération culturelle	Ecole supérieure d'art de Bordeaux	01/01/2011	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
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

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		**27 674 587,00**	**I** **0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**26 847 587,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	26 610 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations 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	237 587,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**827 000,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*827 000,00*	*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	**27 674 587,00**	**0,00**	**0,00**	**27 674 587,00**

(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
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**62 902 255,00**	**III**	**0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**8 510 000,00**		**0,00**
10221	TLE	0,00		0,00
10222	FCTVA	6 500 000,00		0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	2 000 000,00		0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00		0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00		0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	10 000,00		0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		**54 392 255,00**		**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*	*6 167 000,00*		*0,00*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*2 100,00*		*0,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*73 000,00*		*0,00*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*33 000,00*		*0,00*
28041412	*Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations*	*118 000,00*		*0,00*
28041511	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*468 000,00*		*0,00*
28041512	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*459 000,00*		*0,00*
280415321	*CCAS : Bien mobilier, matériel*	*41 000,00*		*0,00*
280415322	*CCAS : Bâtiments, installations*	*95 000,00*		*0,00*
28041581	*Autres grpts-Biens mob., mat. et études*	*74 000,00*		*0,00*
28041582	*Autres grpts - Bâtiments et installat°*	*177 000,00*		*0,00*
2804181	*Autres org pub - Biens mob, mat, études*	*26 000,00*		*0,00*
2804182	*Autres org pub - Bât. et installations*	*84 000,00*		*0,00*
2804183	*Autres org pub-Proj infrastruct int nat.*	*388 000,00*		*0,00*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*110 000,00*		*0,00*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*2 882 000,00*		*0,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*312 000,00*		*0,00*
2804413	*Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat*	*393 000,00*		*0,00*
28046	*Attributions compensation investissement*	*15 500 000,00*		*0,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*168 000,00*		*0,00*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*586 000,00*		*0,00*
28128	*Autres aménagements de terrains*	*1 165 000,00*		*0,00*
281321	*Immeubles de rapport*	*367 000,00*		*0,00*
28152	*Installations de voirie*	*15 000,00*		*0,00*
2815731	*Matériel roulant*	*10 000,00*		*0,00*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*313 000,00*		*0,00*
281828	*Autres matériels de transport*	*3 000,00*		*0,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*13 000,00*		*0,00*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*1 080 000,00*		*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*4 750 000,00*		*0,00*
29…	*Dépréciations des immobilisations*			
31…	*Matières premières (et fournitures) (5)*			
33…	*En-cours de production de biens (5)*			
35…	*Stocks de produits (5)*			
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*			

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
4815	*Charges liées à crise sanitaire Covid-19*	*682 373,00*	*0,00*
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	5 500 000,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*12 337 782,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**62 902 255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 902 255,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**27 674 587,00**
Ressources propres disponibles	IV	**62 902 255,00**
Solde	V = IV – II (8)	**35 227 668,00**

(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) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

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

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

(8) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

D1

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Legs et donations en faveur des élèves des écoles publiques	0,00	10,36	10,36	0,00
Legs Pierre Omer Miller	0,00	2,29	2,29	0,00
Legs Blanchard	0,00	8,84	8,84	0,00
Legs Languigneux (Saint Louis)	0,00	3,05	3,05	0,00
Legs Languigneux (Saint Nicolas)	0,00	3,05	3,05	0,00
Legs Dumas	0,00	5,34	5,34	0,00
Legs Carrance	0,00	0,38	0,38	0,00
Legs Pertuisot	0,00	1,91	1,91	0,00
Legs Veuve Ricard	0,00	1,37	1,37	0,00
Legs Vandercruyce	0,00	3,81	3,81	0,00
Legs de la Soc. ?uvre Disp. Antituberculeux	0,00	18,29	18,29	0,00
Donation Laralde	0,00	304 849,00	304 849,00	0,00
Legs Ponsolle	0,00	22,11	22,11	0,00
Legs Bigaud	0,00	3,81	3,81	0,00
Legs Cazamayor	0,00	92,99	92,99	0,00
Legs Maurice Thomas	0,00	89,43	89,43	0,00
Legs Saint Supéry	0,00	522,64	522,64	0,00
Rente en faveur du Bureau de Bienfaisance	0,00	2,67	2,67	0,00
Legs Larrieu	0,00	0,08	0,08	0,00
Legs Blanchard	0,00	0,91	0,91	0,00
Rente pour entretien église	0,00	3,79	3,79	0,00
Donation Sarrail	0,00	0,76	0,76	0,00
Legs Astruc	0,00	4,95	4,95	0,00
Donation Fourton-Privat	0,00	0,76	0,76	0,00
Donation Galin	0,00	1,14	1,14	0,00
Legs Louis Faget	0,00	7,24	7,24	0,00
Legs Camille Godard	0,00	232,48	232,48	0,00
Donation Raboste	0,00	76,22	76,22	0,00
Legs et donations pour entretien de tombes et caveaux	0,00	5 966,45	5 966,45	0,00
Legs Ponsolle	0,00	0,18	0,18	0,00
Legs Aubain	0,00	7,62	7,62	0,00
Legs Mme Marandon - Immeuble Dubourdieu	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Legs Mme Marandon - Réhabilitation Immeuble Dubourdieu	0,00	145 758,92	145 758,92	0,00
Legs Berthelot	0,00	0,38	0,38	0,00
Fondation Coustau	0,00	0,38	0,38	0,00
Legs Baillou	0,00	10,06	10,06	0,00
Legs Doucet et donation "Prix Marie-Anne"	0,00	2,67	2,67	0,00
Donation Valleton	0,00	4,19	4,19	0,00
Legs Polison	0,00	3,05	3,05	0,00
Total	**0,00**	**1 007 723,57**	**1 007 723,57**	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs et donations en faveur des élèves des écoles publiques		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	10,36
	Total	**10,36**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	7,62
7396	Reversement de fiscalité	2,74
	Total	**10,36**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Pierre Omer Miller		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	2,29
	Total	**2,29**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	2,29
	Total	**2,29**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Blanchard		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	8,84
	Total	**8,84**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6574	Subventions de fonctionnement	1,52
6714	Bourses et prix	7,32
	Total	**8,84**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Languigneux (Saint Louis)		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	3,05
	Total	**3,05**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Languigneux (Saint Louis)		
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6713	Secours et dots	3,05
	Total	**3,05**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Languigneux (Saint Nicolas)		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	3,05
	Total	**3,05**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6713	Secours et dots	3,05
	Total	**3,05**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Dumas		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	5,34
	Total	**5,34**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6713	Secours et dots	5,34
	Total	**5,34**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Carrance		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	0,38
	Total	**0,38**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6713	Secours et dots	0,38
	Total	**0,38**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Pertuisot		
	Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
768	Autres produits financiers	1,91
	Total	1,91
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
7396	Reversement de fiscalité	1,91
	Total	1,91
	Reste à employer au 31/12/N (3)	0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Veuve Ricard		
	Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
768	Autres produits financiers	1,37
	Total	1,37
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
7396	Reversement de fiscalité	1,37
	Total	1,37
	Reste à employer au 31/12/N (3)	0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Vandercruyce		
	Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
768	Autres produits financiers	3,81
	Total	3,81
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
6713	Secours et dots	3,81
	Total	3,81
	Reste à employer au 31/12/N (3)	0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs de la Soc. ?uvre Disp. Antituberculeux		
	Reste à employer au 01/01/N	0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
768	Autres produits financiers	18,29
	Total	18,29
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs de la Soc. ?uvre Disp. Antituberculeux		
7396	Reversement de fiscalité	18,29
	Total	**18,29**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Donation Laralde		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
10251	Dons et legs en capital	304 849,00
	Total	**304 849,00**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
2313	Construction d'une crêche	304 849,00
	Total	**304 849,00**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Ponsolle		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	22,11
	Total	**22,11**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7396	Reversement de fiscalité	22,11
	Total	**22,11**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Bigaud		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	3,81
	Total	**3,81**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6574	Subventions de fonctionnement	3,81
	Total	**3,81**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Cazamayor	
	Reste à employer au 01/01/N **0,00**
Recettes	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Cazamayor		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	92,99
	Total	**92,99**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7396	Reversement de fiscalité	92,99
	Total	**92,99**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Maurice Thomas		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	89,43
	Total	**89,43**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	89,43
	Total	**89,43**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Saint Supéry		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	522,64
	Total	**522,64**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7396	Reversement de fiscalité	522,64
	Total	**522,64**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Rente en faveur du Bureau de Bienfaisance		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	2,67
	Total	**2,67**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6713	Secours et dots	2,67
	Total	**2,67**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Rente en faveur du Bureau de Bienfaisance	
Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Larrieu		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	0,08
	Total	**0,08**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7396	Reversement de fiscalité	0,08
	Total	**0,08**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Blanchard		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	0,91
	Total	**0,91**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6574	Subventions de fonctionnement	0,91
	Total	**0,91**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Rente pour entretien église		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	3,79
	Total	**3,79**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
61522	Entretien et réparations, biens immobiliers	3,79
	Total	**3,79**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Donation Sarrail		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	0,76

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Donation Sarrail		
	Total	**0,76**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7396	Reversement de fiscalité	0,76
	Total	**0,76**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Astruc		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	4,95
	Total	**4,95**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	4,95
	Total	**4,95**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Donation Fourton-Privat		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	0,76
	Total	**0,76**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7396	Reversement de fiscalité	0,76
	Total	**0,76**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Donation Galin		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	1,14
	Total	**1,14**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
7396	Reversement de fiscalité	1,14
	Total	**1,14**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Louis Faget		
		Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	7,24
		Total	**7,24**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
61522	Entretien et réparations, biens immobiliers	7,24
		Total	**7,24**
		Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Camille Godard		
		Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	232,48
		Total	**232,48**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6132	Locations immobilières	4,57
61522	Entretien et réparations, biens immobiliers	11,28
7396	Reversement de fiscalité	216,63
		Total	**232,48**
		Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Donation Raboste		
		Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	76,22
		Total	**76,22**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	76,22
		Total	**76,22**
		Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs et donations pour entretien de tombes et caveaux		
		Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	5 966,45
		Total	**5 966,45**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs et donations pour entretien de tombes et caveaux		
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6068	Autres matières et fournitures	5 966,45
	Total	**5 966,45**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Ponsolle		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	0,18
	Total	**0,18**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6068	Autres matières et fournitures	0,18
	Total	**0,18**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Aubain		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	7,62
	Total	**7,62**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	7,62
	Total	**7,62**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Mme Marandon - Immeuble Dubourdieu		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
10251	Dons et legs en capital	550 000,00
	Total	**550 000,00**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
21318	Autres bâtiments publics	550 000,00
	Total	**550 000,00**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Mme Marandon - Réhabilitation Immeuble Dubourdieu		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
10251	Dons et legs en capital	145 758,92
	Total	**145 758,92**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
2313	Constructions	145 758,92
	Total	**145 758,92**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Berthelot		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	0,38
	Total	**0,38**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6713	Secours et dots	0,38
	Total	**0,38**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Fondation Coustau		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	0,38
	Total	**0,38**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6713	Secours et dots	0,38
	Total	**0,38**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Baillou		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	10,06
	Total	**10,06**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Baillou		
6714	Bourses et prix	10,06
	Total	**10,06**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Doucet et donation "Prix Marie-Anne"		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	2,67
	Total	**2,67**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	2,67
	Total	**2,67**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Donation Valleton		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	4,19
	Total	**4,19**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	4,19
	Total	**4,19**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Polison		
	Reste à employer au 01/01/N	**0,00**
Recettes		
Article	**Libellé article**	**Montant**
768	Autres produits financiers	3,05
	Total	**3,05**
Dépenses		
Article	**Libellé article**	**Montant**
6714	Bourses et prix	3,05
	Total	**3,05**
	Reste à employer au 31/12/N (3)	**0,00**

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D2

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Affermage	SNC Société Bordelaise des Sports et Loisirs	09/10/2017	24/10/2016	SPIC

IV – ANNEXES — IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS — D4

Libellés		Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources							
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources							
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources							
Taxe d'habitation		23 436 365,00	-94,81	24,13	0,00	5 655 195,00	-94,81
TFPB		425 399 058,00	-1,87	46,38	60,37	197 300 083,00	57,35
TFPNB		489 149,00	3,23	90,01	0,00	440 283,00	3,23
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**449 324 572,00**	**-49,27**			**203 395 561,00**	**-13,39**

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.