



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 65
Reçu en Préfecture le : 05/04/2023
ID Télétransmission : 033-213300635-20230404-129821-DE-1-1

Séance du mardi 4 avril 2023
D-2023/80

Date de mise en ligne : 07/04/2023

certifié exact,

Aujourd'hui 4 avril 2023, à 14h06,

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

Monsieur Pierre HURMIC - Maire

Sauf de 21h10 à 21h20, présidence de Madame Claudine BICHET
Suspensions de séance de 14h55 à 15h00 et de 19h50 à 20h05

Etaients 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, Madame Céline PAPIN, Monsieur Olivier CAZAUX, Madame Pascale BOUSQUET-PITT, Monsieur Olivier ESCOTS, Madame Fannie LE BOULANGER, Monsieur Vincent MAURIN, 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, Monsieur Marc ETCHEVERRY, Madame Béatrice SABOURET, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, 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, Monsieur Philippe POUTOU, Madame Myriam ECKERT,

Monsieur Stéphane PFEIFFER, Monsieur Bernard- G BLANC, et Madame Fannie LE BOULANGER sont partis de 16h05 à 17h55, Madame Brigitte BLOCH absente à partir de 17h50, Monsieur Fabien ROBERT absent à partir de 18h09, et Monsieur Radouane-Cyrille JABER absent à partir de 18h15

Excusés :

Madame Sylvie JUSTOME, Monsieur Bernard-Louis BLANC, Madame Servane CRUSSIÈRE, Madame Léa ANDRE, Madame Nathalie DELATTRE, Madame Evelyne CERVANTES-DESCUBES,

Budget Primitif 2023 - Adoption

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

Mesdames, Messieurs,

Le budget 2023 de la ville de Bordeaux est un budget de résilience face à la crise inflationniste que nous traversons.

Dans ce contexte il se veut à la fois **responsable et offensif**.

Responsable en ceci qu'il poursuit une politique de **gestion sobre et sérieuse** de la dépense publique.

Après avoir absorbé le choc Covid de plus de 20 M€ sans solliciter l'impôt et après avoir maintenu un rythme de progression de dépense inférieur à la moitié de l'inflation sur la période 2020-2022 (représentant une économie de 16 M€), le travail sur la sobriété et l'efficacité de l'administration se poursuit permettant de couvrir une partie du choc inflationniste de 30 M€ qui affecte la Ville de Bordeaux en 2023.

Responsable en ceci qu'il mobilise le levier de la taxe foncière pour contribuer à absorber le choc et **ne pas dégrader au-delà du raisonnable les ratios prudentiels** qui mettent la ville de Bordeaux à l'abri d'une trop grande dépendance aux prêteurs ou d'une fragilité structurelle qui la rendrait vulnérable dans les prochaines années.

Offensif, ce budget l'est en ceci qu'il tient le **cap de la transition écologique** de la Ville et de ses équipements, à l'heure où le GIEC rappelle à l'humanité qu'il lui reste trois ans pour agir fortement pour limiter les effets du dérèglement climatique en deçà d'emballements incontrôlés.

Offensif car il maintient et développe un **haut niveau de service public et de solidarités**, dans un contexte de fragilité sociale où celui-ci doit d'autant plus tenir toute sa place.

Offensif pour les **politiques d'égalité** qui demeurent plus que jamais d'une urgente nécessité, qu'il s'agisse de l'égalité entre les femmes et les hommes ou de l'égalité de traitement entre les quartiers par une couverture plus équitable en équipements ou en services.

Le budget primitif 2023 atteint 599 M€ toutes sections confondues. Plutôt que de ralentir l'ambition municipale, le choix de ce budget est de tenir le cap. Il doit donc s'appuyer sur des ressources complémentaires. Avec des dotations d'Etat structurellement déclinantes, le choix de la municipalité est d'actionner le levier fiscal plutôt qu'une hausse des tarifs à la hauteur de l'inflation, qui serait dans tous les cas insuffisante pour équilibrer à la hauteur du choc inflationniste et énergétique subi en 2023.

Les recettes seront donc toujours très majoritairement fiscales (346 M€), loin devant les recettes tarifaires et produits du domaine (41 M€), les dotations de l'Etat (38,3 M€) ou les participations -notamment de la CAF (20 M€). Au total, ces 450,8 M€ de recettes de fonctionnement permettent de **préserver 32 M€ d'épargne brute** après avoir couvert les 418 M€ de dépenses de fonctionnement, dont 171,8 M€ de dépenses de personnel et 23 M€ de dépenses d'énergie (contre 9 M€ en 2022).

Mobiliser des recettes supplémentaires, c'est préserver l'épargne brute de la collectivité et conserver l'ambition d'investissement sans exiger d'emprunts massifs ni dégrader la perspective d'endettement à moyen terme de la Ville.

Le volume de crédits d'équipements ouverts s'établit ainsi en progression à 151 M€, les remboursements d'emprunts à 29,5 M€ pour une section d'investissement atteignant 181 M€.

En 2023, le budget qui vous est ainsi présenté tient le cap de la transition écologique et énergétique.

L'accélération des projets et investissements, dans le cadre du plan de rénovation énergétique municipal va permettre à la Ville de **dépasser 20 % d'autonomie énergétique**, sachant qu'elle part de 4% en 2020 pour **viser 41 % en 2026** :

On peut citer à titre d'illustrations :

- Rénovation de la piscine du Grand Parc, qui permettra de réduire la consommation de chauffage de 150MWH et de produire 120MWH d'électricité photovoltaïque (5,3 M€) ;
- Mise en place de panneaux photovoltaïques en propre pour le gymnase Grand Parc 2 (0,5 M€) avec production d'électricité, ou via des conventions pour 3 écoles (Nuyens, Benauges, et Stehelin). Au total sur le mandat, 60 000 m² de panneaux solaires seront installés sur les bâtiments municipaux ;
- Raccordements aux réseaux de chaleur de 19 bâtiments, soit 900 tonnes de CO₂ évitées (1,4 M€) ;
- Renouvellement et passage en LED de 3 000 points d'éclairage public, soit 10 % du parc de la Ville.

Ce budget est également un budget qui tient le cap de la justice sociale et maintient des politiques d'égalité offensives.

Il est possible de retenir notamment :

- Augmentation de 8,5 M€ à 16,5 M€ entre 2020 et 2023 du montant alloué à l'action sociale portée par le CCAS. Cette augmentation permet notamment de renforcer le soutien aux partenaires associatifs, de pérenniser la halte de jour avenue Thiers, de développer une approche consistant à "aller-vers" pour mieux soutenir les plus précaires dans une ville où 16 % des habitants sont sous le seuil de pauvreté et où la Nuit de la Solidarité a recensé 554 personnes sans résidence fixe ;
- Aucune répercussion de l'inflation sur les tarifs des services municipaux en 2023. Ainsi, par exemple, malgré la forte hausse du coût des matières premières (+12 %), les prix de la restauration scolaire seront maintenus, dans le cadre de la tarification solidaire qui permet aux familles de bénéficier de tarifs calculés précisément en fonction de leurs ressources ;
- Poursuite du déploiement de la politique de tarification solidaire pour les activités périscolaires à partir de septembre 2023, en accord avec les associations gestionnaires.

Enfin, ce budget 2023 traduit l'ambition de tenir le cap sur le maintien et la garantie de services publics de qualité pour toutes et tous

Malgré le contexte économique difficile, la Ville s'engage à **maintenir tous ses services aux habitantes et habitants**. Elle ne renoncera à aucun service, ne fermera aucun équipement et ne réduira ni les horaires d'ouverture, ni le niveau de service.

La Ville maintient les ratios d'encadrement des enfants dans les écoles affectant 1 ATSEM par classe de 25 à 30 élèves de petite, moyenne ou grande section, et un total de plus de 1300 agents tous statuts confondus pour 16 600 élèves accueillis dans les écoles de la ville.

L'augmentation de la qualité des repas proposés à la pause du midi dans les écoles se poursuit : 46 % des produits sont issus de l'agriculture biologique avec une ambition à 60 % à l'horizon 2026. Par ailleurs 40 % des denrées sont d'origine locale et 50 % des produits certifiés SIQO.

La Ville continue à développer les places d'accueil en périscolaire, en fonction des fréquentations et des besoins des familles : +200 places les mercredis, +70 le soir, +100 les vacances. Un niveau de développement constant sur les trois derniers exercices.

De nouvelles places de crèches sont prévues pour 2023/ début 2024 avec 52 places, qui s'ajoutent aux 194 supplémentaires ouvertes depuis deux ans (dont nouvelle crèche multi-accueil Montgolfier dans le quartier Chartrons – Grand-Parc pour un budget de travaux de 3,35 M€). En 2026, 510 nouvelles places en crèches auront été ouvertes depuis 2020.

L'ouverture d'une Maison France services aux Aubiers a été rendue possible à l'initiative de la Ville et avec son financement, pour favoriser l'accès aux droits ;

En faveur de l'inclusion on peut citer notamment :

- Recrutement direct d'accompagnateurs d'enfants en situation de handicap (AESH) pour maintenir le niveau d'accompagnement sur le temps de la pause méridienne, suite au recentrage de l'accompagnement par l'Etat uniquement sur le temps scolaire : 25 recrutements en 2021-2022 et plus de 30 d'ores et déjà effectués en 2023 ;

- Augmentation des accompagnements spécifiques pour les enfants en situation de handicap dans les accueils périscolaires : de 30 enfants accompagnés en 2020 à près d'une centaine en 2022, soit un budget de 190 000 € pour le financement de ces surencadrements ;
- Confirmation de l'agenda de mise en accessibilité de 350 équipements municipaux dans son rythme et ses ambitions, soit 50 M€ investis sur 2022-2026 pour les rendre accessibles à toutes et tous (+ de 12 M€ /an en moyenne).

En matière de sécurité : augmentation des effectifs de police avec 10 nouveaux recrutements en 2023, en plus des 25 créations de postes effectuées depuis de 2 ans (soit +1,1 M€ de masse salariale annuelle supplémentaire). Les effectifs de la direction police municipale et tranquillité publique sont en 2022 de 236 agents dont 163 agents policiers et 46 agents de surveillance de la voie publique (ASVP).

Enfin 2023 verra se poursuivre le partenariat avec les maisons de quartier vers des conventionnements pluriannuels permettant de donner de la visibilité et d'accompagner les projets de rénovation thermique et de végétalisation des locaux (3 M€).

Le présent rapport 2023 détaille les principales réalisations attendues dans chacun de ces domaines.

Après avoir entendu le rapport général de présentation du Budget primitif de l'exercice 2023 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 2023, 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 orientations et programmes de nature à améliorer celle-ci et avoir été informés, conformément à l'article L. 2123-24-1-1 CGCT, des indemnités perçues par les membres du conseil municipal au titre du dernier exercice.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

VU la loi n°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 ;

er

VU l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable au 1^{er} janvier 2023 ;

DECIDE

ARTICLE 1 : D'adopter le budget pour l'exercice 2023 présenté par son Maire, Monsieur Pierre HURMIC, au niveau du chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, selon leurs montants figurant dans la balance présentée en annexe 1 ; ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant à 668 391 520,00 € (dont 599 943 097,00 € en mouvement réels et 68 448 423,00 € en mouvements d'ordre).

ARTICLE 2 : D'autoriser pour l'exercice 2023, le versement d'une subvention de fonctionnement de 16 282 000,00 € 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 3 : D'autoriser pour l'exercice 2023, le versement d'une dotation de 3 302 000,00 € au chapitre 65, article 657381, fonction 23 pour l'Ecole Supérieure d'Art de Bordeaux (EBABX).

ARTICLE 4 : D'autoriser pour l'exercice 2023, le versement d'une subvention de fonctionnement de 16 861 900,00 € au chapitre 65, article 657381, fonction 316 pour l'Opéra National de Bordeaux selon le calendrier prévisionnel et indicatif joint en annexe 4 du présent rapport.

ARTICLE 5 : D'autoriser que la part de l'attribution de compensation d'investissement 2023 ouverte au chapitre 204, article 2046, fonction 01, pour un montant de 15 594 569,00 € s'amortisse totalement sur l'exercice 2023 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 6 : D'autoriser la constitution de provisions de 400 000,00€, imputées au chapitre 68, article 6817, au titre de la dépréciation des actifs circulants.

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, conformément à l'annexe jointe.

ARTICLE 8 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à cette délibération.

Amendements déposés par le Groupe Bordeaux Ensemble

Amendement n°1 portant baisse des crédits ouverts pour le chauffage urbain

Exposé des motifs

Le choc inflationniste auquel fait face la Ville de Bordeaux, comme l'ensemble des collectivités territoriales, impose un plan de réduction des dépenses afin de maintenir le service public et l'investissement sans recourir au levier fiscal.

L'abstention de recourir à ce levier fiscal se justifie pleinement par les difficultés analogues que connaissent nos concitoyens, notamment sur les postes énergétiques et sur les produits de première nécessité. Cette abstention est d'autant plus justifiée que des révisions tarifaires sur des services public municipaux pèsent d'ores et déjà sur le budget de certaines familles.

Plutôt que d'augmenter les recettes fiscales de la collectivité, les élus du groupe Bordeaux Ensemble proposent, depuis janvier 2023, des orientations budgétaires alternatives, comprenant un plan d'économies sur les dépenses de fonctionnement correspondant au train de vie de la collectivité.

Cet amendement constitue l'une des traductions budgétaires concrètes de ces orientations alternatives. Il permet de réaliser une économie de 105 000 euros sur les frais de chauffage urbain, par diminution du volume consommé, démontrant un engagement fort en matière de sobriété énergétique en même temps qu'une gestion économe des finances publiques.

Au chapitre 11, la somme inscrite à l'article 60613 est modifiée comme suit :

- « 1 100 000, 00 »

Amendement n°2 portant baisse des crédits ouverts pour le combustible

Exposé des motifs

Le choc inflationniste auquel fait face la Ville de Bordeaux, comme l'ensemble des collectivités territoriales, impose un plan de réduction des dépenses afin de maintenir le service public et l'investissement sans recourir au levier fiscal.

L'abstention de recourir à ce levier fiscal se justifie pleinement par les difficultés analogues que connaissent nos concitoyens, notamment sur les postes énergétiques et sur les produits de première nécessité. Cette abstention est d'autant plus justifiée que des révisions tarifaires sur des services public municipaux pèsent d'ores et déjà sur le budget de certaines familles.

Plutôt que d'augmenter les recettes fiscales de la collectivité, les élus du groupe Bordeaux Ensemble proposent, depuis janvier 2023, des orientations budgétaires alternatives, comprenant un plan d'économies sur les dépenses de fonctionnement correspondant au train de vie de la collectivité.

Cet amendement constitue l'une des traductions budgétaires concrètes de ces orientations alternatives. Il permet de réaliser une économie de 564 000 euros sur les frais de combustible, par diminution du volume consommé, démontrant un engagement fort en matière de sobriété énergétique en même temps qu'une gestion économe des finances publiques.

Au chapitre 11, la somme inscrite à l'article 60621 est modifiée comme suit :

- « 8 000 000, 00 »

Amendement n°3 portant baisse des crédits ouverts pour les fournitures de petit équipement

Exposé des motifs

Le choc inflationniste auquel fait face la Ville de Bordeaux, comme l'ensemble des collectivités territoriales, impose un plan de réduction des dépenses afin de maintenir le service public et l'investissement sans recourir au levier fiscal.

L'abstention de recourir à ce levier fiscal se justifie pleinement par les difficultés analogues que connaissent nos concitoyens, notamment sur les postes énergétiques et sur les produits de première nécessité. Cette abstention est d'autant plus justifiée que des révisions tarifaires sur des services public municipaux pèsent d'ores et déjà sur le budget de certaines familles.

Plutôt que d'augmenter les recettes fiscales de la collectivité, les élus du groupe Bordeaux Ensemble proposent, depuis janvier 2023, des orientations budgétaires alternatives, comprenant un plan d'économies sur les dépenses de fonctionnement correspondant au train de vie de la collectivité.

Cet amendement constitue l'une des traductions budgétaires concrètes de ces orientations alternatives. L'effort porté sur les fournitures de petit équipement permet de dégager une économie de 272 116 euros.

Au chapitre 11, la somme inscrite à l'article 60632 est modifiée comme suit :

- « 870 000, 00 »

Amendement n°4 portant baisse des crédits ouverts pour les contrats de prestation de services

Exposé des motifs

Le choc inflationniste auquel fait face la Ville de Bordeaux, comme l'ensemble des collectivités territoriales, impose un plan de réduction des dépenses afin de maintenir le service public et l'investissement sans recourir au levier fiscal.

L'abstention de recourir à ce levier fiscal se justifie pleinement par les difficultés analogues que connaissent nos concitoyens, notamment sur les postes énergétiques et sur les produits de première nécessité. Cette abstention est d'autant plus justifiée que des révisions tarifaires sur des services public municipaux pèsent d'ores et déjà sur le budget de certaines familles.

Plutôt que d'augmenter les recettes fiscales de la collectivité, les élus du groupe Bordeaux Ensemble proposent, depuis janvier 2023, des orientations budgétaires alternatives, comprenant un plan d'économies sur les dépenses de fonctionnement correspondant au train de vie de la collectivité.

Cet amendement constitue l'une des traductions budgétaires concrètes de ces orientations alternatives. En revenant à une somme correspondant aux dépenses constatées sur cet article au compte administratif 2021, la collectivité peut réaliser une économie de 2 572 116 millions d'euros.

Au chapitre 11, la somme inscrite à l'article 611 est modifiée comme suit :

- « 22 600 000, 00 »

Amendement n°5 portant baisse des crédits ouverts en charges de gestion générales diverses

Exposé des motifs

Le choc inflationniste auquel fait face la Ville de Bordeaux, comme l'ensemble des collectivités territoriales, impose un plan de réduction des dépenses afin de maintenir le service public et l'investissement sans recourir au levier fiscal.

L'abstention de recourir à ce levier fiscal se justifie pleinement par les difficultés analogues que connaissent nos concitoyens, notamment sur les postes énergétiques et sur les produits de première nécessité. Cette abstention est d'autant plus justifiée que des révisions tarifaires sur des services public municipaux pèsent d'ores et déjà sur le budget de certaines familles.

Plutôt que d'augmenter les recettes fiscales de la collectivité, les élus du groupe Bordeaux Ensemble proposent, depuis janvier 2023, des orientations budgétaires alternatives, comprenant un plan d'économies sur les dépenses de fonctionnement correspondant au train de vie de la collectivité.

Cet amendement constitue l'une des traductions budgétaires concrètes de ces orientations alternatives. En revenant à une somme correspondant aux dépenses constatées sur cet article au compte administratif 2021, la collectivité peut réaliser une économie de 508 861 millions d'euros.

Au chapitre 11, la somme inscrite à l'article 6228 est modifiée comme suit :

- « 5 200 000, 00 »

Amendement n°6 portant baisse des crédits ouverts sur les fêtes et cérémonies

Exposé des motifs

Le choc inflationniste auquel fait face la Ville de Bordeaux, comme l'ensemble des collectivités territoriales, impose un plan de réduction des dépenses afin de maintenir le service public et l'investissement sans recourir au levier fiscal.

L'abstention de recourir à ce levier fiscal se justifie pleinement par les difficultés analogues que connaissent nos concitoyens, notamment sur les postes énergétiques et sur les produits de première nécessité. Cette abstention est d'autant plus justifiée que des révisions tarifaires sur des services public municipaux pèsent d'ores et déjà sur le budget de certaines familles.

Plutôt que d'augmenter les recettes fiscales de la collectivité, les élus du groupe Bordeaux Ensemble proposent, depuis janvier 2023, des orientations budgétaires alternatives, comprenant un plan d'économies sur les dépenses de fonctionnement correspondant au train de vie de la collectivité.

Cet amendement constitue l'une des traductions budgétaires concrètes de ces orientations alternatives. L'effort porté sur les fêtes et cérémonies permet de dégager une économie de 49 708 euros.

Au chapitre 11, la somme inscrite à l'article 6232 est modifiée comme suit :

- « 250 000, 00 »

Amendement n°7 portant baisse des crédits ouverts pour les frais de réceptions

Exposé des motifs

Le choc inflationniste auquel fait face la Ville de Bordeaux, comme l'ensemble des collectivités territoriales, impose un plan de réduction des dépenses afin de maintenir le service public et l'investissement sans recourir au levier fiscal.

L'abstention de recourir à ce levier fiscal se justifie pleinement par les difficultés analogues que connaissent nos concitoyens, notamment sur les postes énergétiques et sur les produits de première nécessité. Cette abstention est d'autant plus justifiée que des révisions tarifaires sur des services public municipaux pèsent d'ores et déjà sur le budget de certaines familles.

Plutôt que d'augmenter les recettes fiscales de la collectivité, les élus du groupe Bordeaux Ensemble proposent, depuis janvier 2023, des orientations budgétaires alternatives, comprenant un plan d'économies sur les dépenses de fonctionnement correspondant au train de vie de la collectivité.

Cet amendement constitue l'une des traductions budgétaires concrètes de ces orientations alternatives. L'effort porté sur les frais de réception permet de dégager une économie de 317 730 euros.

Au chapitre 11, la somme inscrite à l'article 6232 est modifiée comme suit :

- « 300 000, 00 »

Amendement n°8 portant baisse des crédits ouverts sur les catalogues et imprimés

Exposé des motifs

Le choc inflationniste auquel fait face la Ville de Bordeaux, comme l'ensemble des collectivités territoriales, impose un plan de réduction des dépenses afin de maintenir le service public et l'investissement sans recourir au levier fiscal.

L'abstention de recourir à ce levier fiscal se justifie pleinement par les difficultés analogues que connaissent nos concitoyens, notamment sur les postes énergétiques et sur les produits de première nécessité. Cette abstention est d'autant plus justifiée que des révisions tarifaires sur des services public municipaux pèsent d'ores et déjà sur le budget de certaines familles.

Plutôt que d'augmenter les recettes fiscales de la collectivité, les élus du groupe Bordeaux Ensemble proposent, depuis janvier 2023, des orientations budgétaires alternatives, comprenant un plan d'économies sur les dépenses de fonctionnement correspondant au train de vie de la collectivité.

Cet amendement constitue l'une des traductions budgétaires concrètes de ces orientations alternatives. Il permet de réaliser une économie de 348 779 euros sur les catalogues et imprimés témoignant d'un engagement fort en matière de sobriété dans la gestion des ressources et la production des déchets en même temps qu'une gestion économe des finances publiques.

Au chapitre 11, la somme inscrite à l'article 6236 est modifiée comme suit :

- « 450 000, 00 »

Amendement n°9 portant baisse des crédits ouverts pour le transport de personnes extérieures

Exposé des motifs

Le choc inflationniste auquel fait face la Ville de Bordeaux, comme l'ensemble des collectivités territoriales, impose un plan de réduction des dépenses afin de maintenir le service public et l'investissement sans recourir au levier fiscal.

L'abstention de recourir à ce levier fiscal se justifie pleinement par les difficultés analogues que connaissent nos concitoyens, notamment sur les postes énergétiques et sur les produits de première nécessité. Cette abstention est d'autant plus justifiée que des révisions tarifaires sur des services public municipaux pèsent d'ores et déjà sur le budget de certaines familles.

Plutôt que d'augmenter les recettes fiscales de la collectivité, les élus du groupe Bordeaux Ensemble proposent, depuis janvier 2023, des orientations budgétaires alternatives, comprenant un plan d'économies sur les dépenses de fonctionnement correspondant au train de vie de la collectivité.

Cet amendement constitue l'une des traductions budgétaires concrètes de ces orientations alternatives. L'effort porté sur les frais de transport de personnes extérieures permet de dégager une économie de 269 545 euros.

Au chapitre 11, la somme inscrite à l'article 6245 est modifiée comme suit :

- « 600 000, 00 »

Amendement n°10 portant baisse des crédits ouverts en autres charges de gestion générale

Exposé des motifs

Le choc inflationniste auquel fait face la Ville de Bordeaux, comme l'ensemble des collectivités territoriales, impose un plan de réduction des dépenses afin de maintenir le service public et l'investissement sans recourir au levier fiscal.

L'abstention de recourir à ce levier fiscal se justifie pleinement par les difficultés analogues que connaissent nos concitoyens, notamment sur les postes énergétiques et sur les produits de première nécessité. Cette abstention est d'autant plus justifiée que des révisions tarifaires sur des services public municipaux pèsent d'ores et déjà sur le budget de certaines familles.

Plutôt que d'augmenter les recettes fiscales de la collectivité, les élus du groupe Bordeaux Ensemble proposent, depuis janvier 2023, des orientations budgétaires alternatives, comprenant un plan d'économies sur les dépenses de fonctionnement correspondant au train de vie de la collectivité.

Cet amendement constitue l'une des traductions budgétaires concrètes de ces orientations alternatives. L'effort sur les autres charges de gestion générale, ne faisant pas l'objet d'un amendement spécifique, à hauteur de 4,9% d'économies, permet de dégager 1 279 625 euros d'économies.

Au chapitre 11, les sommes inscrites sur l'ensemble des articles sauf ceux faisant l'objet des amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sont abaissées de 4,9% de leur valeur et sont modifiées en conséquence.

Amendement n°11 portant évaluation plus sincère des frais de personnel de la collectivité

Exposé des motifs

Le choc inflationniste auquel fait face la Ville de Bordeaux, comme l'ensemble des collectivités territoriales, impose un plan de réduction des dépenses afin de maintenir le service public et l'investissement sans recourir au levier fiscal.

L'abstention de recourir à ce levier fiscal se justifie pleinement par les difficultés analogues que connaissent nos concitoyens, notamment sur les postes énergétiques et sur les produits de première nécessité. Cette abstention est d'autant plus justifiée que des révisions tarifaires sur des services public municipaux pèsent d'ores et déjà sur le budget de certaines familles.

Plutôt que d'augmenter les recettes fiscales de la collectivité, les élus du groupe Bordeaux Ensemble proposent, depuis janvier 2023, des orientations budgétaires alternatives, comprenant un plan d'économies sur les dépenses de fonctionnement correspondant au train de vie de la collectivité.

Bordeaux Ensemble récuse l'inscription au chapitre des frais de personnel d'une hypothétique hausse du point d'indice des agents de la collectivité à la moitié de l'année.

Cette modification de l'inscription permet de diminuer de 2,2 millions d'euros les dépenses de fonctionnement de la collectivité et contribuer à l'évitement du levier fiscal.

Au chapitre 12, la somme inscrite est diminuée du montant d'une hausse du point d'indice de 2 200 000 euros, portant la dépense totale sur ce chapitre à 169 602 000 euros.

Amendement n°12 portant augmentation de l'attribution de compensation pour un plan Marshall de la propreté à Bordeaux

Exposé des motifs

Les orientations budgétaires alternatives présentées en janvier dernier par le groupe Bordeaux Ensemble proposaient de lancer un plan Marshall de la propreté à Bordeaux en révisant à la hausse le niveau de service en la matière.

Depuis 2020, la presse s'est largement fait l'écho d'un constat partagé par nombre de Bordelais : la propreté se dégrade nettement à Bordeaux.

Nous souhaitons porter un effort significatif, pour les trois années à venir en rehaussant le niveau de l'attribution de compensation versée à Bordeaux Métropole à hauteur de 1 million d'euros.

Au chapitre 14, la somme inscrite à l'article 73 est modifiée comme suit :

- « 53 099 606, 00 »

Amendement n°14 portant inscription du dispositif filet de sécurité mis en place par l'Etat

Exposé des motifs

Le choc inflationniste auquel fait face la Ville de Bordeaux, comme l'ensemble des collectivités territoriales, impose un plan de réduction des dépenses afin de maintenir le service public et l'investissement sans recourir au levier fiscal. L'Etat a mis en place un certain nombre de dispositifs en direction des collectivités afin de leur permettre d'absorber la hausse brutale des prix de l'énergie.

Parmi ces dispositifs, le filet de sécurité n'a pas été budgété par la municipalité.

Au titre de l'article 113 de la loi de finances pour 2023, la Ville de Bordeaux devrait être éligible au filet de sécurité pour un montant d'environ 1 million d'euros.

Cette modification de l'inscription permet une recette supplémentaire et contribue à éviter de recourir au levier fiscal.

Au chapitre 74, la somme inscrite à l'article 74718 est modifiée comme suit :

- « 2 124 000, 00 »

Amendement n°15 portant augmentation des crédits d'investissement pour la sécurité des Bordelaises et des Bordelais

Exposé des motifs

Bordeaux Ensemble a eu l'occasion de présenter, lors du débat relatif à la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, un certain nombre de propositions qui se traduisent financièrement dans la prospective 2023-2026 soumise lors des orientations budgétaires, dans un document rendu public en janvier 2023 :

- Le maintien de la politique de recrutement se fait à moyens constants par rapports aux orientations budgétaires de la municipalité, dans la mesure où les ouvertures de postes sont d'ores et déjà prévues.
- Le déploiement d'un plan anti-cambriolages qui se traduira notamment par la création d'un fonds de soutien à l'acquisition de systèmes d'alarme pour les particuliers (subvention pouvant aller jusqu'à 50% du coût d'installation dans la limite de 400€ par foyer). Concrètement, pour la première année, nous consacrerons à ce dispositif une enveloppe de 250 000 euros dont le montant sera ajusté, à partir de 2024, selon le nombre de demandes.
- Le déploiement de postes mobiles de police municipale à raison d'un par quartier d'ici 2026, soit deux par an : le coût est d'environ 100 000 euros par véhicule, soit 200 000 euros par an pendant quatre ans.
- Renforcer les dispositifs de vidéoprotection, dans tous les quartiers et en particulier aux abords des établissements scolaires à hauteur de 450 000 euros (doublement des crédits inscrits).
- Réaliser des études de faisabilité pour l'ouverture de postes de police mixtes police nationale / police municipale ; ouvrir un lieu d'accueil de jour, sur la place Saint-Michel, avec présence de la police municipale.

Au chapitre 21, 1 million d'euros supplémentaires sont inscrits pour soutenir l'investissement en faveur de la sécurité.

Amendement n°16 portant hausse du produit des cessions

Exposé des motifs

Le choc inflationniste auquel fait face la Ville de Bordeaux, comme l'ensemble des collectivités territoriales, impose un plan de réduction des dépenses afin de maintenir le service public et l'investissement sans recourir au levier fiscal.

L'abstention de recourir à ce levier fiscal se justifie pleinement par les difficultés analogues que connaissent nos concitoyens, notamment sur les postes énergétiques et sur les produits de première nécessité. Cette abstention est d'autant plus justifiée que des révisions tarifaires sur des services public municipaux pèsent d'ores et déjà sur le budget de certaines familles.

Plutôt que d'augmenter les recettes fiscales de la collectivité, les élus du groupe Bordeaux Ensemble proposent, depuis janvier 2023, des orientations budgétaires alternatives, comprenant un plan d'économies sur les dépenses de fonctionnement correspondant au train de vie de la collectivité.

Cet amendement constitue l'une des traductions budgétaires concrètes de ces orientations alternatives. Il permet de financer l'augmentation des crédits d'investissements cités par l'amendement n°15 sans dégrader l'endettement.

Au chapitre 024, le produit des cessions est augmenté de 1 million d'euros.

AMENDEMENTS DU GROUPE BORDEUX ENSEMBLE REJETES A LA MAJORITE

NON PARTICIPATION AUX VOTES DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
VOTE CONTRE DE LA MAJORITE MUNICIPALE
VOTE CONTRE DE MADAME MYRIAM ECKERT

Amendements déposés par le Groupe Nouveau Bordeaux

Amendement n°1

Exposé des motifs

En 2023, l'État continue d'apporter son soutien financier aux communes face à la hausse conjoncturelle des coûts de l'énergie qu'elles subissent. Ce soutien doit leur permettre de continuer à mener les investissements nécessaires pour leur commune.

Le soutien financier de l'État s'articule en deux principales aides pour Bordeaux :

- **L'amortisseur électricité** : l'État prend à sa charge une partie des coûts énergétiques au-delà du seuil de 280 € / MWh – Cette aide est intégrée au présent budget primitif pour un montant de 1,2 M€

- **Le filet de sécurité** : l'État prend à sa charge une partie des dépenses d'approvisionnement en énergie – Cette aide est évaluée par les services municipaux à 1,5 M€ en 2023 pour notre ville

En l'état le budget primitif 2023 de la ville de Bordeaux prévoit une baisse des investissements en matière de transition écologique, notamment pour :

- La rénovation énergétique des bâtiments municipaux et en particulier les « *Travaux et gestion du patrimoine administratif* » : -450 k€ d'investis par rapport à 2022

- L'« *Evolution du réseau d'éclairage public* » : -997 k€ d'investis par rapport à 2022

Pour soutenir les investissements « rentables » pour la Ville, du point de vue de la transition écologique, mais aussi de ses finances, il est proposé de mettre à profit l'aide de 1,5 M€ au titre du filet de sécurité pour renforcer les investissements sur ces deux opérations.

Au chapitre 74, la somme inscrite à l'article 74718 libellé « *Autres participations Etat* » est modifiée comme suit :

« Propositions nouvelles » : « 2 624 000,00 »

Amendement n°2

Exposé des motifs

En 2023, l'État continue d'apporter son soutien financier aux communes face à la hausse conjoncturelle des coûts de l'énergie qu'elles subissent. Ce soutien doit leur permettre de continuer à mener les investissements nécessaires pour leur commune.

Le soutien financier de l'État s'articule en deux principales aides pour Bordeaux :

- **L'amortisseur électricité** : l'État prend à sa charge une partie des coûts énergétiques au-delà du seuil de 280 € / MWh – Cette aide est intégrée au présent budget primitif pour un montant de 1,2 M€

- **Le filet de sécurité** : l'État prend à sa charge une partie des dépenses d'approvisionnement en énergie – Cette aide est évaluée par les services municipaux à 1,5 M€ en 2023 pour notre ville

En l'état le budget primitif 2023 de la ville de Bordeaux prévoit une baisse des investissements en matière de transition écologique, notamment pour :

- La rénovation énergétique des bâtiments municipaux et en particulier les « *Travaux et gestion du patrimoine administratif* » : -450 k€ d'investis par rapport à 2022

- L'« *Evolution du réseau d'éclairage public* » : -997 k€ d'investis par rapport à 2022

Pour soutenir les investissements « rentables » pour la Ville, du point de vue de la transition écologique, mais aussi de ses finances, il est proposé de mettre à profit l'aide de 1,5 M€ au titre du filet de sécurité pour renforcer les investissements sur ces deux opérations.

Dans le programme « *Travaux et gestion du patrimoine administratif* », la somme inscrite pour les dépenses d'investissement de l'opération « *Autres bâtiments administratifs – GER Rénovation Sécurité* » est modifiée comme suit :

« Budget 2023 » : « 1 911 000,00 »

Le plan pluriannuel d'investissements et les autorisations de programmes correspondants sont modifiés en conséquence

Amendement n°3

Exposé des motifs

En 2023, l'État continue d'apporter son soutien financier aux communes face à la hausse conjoncturelle des coûts de l'énergie qu'elles subissent. Ce soutien doit leur permettre de continuer à mener les investissements nécessaires pour leur commune.

Le soutien financier de l'État s'articule en deux principales aides pour Bordeaux :

- **L'amortisseur électricité** : l'État prend à sa charge une partie des coûts énergétiques au-delà du seuil de 280 € / MWh – Cette aide est intégrée au présent budget primitif pour un montant de 1,2 M€

- **Le filet de sécurité** : l'État prend à sa charge une partie des dépenses d'approvisionnement en énergie – Cette aide est évaluée par les services municipaux à 1,5 M€ en 2023 pour notre ville

En l'état le budget primitif 2023 de la ville de Bordeaux prévoit une baisse des investissements en matière de transition écologique, notamment pour :

- La rénovation énergétique des bâtiments municipaux et en particulier les « *Travaux et gestion du patrimoine administratif* » : -450 k€ d'investis par rapport à 2022

- L'« *Evolution du réseau d'éclairage public* » : -997 k€ d'investis par rapport à 2022

Pour soutenir les investissements « rentables » pour la Ville, du point de vue de la transition écologique, mais aussi de ses finances, il est proposé de mettre à profit l'aide de 1,5 M€ au titre du filet de sécurité pour renforcer les investissements sur ces deux opérations.

Dans le programme « *Evolution du réseau d'éclairage public* », la somme inscrite pour les dépenses d'investissement de l'opération « Réseaux et matériels Eclairage public » est modifiée comme suit :

« Budget 2023 » : « 3 625 000,00 »

Le plan pluriannuel d'investissements et les autorisations de programmes correspondants sont modifiés en conséquence.

AMENDEMENTS DU GROUPE RENOUVEAU BORDEAUX REJETES A LA MAJORITE

NON PARTICIPATION AUX VOTES DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
VOTE CONTRE DE LA MAJORITE MUNICIPALE
VOTE CONTRE DE MADAME MYRIAM ECKERT

ADOPTE A LA MAJORITE

VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX ENSEMBLE
VOTE CONTRE DU GROUPE RENOUVEAU BORDEAUX
VOTE CONTRE DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
VOTE CONTRE DE Madame Myriam ECKERT

Fait et Délibéré à Bordeaux, le 4 avril 2023

P/EXPEDITION CONFORME,

Madame Claudine BICHET

**BUDGET
2023
VILLE
DE BORDEAUX**



Contexte :

Rappels des orientations budgétaires

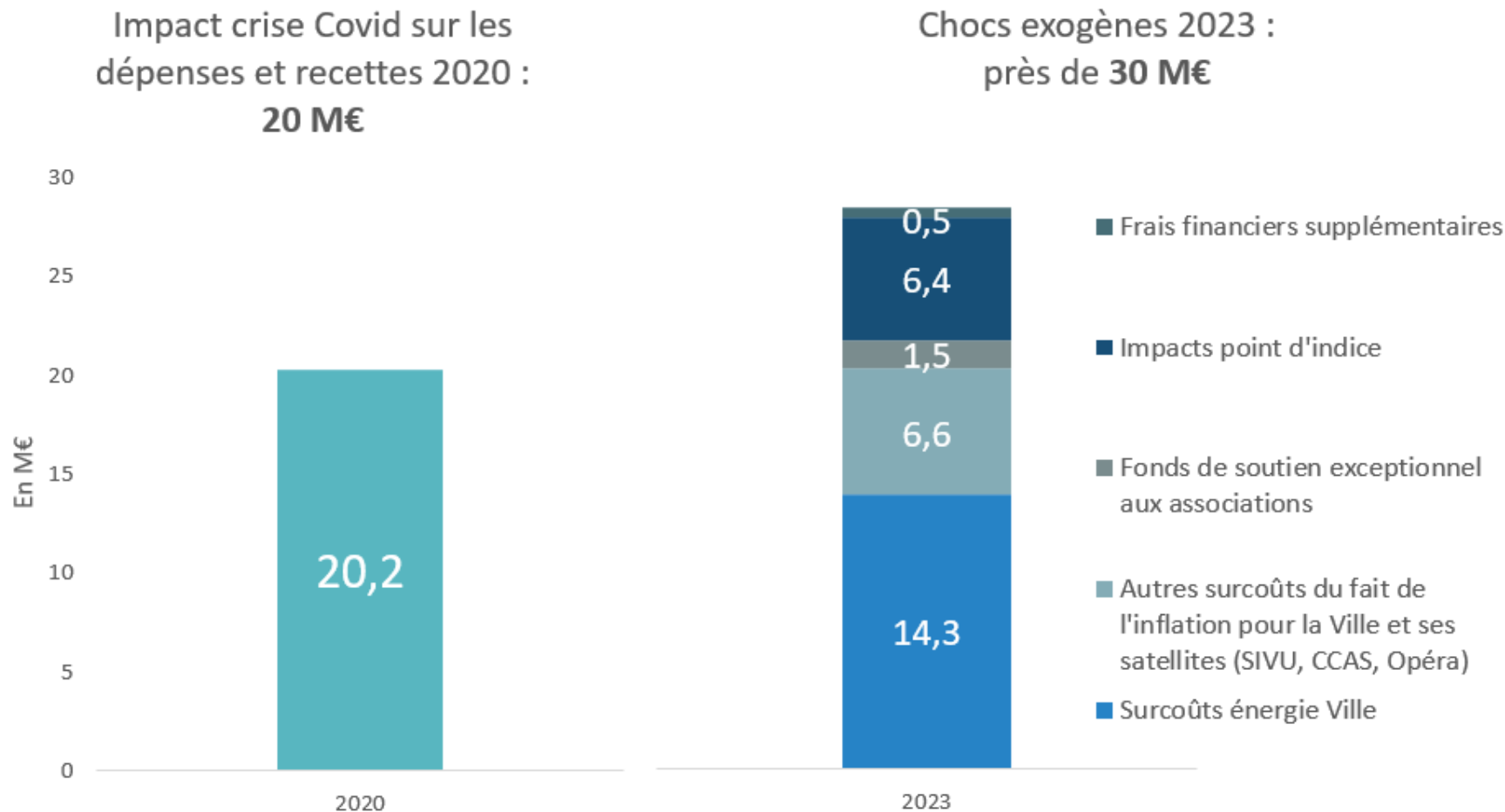


Un 2ème choc encore plus violent : la crise inflationniste après la crise sanitaire

Près de **30 M€** de chocs exogènes auxquels devra faire face la ville de Bordeaux en 2023

Davantage que l'impact budgétaire de la **crise du Covid** qui avait amputé l'épargne de la ville de plus de **20 M€ en 2020**

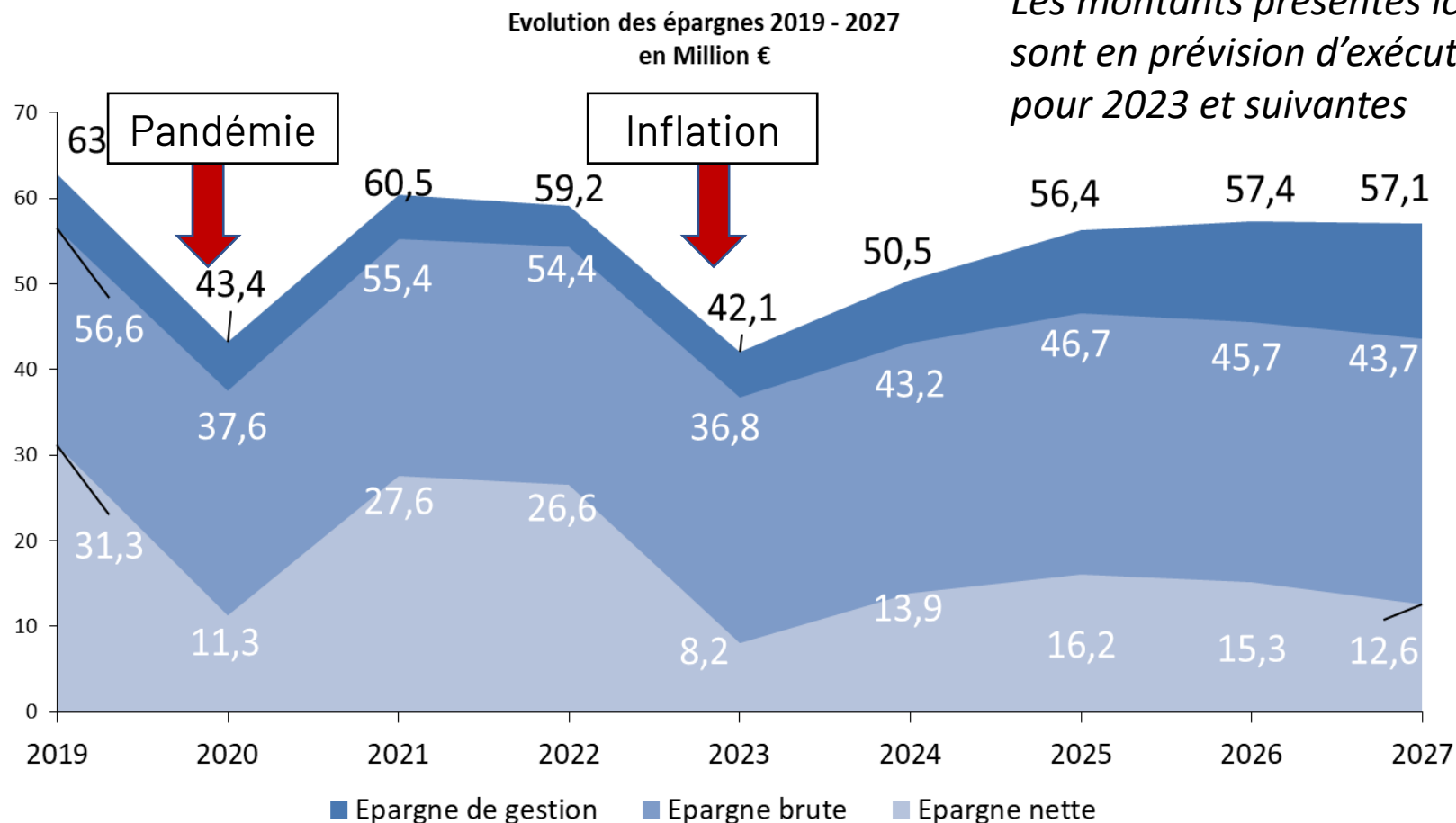
Malgré un plan de sobriété énergétique représentant **2,75 M€** d'économies (12%)



Un 2ème choc encore plus violent : la crise inflationniste après la crise sanitaire

Après la crise du Covid, la situation financière a été rétablie grâce à une **gestion responsable et sobre des dépenses**

Face à la crise inflationniste, la sobriété ne suffit pas et **des mesures plus conséquentes sont nécessaires** pour rétablir le niveau des épargnes à l'horizon du mandat.



Epargne de gestion : Recettes - Dépenses de fonctionnement hors frais financiers

Epargne brute : Recettes - Dépenses de fonctionnement

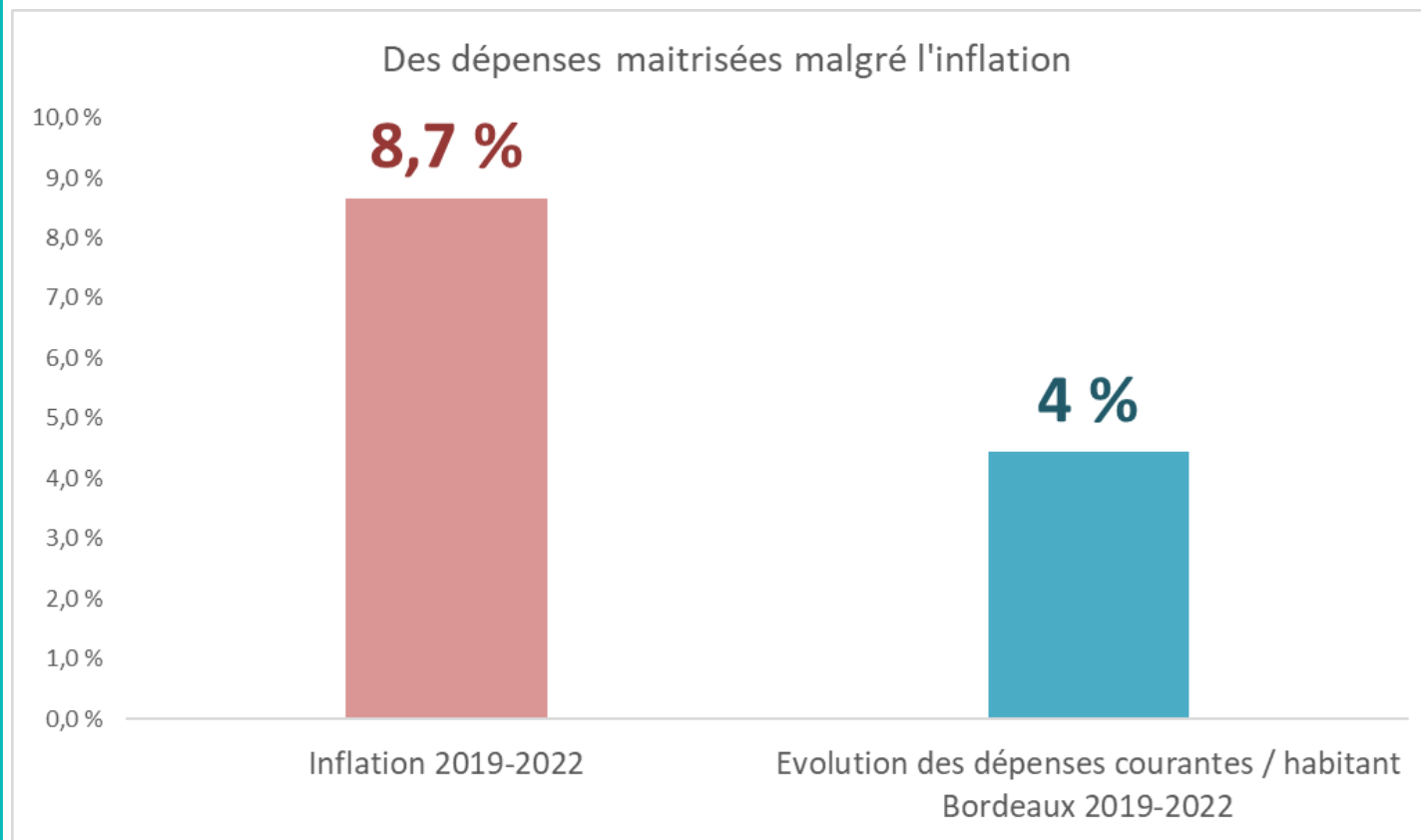
Epargne nette : Epargne brute - Remboursement en capital de la dette

Une gestion responsable et sobre de la municipalité depuis 2020

La dépense publique par habitant a progressé de +4% depuis 2019, alors que l'inflation progressait de +8,7% sur la même période, **soit 16M€ d'économies sur la période.**

Cela illustre combien l'administration municipale a dû repenser ses modes de production pour gagner en efficacité et **maintenir un haut niveau de service** dans un contexte de rareté de la ressource.

La sobriété a donc été la première réponse, sans renoncer au service public.



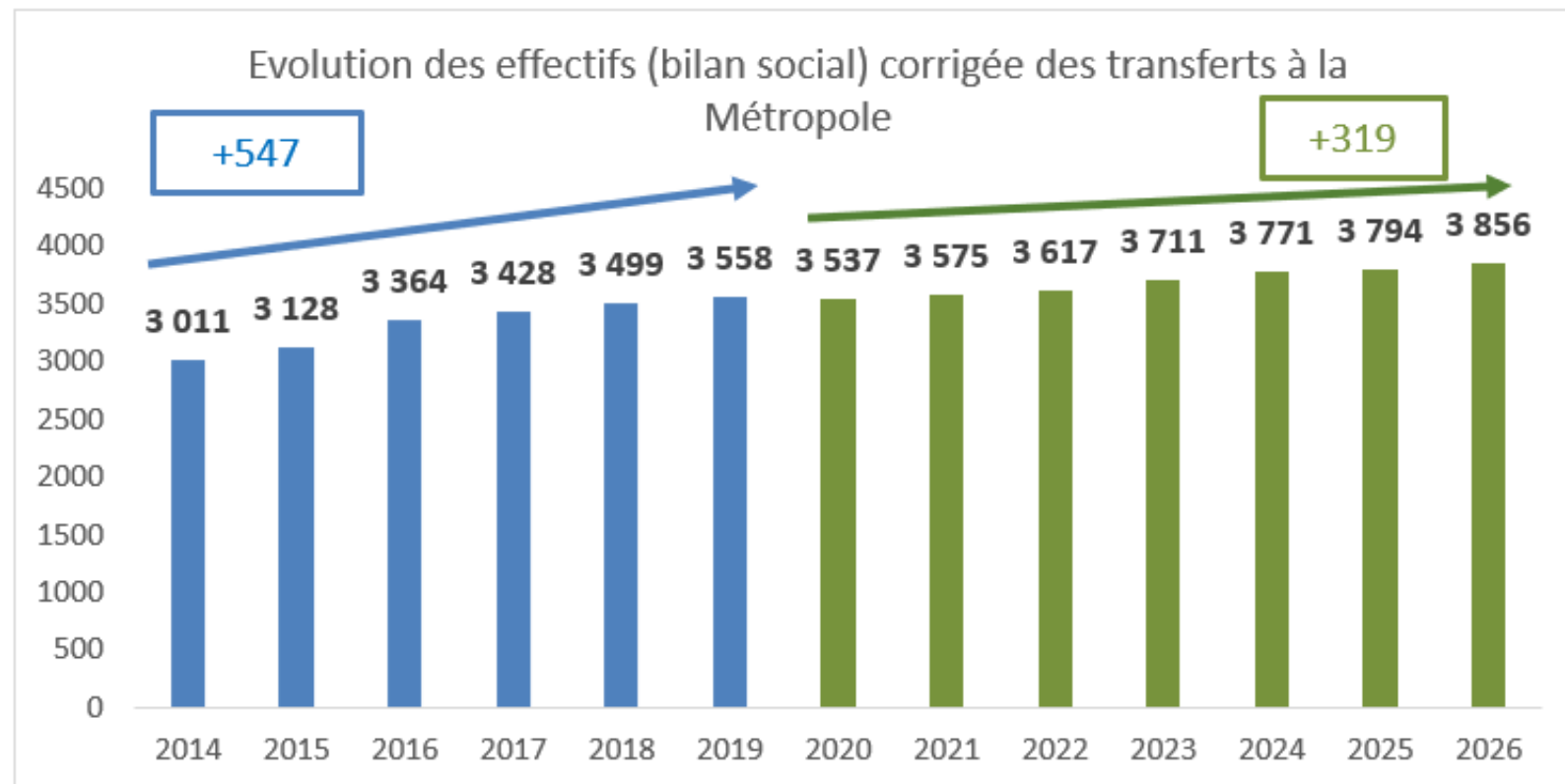
* Dépenses courantes = dépenses de fonctionnement hors frais financiers, provisions et dépenses exceptionnelles

Une gestion responsable et sobre de la municipalité depuis 2020

La progression des effectifs sera **davantage maîtrisée**, malgré l'ouverture de 510 places en crèche, la livraison de 10 écoles, la montée en puissance de la police municipale.

Ceci dans un contexte de hausse régulière de la population (1,2% par an sur 2013-2019 d'après l'INSEE)

Source : 2014-2019 audit Klopfer; 2020, 2021 rapport social unique; 2022 et suivant : projections



+53 agents par an en moyenne sur 2020-26 dans des domaines prioritaires, à comparer à +109 agents par an entre 2014 et 2019

PARTIE 1 :

Grands équilibres du BP23

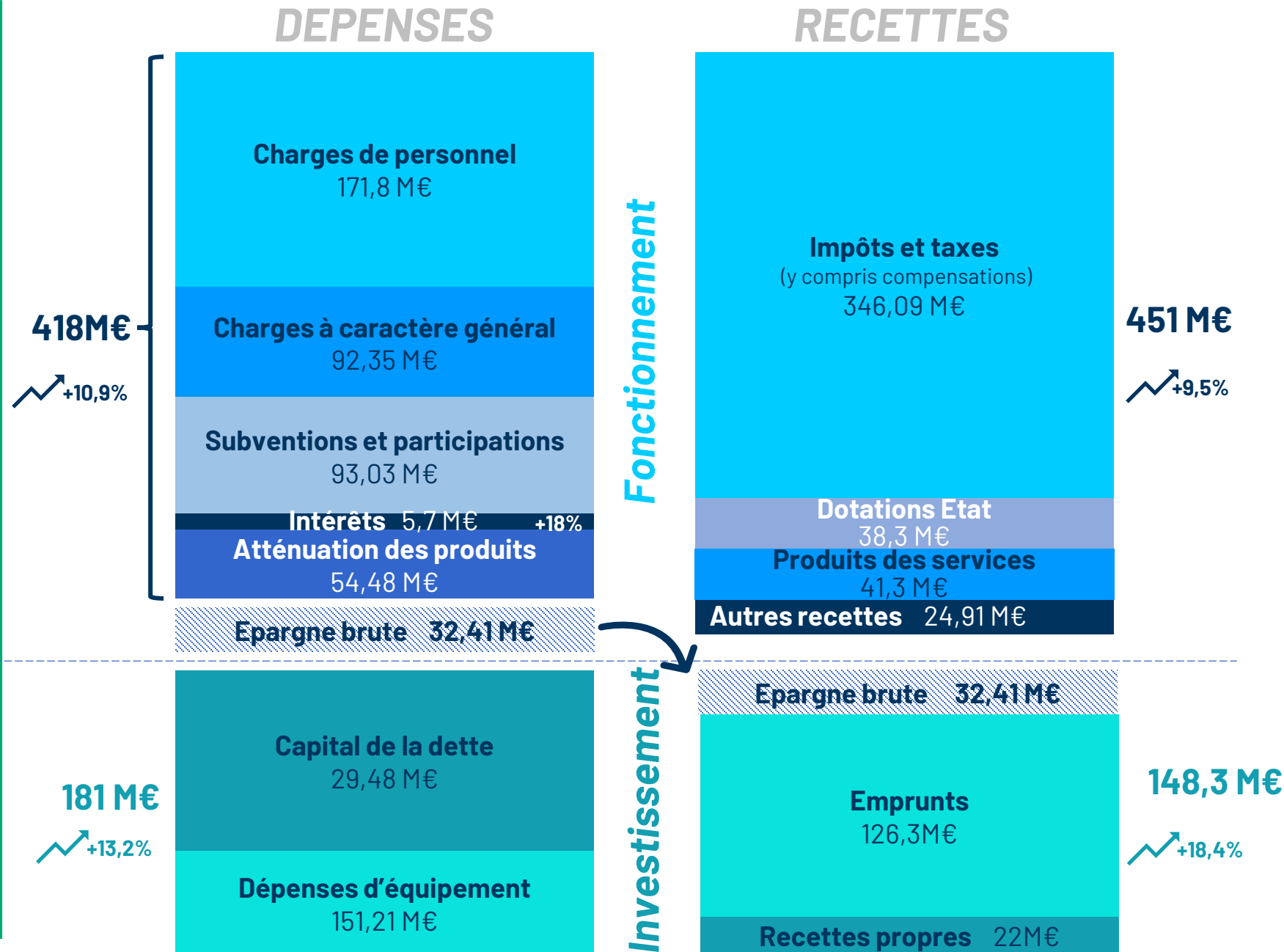
- Un budget de **599 M€*** en progression de **11,6 %**
- ✓ **418 M€** en fonctionnement (+11%)
- ✓ **181 M€** en investissement (+13%)
- **Très fortement marqué par l'inflation**

* En opérations réelles et hors opérations pour compte de tiers



Un budget de **599 M€** à la hauteur des besoins de la population

- Face à ces chocs inflationnistes de **30 M€**
- Une hausse des bases fiscales apportant **14 M€**, une hausse de taux générant **10 M€**
- Permettant de préserver l'épargne brute à **32 M€**
- et de poursuivre un programme d'investissement résolument ambitieux de **151 M€**



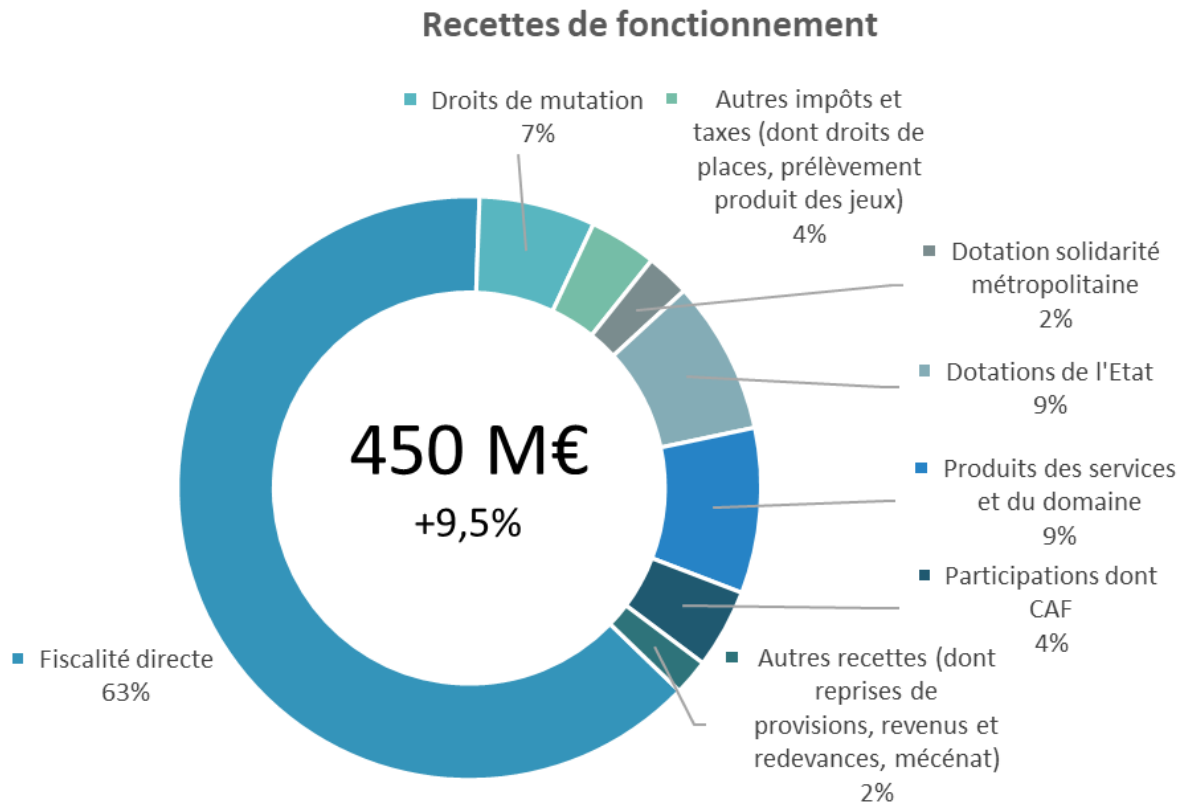
Grands équilibres

- Une épargne de gestion stable
- Epargne nette positive malgré le renchérissement du coût de la dette
- Taux d'épargne brute de 7,2% en 2023
- Un programme d'investissement soutenu conforme au ROB

En millions d'euros (opération réelles et hors comptes de tiers)

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Evolution % BP23/BP22
<i>Fiscalité directe</i>	238,7	242,9	253,7	285,5	12,5%
<i>Droits de mutation</i>	20,0	23,7	26,2	29,0	10,5%
<i>Autres impôts et taxes (dont droits de places, produit des jeux)</i>	17,1	16,5	16,8	16,9	0,3%
<i>Dotations solidarité métropolitaine</i>	10,3	10,3	10,5	11,0	4,4%
<i>Dotations de l'Etat</i>	37,8	38,0	37,9	38,3	1,1%
<i>Produits des services et du domaine</i>	41,1	40,1	39,1	41,3	5,6%
<i>Participations dont CAF</i>	19,2	18,5	19,6	19,9	1,2%
<i>Autres recettes (dont reprises de provisions, revenus et redevances, mécénat)</i>	11,5	8,1	7,8	8,9	14,1%
Recettes réelles de fonctionnement	395,7	398,1	411,7	450,8	9,5%
<i>Charges de personnel</i>	148,5	151,6	155,4	171,8	10,6%
<i>Subventions aux associations</i>	41,6	42,4	43,7	46,2	5,7%
<i>Subventions aux établissements publics</i>	28,0	31,9	33,9	38,6	13,6%
<i>Attribution de compensation versée à Bordeaux Métropole</i>	50,4	50,9	51,2	52,1	1,7%
<i>Charges courantes (achats, fluides...)</i>	69,7	71,7	74,6	92,3	23,7%
<i>Autres dépenses (dont provisions, contributions obligatoires)</i>	11,1	12,0	13,7	11,7	-14,9%
Dépenses de gestion (hors intérêts de la dette)	349,3	360,5	372,6	412,7	10,8%
Epargne de gestion	46,5	37,6	39,2	38,1	-2,7%
Intérêts de la dette	5,9	5,4	4,8	5,7	18,9%
Dépenses de fonctionnement (avec intérêts dette)	355,1	365,9	377,4	418,4	10,9%
Capacité d'autofinancement (épargne brute)	40,6	32,2	34,4	32,4	-5,7%
Remboursement en capital de la dette	26,2	28,2	27,9	29,5	5,8%
Epargne disponible (nette)	14,4	4,0	6,5	2,9	-55,1%
Cessions d'actif	13,5	5,5	9,6	2,1	-78,1%
Recettes d'investissement hors emprunt	15,2	19,8	16,5	19,9	20,7%
Ressources d'investissement (hors emprunt)	28,7	25,3	26,1	22,0	-15,7%
Emprunts nouveaux	92,6	103,8	99,2	126,3	27,4%
Refinancement de dette	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total financement dégagé pour l'investissement	135,6	133,0	131,7	151,2	14,8%
Programme d'équipement	134,6	132,6	130,8	150,9	15,4%
Autres dépenses d'investissement (hors dette)	1,0	0,2	1,0	0,3	-66,3%
Total des dépenses réelles d'investissement	135,6	132,8	131,8	151,2	14,8%
Encours de dette théorique au 31 décembre	318,5	348,3	354,5	392,6	10,7%

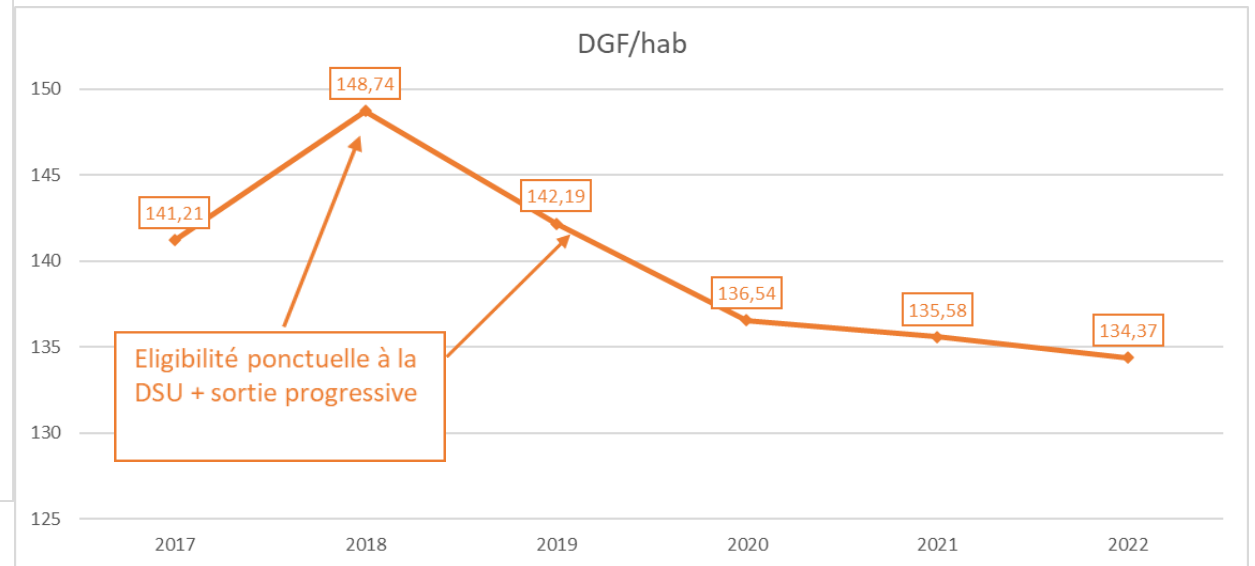
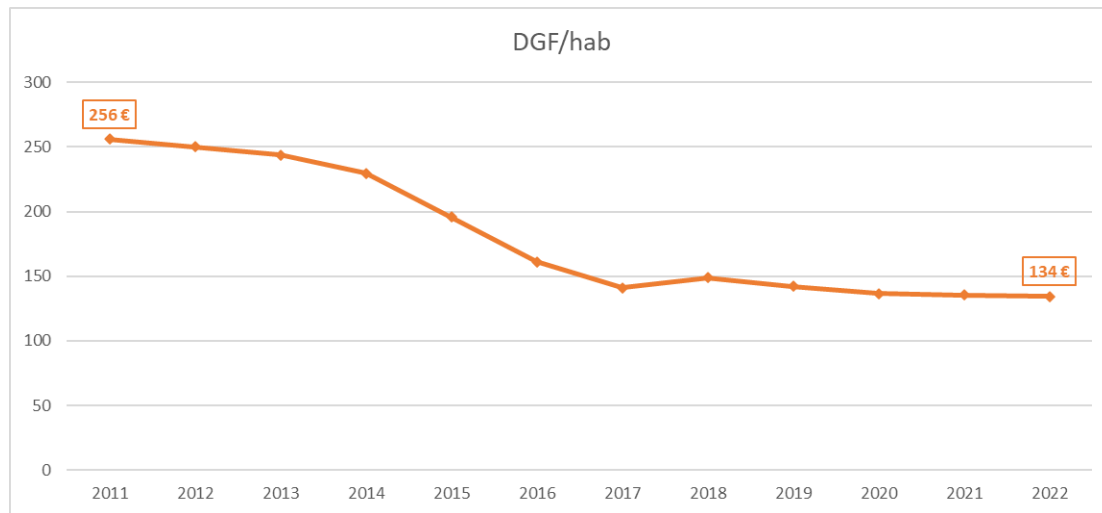
Des recettes de fonctionnement de 450 M€ soit +9,5%



- Des recettes fiscales en hausse de 12,5%, sous l'effet de la revalorisation des bases liée à l'inflation et de la hausse du taux de taxe foncière
- Des droits de mutation à 29 M€ en baisse par rapport au réel attendu 2022 pour tenir compte des signes de ralentissement du marché immobilier
- Des dotations de l'Etat : en 10 ans, la Ville a perdu près de la moitié de sa dotation versée par l'Etat
- Une stabilité attendue sur la réforme des participations CAF
- Politique tarifaire refondue pour plus d'équité, sans application de l'inflation sur les tarifs 2023

Des dotations de l'Etat en recul continu depuis plus de dix ans

La dotation globale de fonctionnement de la Ville de Bordeaux est en recul depuis plus de dix ans.



Cette baisse n'a pas été interrompue avec la fin de la « contribution au redressement des finances publiques » en 2017

En outre, la suppression de la taxe d'habitation, bien que compensée en montant :

- réduit la dynamique fiscale (la base de TF étant moins dynamique dans son évolution) ;
- limite les leviers à disposition des collectivités pour agir.

Des recettes de fonctionnement conformes aux hypothèses des orientations budgétaires

Fiscalité directe 286 M€

Une inscription conforme à la décision sur le vote des taux présentée lors de ce même conseil et dont la progression (+12,55% par rapport au BP 2022) ne couvre que partiellement l'accroissement de charges liées à l'énergie ou à l'inflation

Fiscalité indirecte 46 M€

Une taxe additionnelle aux **droits de mutation (DMTO) à 29 M€**, en baisse par rapport au réel attendu 2022 compte tenu des signes de ralentissement du marché immobilier

Le prélèvement sur les **produits des jeux du casino** est estimé à **6,35 M€** en légère hausse par rapport au BP 2022 (+150 k€).

Les **droits de place** sont prévus à un niveau proche du BP 2022 à **4,4 M€**

Dotation de solidarité métropolitaine de 11 M€, reçue de Bordeaux Métropole, en progression de **+4,4%** par rapport au BP 2022

Dotation globale de fonctionnement (DGF) de 37 M€ versée par l'Etat, stable malgré des demandes d'indexation dans un contexte fortement inflationniste.

Produits des domaines et services

Redevances de stationnement (y compris FPS) 18M€ stable par rapport au BP 2022

Mise en œuvre du nouveau contrat de mobilier urbain +1,2M€ (effet exceptionnel compte tenu du rattrapage de 6 mois de recettes 2022 non facturés)

Produits des services en hausse du fait des effets volume, l'impact de l'inflation n'étant pas répercuté sur les tarifs

Une politique tarifaire en soutien aux plus fragiles sans répercuter l'inflation

Le coût total pour la mairie de la pause du midi s'élevait en 2019 à **11,94 euros** par jour/enfant. Depuis, avec l'inflation alimentaire et la hausse des coûts salariaux il est bien supérieur.

Ce coût comprend le repas, la rémunération du personnel (2 heures), les animations et les frais liés aux locaux.

Les tarifs périscolaires appliqueront également la tarification progressive avec maintien du tarif plafond actuel.

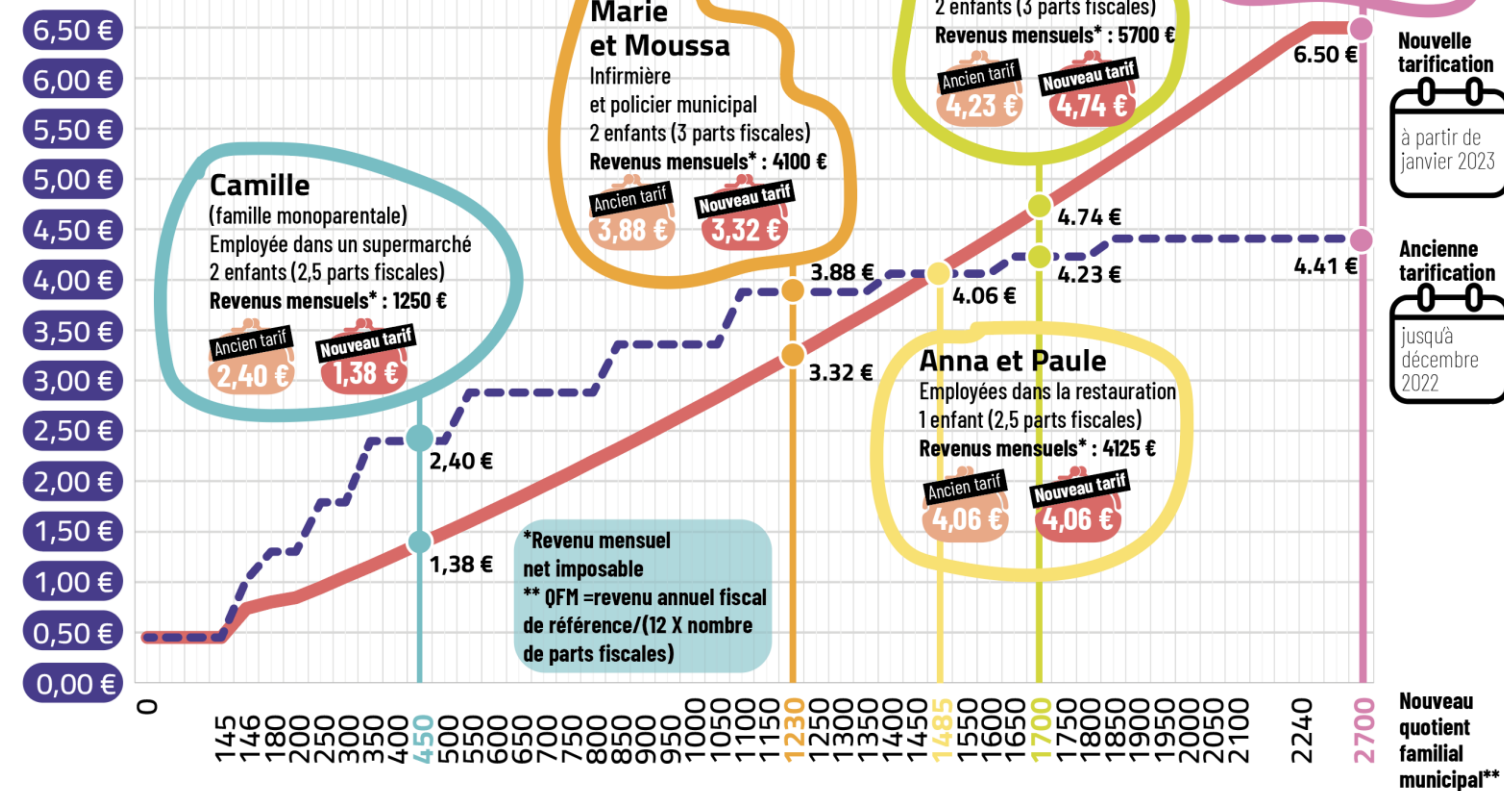
Au delà de cette tarification solidaire, l'impact de l'inflation ne sera pas répercuté sur les tarifs en 2023

Pause du midi : des tarifs calculés en fonction de vos ressources

Temps encadré de détente et de restauration, dans la journée d'un écolier, la pause du midi coûte à la Ville **11,94 €** par enfant (personnel, repas, locaux...)

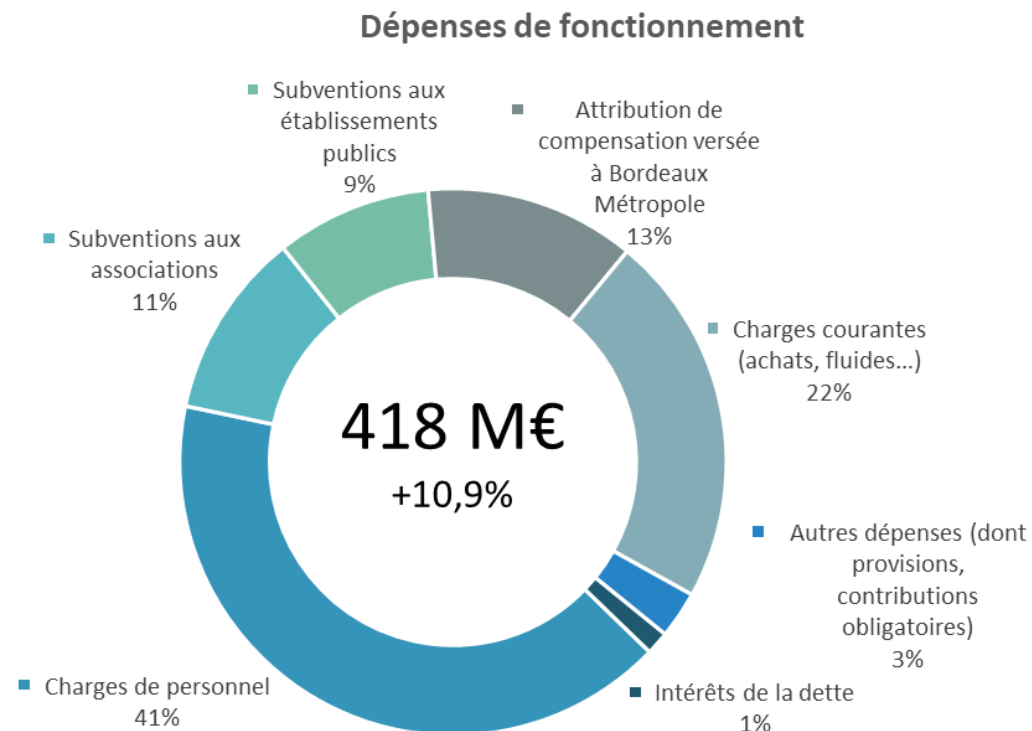
--- Ancienne tarification
— Nouvelle tarification

Tarif en euros



Des dépenses de fonctionnement de 418 M€ soit une progression de +10,9%

- Des charges à caractère général fortement affectées par le choc énergétique
- Des frais de personnel en progression sous l'effet des revalorisations salariales et de l'ouverture d'équipements
- Un fonds de solidarité pour accompagner les partenaires de la Ville subissant l'inflation
- Des frais financiers qui se renchérissent sous l'effet de la hausse des taux d'emprunt
- Corrigées des éléments exceptionnels les dépenses augmentent de **+2,8%**



En M€	Budget 2022	Budget 2023	Evolution budgétaire	Chocs exogènes	Evolution à périmètre constant
Dépenses de fonctionnement dont :	377,4	418,4	10,9%	30	2,8%
Charges de personnel	155,4	171,8	10,6%	6,4	6,5%
Subventions & Participations versées*	84,3	93,0	10,4%	6,2	3,0%
Charges courantes	74,6	92,3	23,7%	17,1	0,8%
Charges financières	4,8	5,7	18,0%	0,5	8,5%

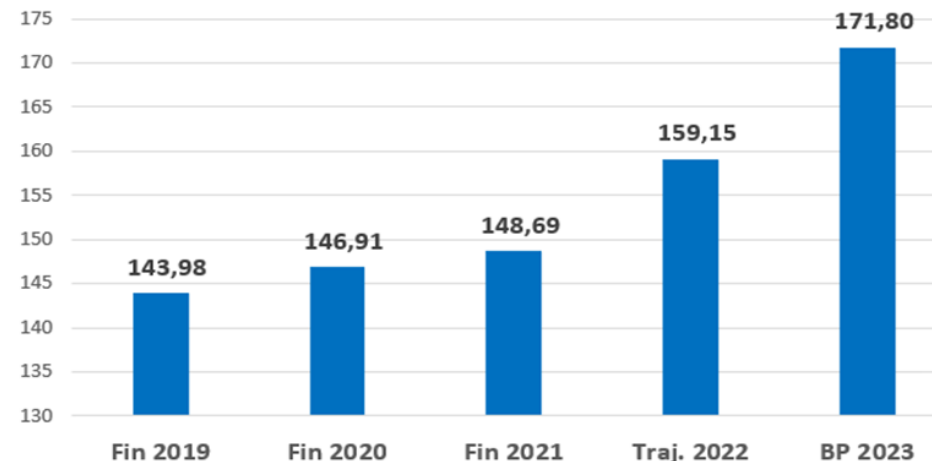
* 2022 : retraitement opération Grand parc 3,4M€

Des dépenses de personnel en hausse dans le contexte inflationniste et pour renforcer nos politiques publiques en proximité

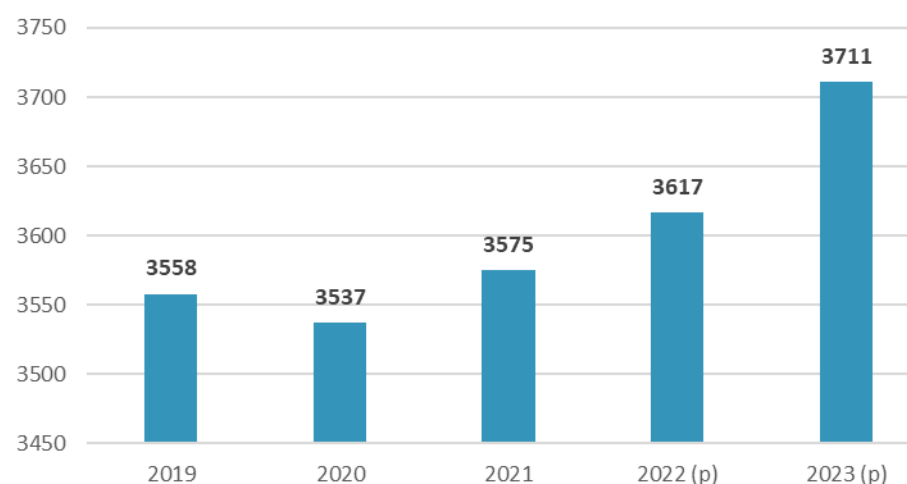
Hausse de +13 M€ (+8%) par rapport à la dépense exécutée attendue 2022, qui s'explique, outre le GVT par :

- **Evolution du point d'indice** avec l'effet année pleine des décisions 2022 (+4,4M€) et prévision 2023 (+2,2M€) accompagnée d'autres mesures statutaires (Séгур, Smic...)
- Des politiques indemnitaires dynamiques pour l'attractivité sur des métiers en tensions et **rattraper les écarts entre les femmes et les hommes**
- Création de **94 ETP nets** sur les priorités que sont les **crèches, les écoles et la police mais aussi cette année les accueils sociaux, l'état-civil, les seniors, l'amélioration de la qualité d'accueil et la consolidation des services fragilisés par la crise sanitaire.**

Evolution de la masse salariale



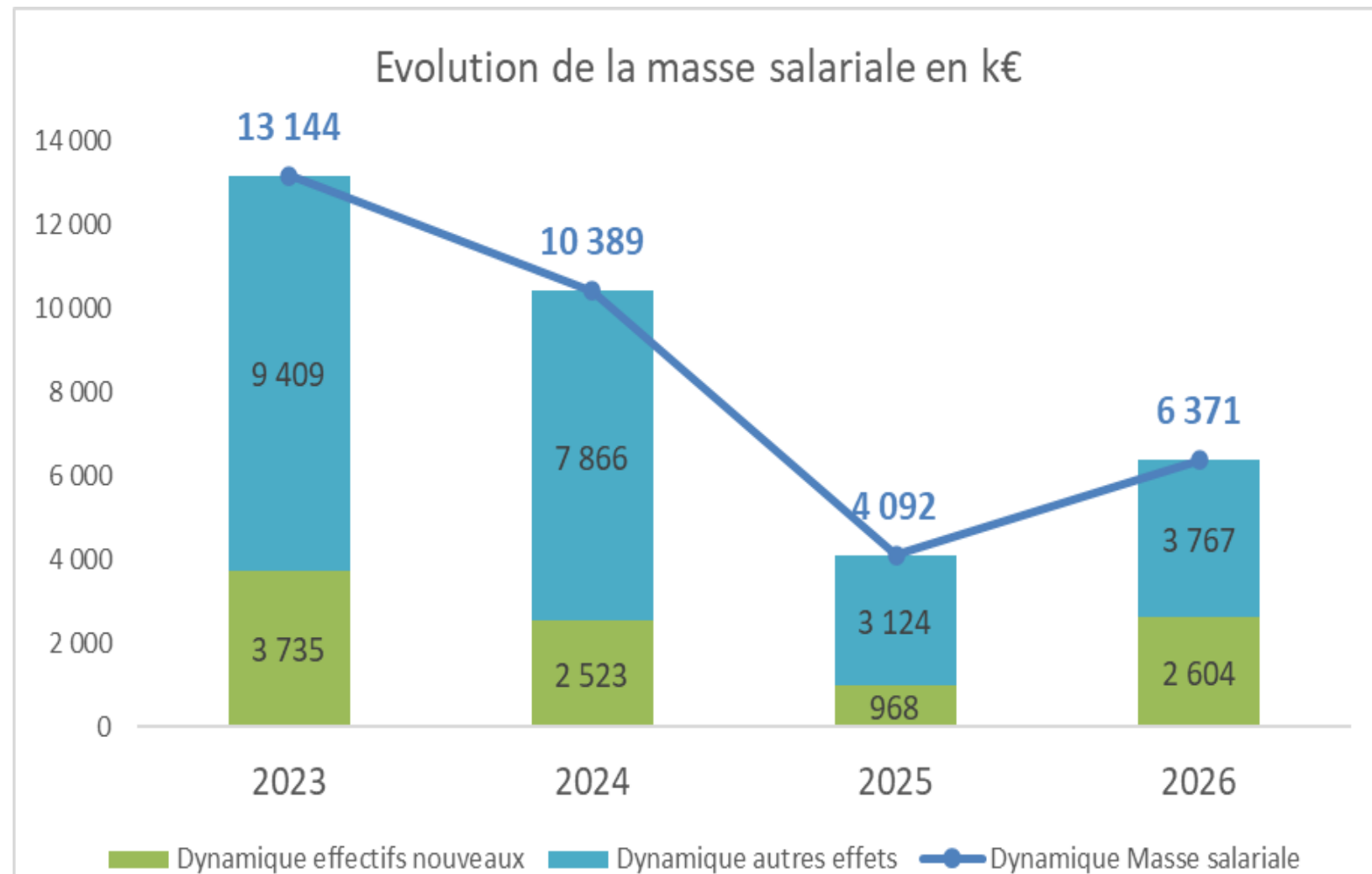
Effectifs sur emplois permanents au 31/12



Une dynamique soutenue sur les années à venir au service d'une population en croissance de +1,2 %/ an

Sur 2022-2027, la **progression annuelle moyenne du budget salarial sera de 4,6%**

- Principalement sous l'effet de la dynamique GVT + revalorisations indiciaires (décidées au niveau national) ou indemnitaires (décidées par la collectivité) cf. ci-contre « autres effets »).
- Également du fait des créations de poste au bénéfice des nouveaux équipements ou des services publics prioritaires



Une forte progression des subventions en accompagnement des projets et en soutien aux associations dans un contexte inflationniste

Un soutien accru aux partenaires privés : 46,2 M€

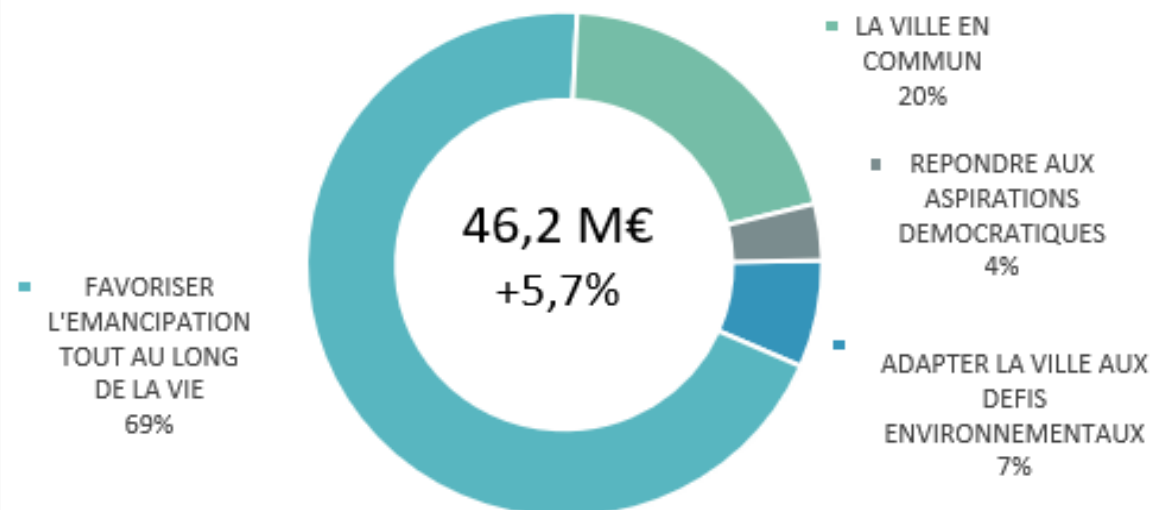
- Réservation de berceaux
- Accueils éducatifs et centres d'animation
- Maisons de quartier
- Associations sportives et culturelles

Incluant un fonds de soutien des associations 1,5 M€

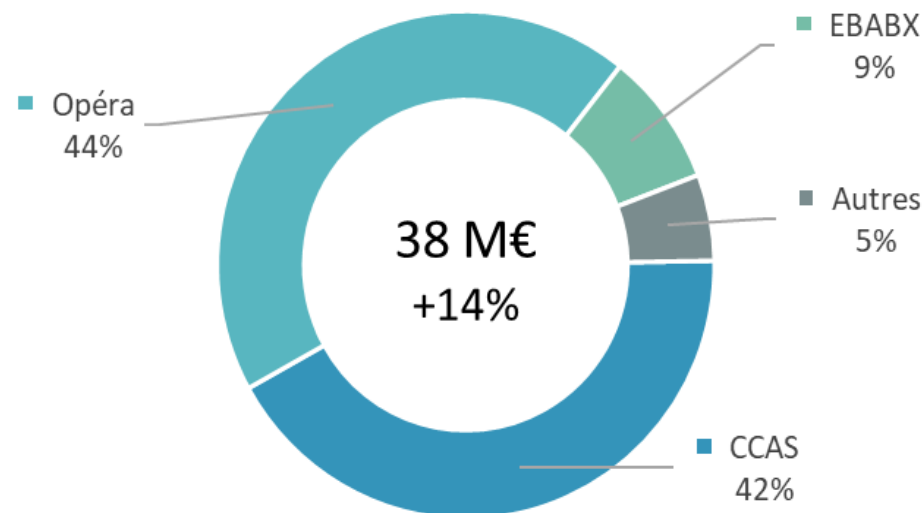
Un soutien affirmé à ses établissements : 38 M€

- **CCAS : 16,2M€ soit + 4,2M€ vs BP22 (+3,3 M€ vs réel attendu)**
- **Opéra 16,8M€ (+500 k€)**
- **Ecole des Beaux-arts 3,3 M€ (+40 k€)**

Subventions organismes de droit privé



Subventions organismes de droit public



Des taux d'intérêts en forte hausse

Les intérêts de la dette s'établissent à 5,7 M€ (+0,9 M€) avec un taux moyen de la dette existante maîtrisé à 1,86% au 1er janvier 2023 contre 1,76% au 1er janvier 2022 malgré un contexte bancaire en forte hausse

Néanmoins, les derniers emprunts souscrits par la Ville ont un taux 5 fois plus élevé qu'en 2022 :

- 4 M€ auprès de la Société Financière de la NEF à un taux fixe de 0,65% sur une durée de 15 ans. En 2022, 400 k€ ont été débloqués, le restant le sera en 2023.
- 15 M€ auprès de la Banque Postale à un taux fixe de 0,66% sur une durée de 20 ans. Consolidé au 15 décembre 2021, il verra sa première année de remboursement comptabilisée au 1er janvier 2023.
- 30 M€ auprès de l'AFL à un taux fixe de 3,135% sur une durée de 20 ans. Le versement des fonds a été effectué le 20 décembre 2022 pour une première échéance annuelle à régler au 20 décembre 2023.

Les atténuations de produits fiscaux sont en hausse de +1%

- Le prélèvement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est prévu à 2,08 M€
- L'attribution de compensation de fonctionnement versée à la Métropole s'élève à 52,1 M€, sous l'effet du mécanisme des révisions de niveau de service, en hausse de +0,8 M€

Des révisions de niveau de service versées à la Métropole en augmentation pour couvrir les dépenses confiées aux services communs

L'attribution de compensation de fonctionnement versée à la Métropole s'élève à **52,1 M€**, en hausse de +0,8 M€. Les révisions de niveau de service s'opèrent selon deux axes :

L'accomplissement du plan de mandature :

- Déploiement de Bordeaux Grandeur nature sur parcs et jardins, Brazza et sur le patrimoine privé et les pas de porte (permis de végétaliser)
- Le déploiement du label Bâtiment Frugal Bordelais
- L'amplification des travaux de performance énergétique & l'animation du réseau des référents sobriété
- La prise en compte des problématiques liées à l'animal en ville
- Des moyens accrus pour la lutte contre l'habitat dégradé ou insalubre

La performance du service public :

- La transformation numérique de l'administration et les e-services
- Les mises en conformité liées aux obligations du règlement général de protection des données (RGPD)
- Le déploiement de la stratégie immobilière (optimisation des usages du patrimoine, sécurisation, cessions, usages d'intérêt public)
- Le confortement des fonctions supports ressources humaines, finances, commande publique
- L'accélération de l'accompagnement des services pour l'éco-exemplarité de l'administration

Des recettes d'investissement hors cessions en hausse de 3,4 M€, grâce à la mobilisation accrue des fonds européens et métropolitains

Subventions et participations 10,4 M€ en forte hausse (+63%)

- 4,9 M€ de participations de l'Etat :
 - 2,3 M€ au profit des projets culturels (notamment 1,6 M€ pour la flèche Saint Michel)
 - 1,1 M€ au profit des rénovations d'équipements sportifs (notamment 550k€ au titre du stadium et 260k€ au titre du skate parc des quais)
 - 0,9 M€ au profit des rénovations-extensions d'écoles (dont 0,7 M€ pour le Groupe scolaire Montgolfier)
- 1,1 M€ de participation du Département, 285 k€ pour le gymnase dojo des BAF, 112k€ pour les crèches et 91k€ pour la piscine Galin

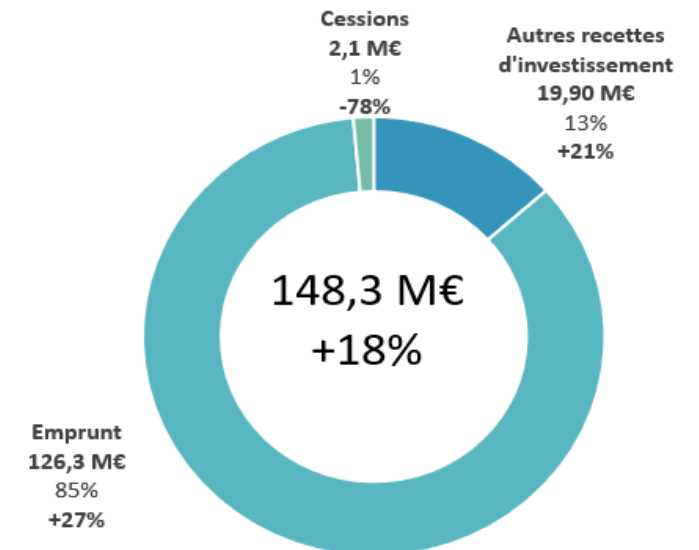
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) : 6,9 M€

Dons et legs 125 k€ (legs Marandon)

Reversement de 2,5 M€ du produit des taxes d'aménagement par BM

Produits de cession à 2,1 M€

un besoin de financement par l'emprunt de 126,3 M€ pour couvrir les dépenses d'investissement



Recettes propres en M€	Budget 2022	Budget 2023	Variation
Subventions et participations	6,36	10,36	63%
<i>dont Etat</i>	4,24	4,91	16%
<i>dont Département</i>	1,51	1,09	-28%
<i>dont Bordeaux Métropole</i>	0,00	1,99	0%
<i>dont FEDER et autres fonds européens</i>	0,00	0,47	0%
FCTVA	8,00	6,90	-14%
Taxe aménagement	2,00	2,50	25%
Cessions d'actifs	9,60	2,10	-78%
Autres	0,13	0,13	0%
TOTAL	26,10	22,00	-16%

La poursuite d'un programme d'investissement dont l'ambition est renforcée

Au titre de l'exercice 2023, les inscriptions d'investissement s'élèvent à **181 M€**

(hors opération pour compte de tiers)

- **Un programme d'équipement ambitieux de 151 M€ en hausse de +15%**

Dont une attribution de compensation versée en investissement à Bordeaux Métropole de 15,5 M€

- **Un remboursement en capital de la dette de 29,5 M€**

Dette remboursement en capital

29,5 M€

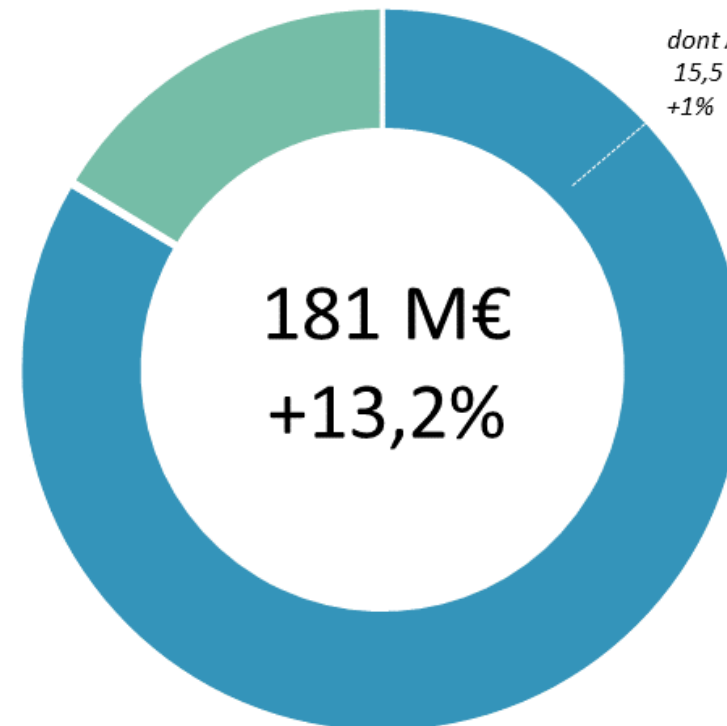
16%

+5,8%

dont Attribution de compensation

15,5 M€

+1%



181 M€

+13,2%

Dépenses d'équipement

151,2 M€

84%

+15,0%

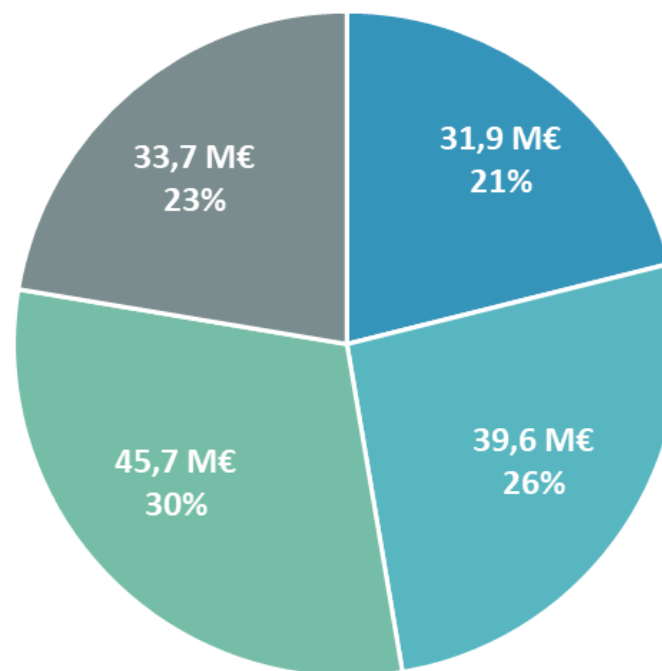
Des investissements au service des politiques publiques de la ville

Un programme d'équipement particulièrement ambitieux de **151 M€**,

- Pour tous les Bordelais et pour tous les quartiers
- Ciblé sur la création et la remise à niveau des équipements de proximité (écoles, crèches, sport, équipements culturels, mise en accessibilité...)
- Faisant de la sobriété, de l'efficacité énergétique et de l'adaptation de la ville au changement climatique ses priorités

Auquel s'ajoutent **28 M€** de crédits métropolitains alloués au Pôle territorial de Bordeaux pour l'aménagement de la ville

Dépenses d'équipement 2023



- ADAPTER LA VILLE AUX DEFIS ENVIRONNEMENTAUX
- FAVORISER L'EMANCIPATION TOUT AU LONG DE LA VIE
- LA VILLE EN COMMUN
- REPONDRE AUX ASPIRATIONS DEMOCRATIQUES

Les inscriptions majeures en 2023 (Politiques / Opérations : principales opérations)

ADAPTER LA VILLE AUX DEFIS ENVIRONNEMENTAUX

Réseaux et matériels Eclairage public	2,58 M€
Efficacité énergétique et ENR	2,40 M€
PRU Grand Parc - Pilotage	2,10 M€
Parc paysager du Grand Parc	1,91 M€
PRU Aubiers - Aménagements paysagers	1,46 M€
Autres bâtiments administratifs - GER Rénovation Sécurité	1,40 M€
OIN EURATLANTIQUE	1,26 M€
Hotel de Ville - GER Rénovation Sécurité	1,25 M€
Aires de jeux	1,20 M€

LA VILLE EN COMMUN

Gymnase et salle escrime Brazza - Construction	5,41 M€
Piscine du Grand Parc - Réfection fonds bassin	4,23 M€
Flèche Saint Michel - Restauration	3,80 M€
Piscine Judaïque - Rénovation	3,07 M€
Equipements sportifs - Sécurité et grosses réparations	3,01 M€
Equipements culturels - GER, rénovation et sécurité	2,64 M€
Piscine Galin - Restructuration	2,63 M€
Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations	2,36 M€
MOA GER équipement sportifs	2,21 M€
Equipements sportifs délégués - GER Sécurité 2021	1,88 M€
MADD - Rénovation d'ensemble	1,27 M€

FAVORISER L'EMANCIPATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Ecoles - Grosses réparations	6,50 M€
Aide au parc public - subventions aux bailleurs	3,00 M€
Ecole J Cocteau - Relocalisation	2,88 M€
Ecoles Grandir nature : cours buissonnières	2,59 M€
GS Deschamps - Garonne Eiffel (18 classes) - Marie DE Gournay	1,88 M€
GS Chantecrit - acquisition	1,80 M€
GS Montgolfier annexe Montesquieu	1,61 M€
GS Aubiers	1,55 M€
Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13	1,36 M€
Accompagnement des investissements des crèches externes	1,20 M€
Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension	1,00 M€
Concession d'Aménagement In Cité Bordeaux 2022-2025	1,00 M€
Crèches Grandir nature : cours buissonnières	0,91 M€

REPONDRE AUX ASPIRATIONS DEMOCRATIQUES

Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	9,00 M€
Brazza structure d'animation jeunesse	2,13 M€
BAF - Démolition / construction équipement associatif C13	1,01 M€
Budget participatif 2021-2026	1,00 M€

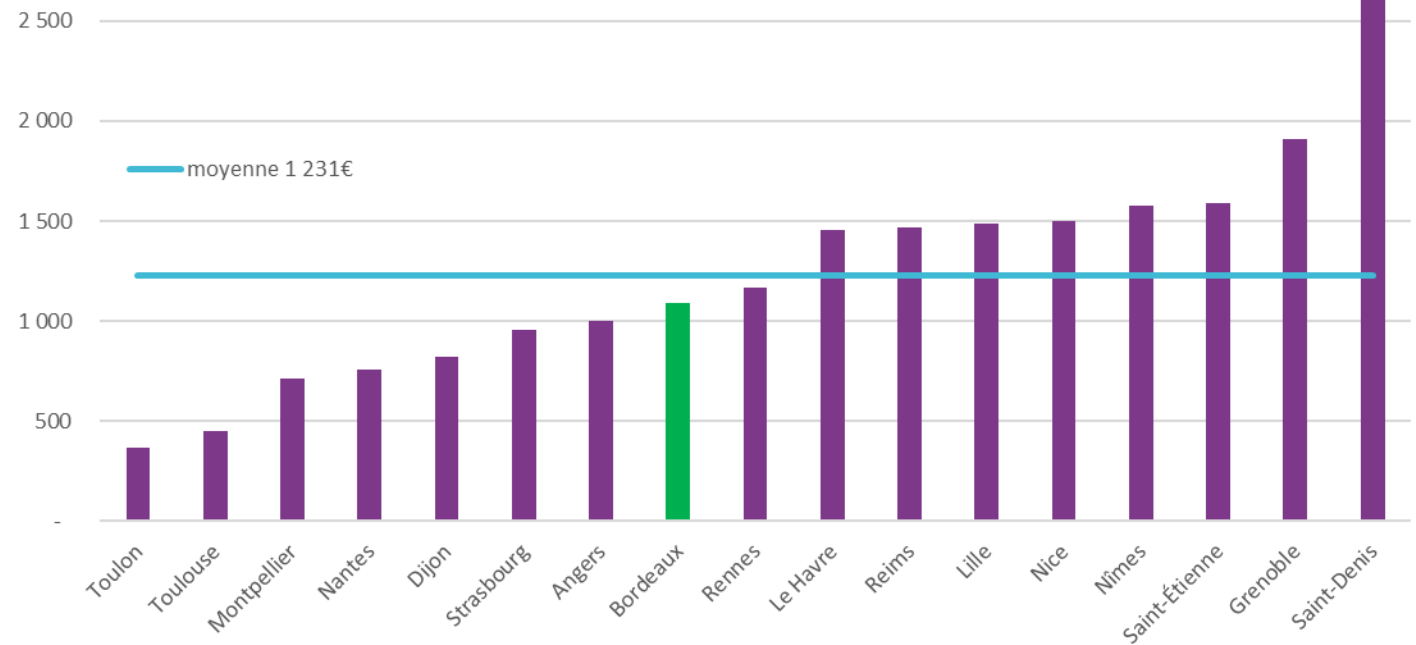
Une dette en progression modérée qui reste inférieure à la moyenne des villes comparables

Un encours de dette au 1er janvier 2023 de **296 M€** en progression de **+13 M€**

Soit 1 123 € par habitant, à comparer aux 1088 € par habitant au 01/01/2022

Encours inférieur aux 1 231 € moyen des communes de 150 à 500 000 hab.

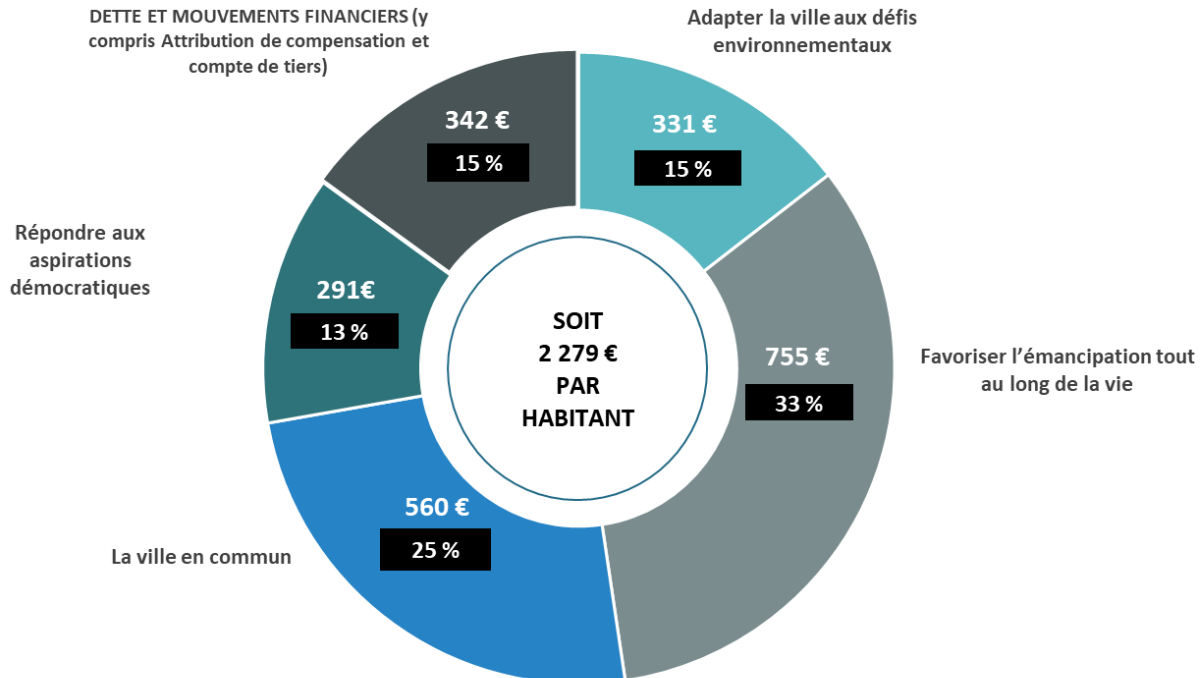
Comparaison encours dette en €/habitant au 01/01/2022



Un budget de 2 279 € par habitant, en hausse par rapport à 2022 (2 055 € / hab.)

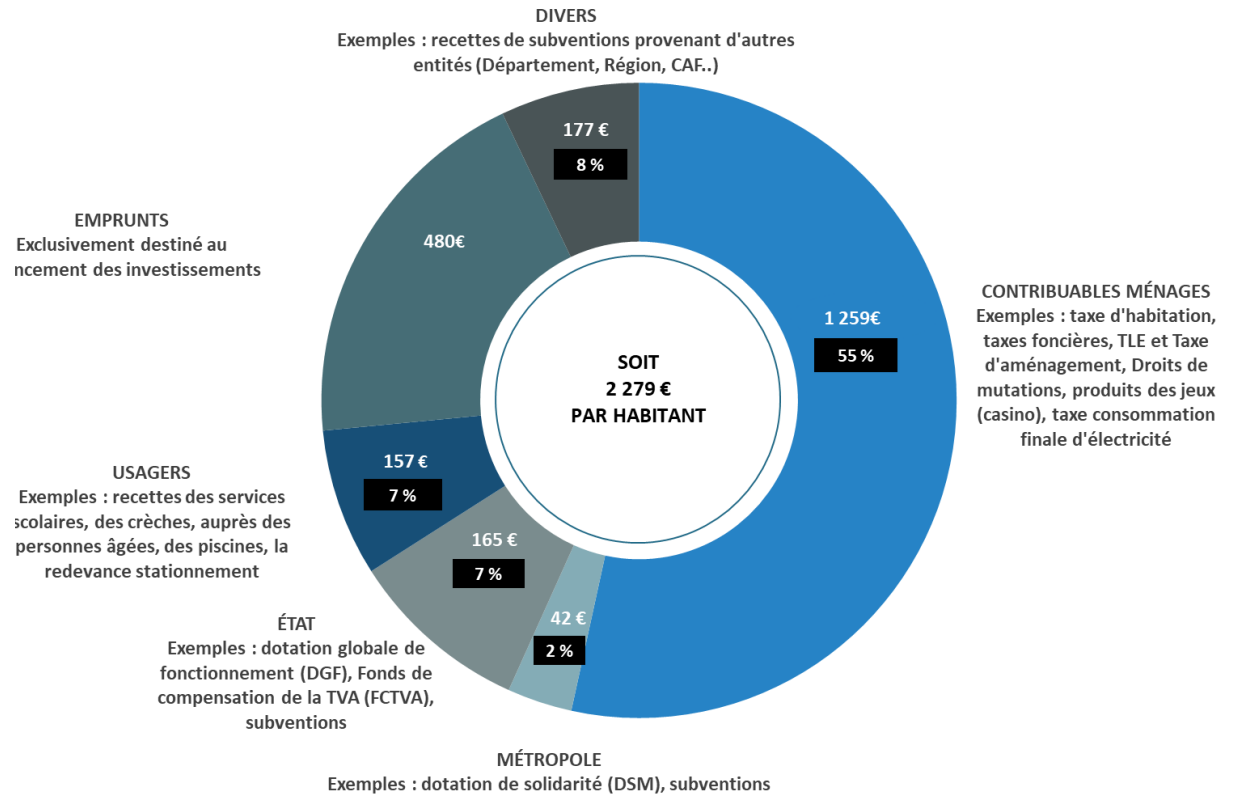
RÉPARTITION DES DÉPENSES 2023

(en % et en €/hab.)



RÉPARTITION DES RECETTES 2023

(en % et en €/hab.)



PARTIE 2 :

Priorités 2023

Un budget centré sur les 4 axes de mandature :

- Adapter la ville aux défis environnementaux
- Favoriser l'émancipation de toutes et tous
- Faire la ville en commun
- Répondre aux aspirations démocratiques

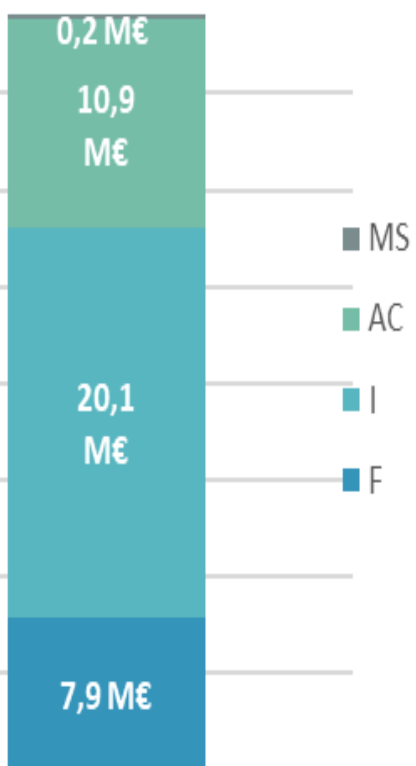


Adapter la ville aux défis environnementaux



Une Ville Nature et apaisée - Bordeaux Grandeur Nature

MS : Masse salariale (012)
AC : Attributions de compensation
I : Investissement
F : Fonctionnement



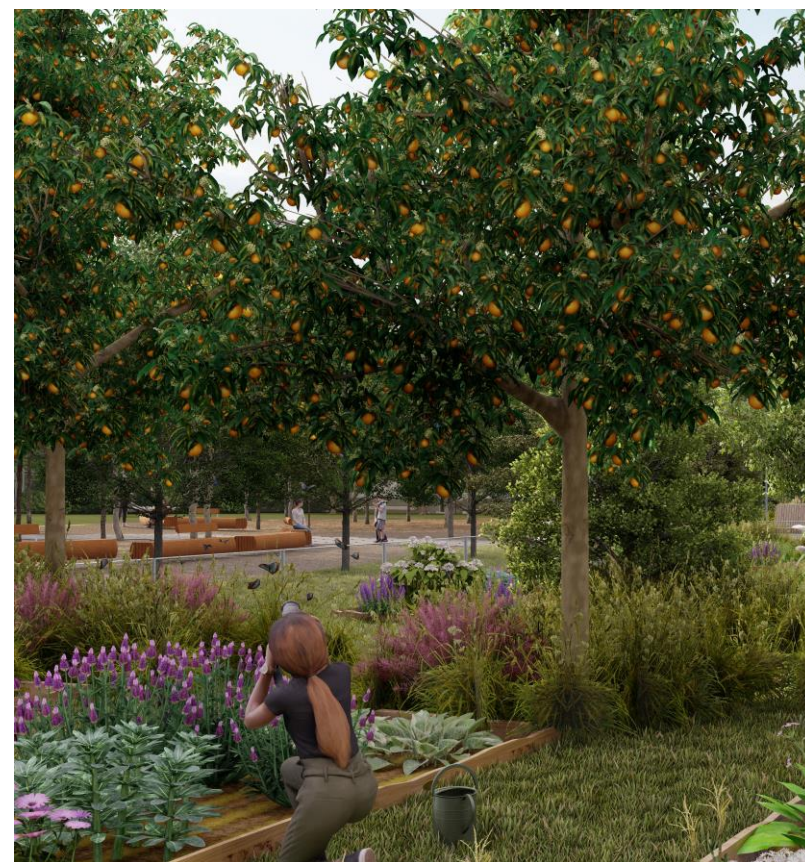
Une ville nature et apaisée

Reconquête végétale de la ville : 8,5 M€ d'investissements

- Bassins à flot (2,3M€ dont 1M€ pour le parc de l'arrière base)
- PRU des Aubiers et jardins familiaux (2 M€)
- Parc paysager du Grand parc (1,9 M€)
- Réserve écologique des Barails (570 k€)
- Jardin de ta Sœur (850 k€), Parc de la cité Blanche (300 k€), Jardin de la Faïencerie (285 k€)
- Autres jardins de quartier (550 k€)

Plantations #saison 3

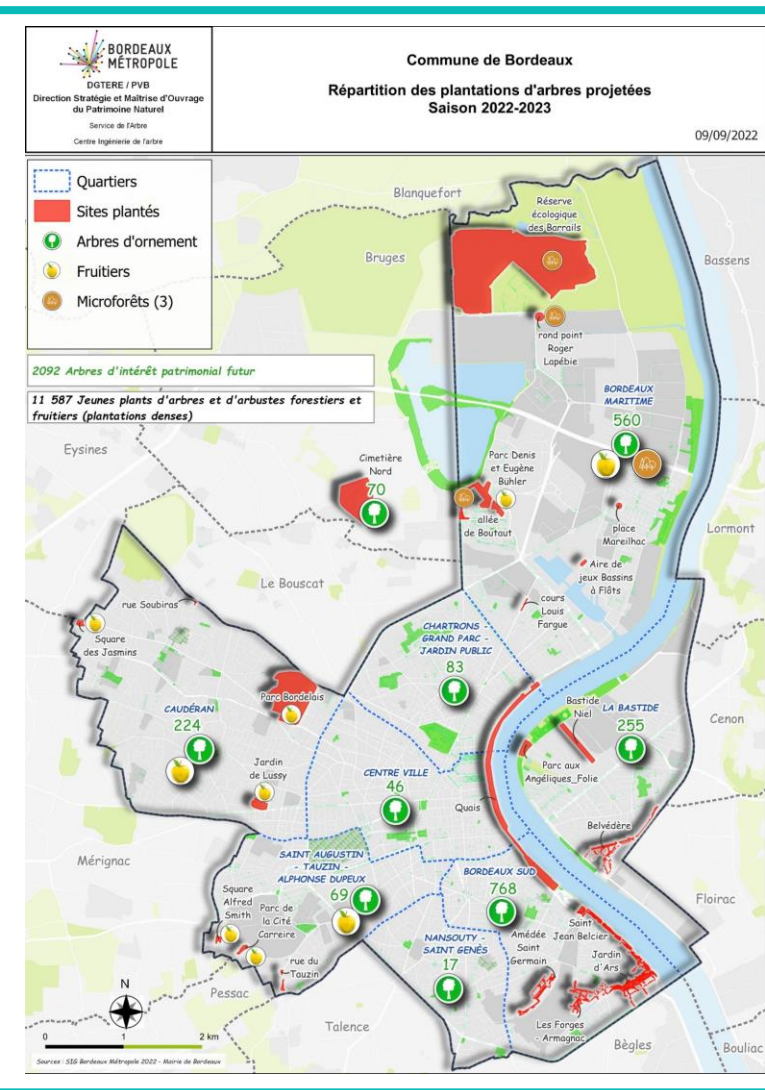
Plus de 13 600 arbres (dont 11 500 jeunes plants, 1 950 arbres d'intérêt patrimonial futur et plus de 150 arbres fruitiers) pour un budget de 400 k€.



Projet Jardin de ta sœur



Une Ville Nature et apaisée - Bordeaux Grandeur Nature



Plan canicule

Extension des horaires d'ouverture des parcs, brumisateurs, ...
(budget 200k€)



Résilience alimentaire

- **Renouvellement de l'appel à projet de 100 k€ auprès des acteurs associatifs**
- Lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour travailler sur les modèles économiques de **2 fermes urbaines au Grand parc et à la Benauge**
- Mise en place d'une aide à Maitrise d'ouvrage pour consolider les **"quartiers du goût"** avec lancements études et premiers diagnostics sur (40k€)

Condition animale

- Projets de gestion non létale et soutien à la recherche
- Soutiens aux associations
- Renouvellement de la prise en charge des refuges LPO
- Recrutement d'un chargé de mission dédié

Une Ville Nature et apaisée – Bordeaux Grandeur Nature

Partage équitable de l'espace public pour une ville apaisée

- Poursuite de l'extension du **stationnement payant** dans les quartiers (Boulevards – barrière judaïque et barrière du Médoc et barrière de Toulouse au pont Simone-Veil, secteur Bastide-Tregey, secteur Caudéran-Parc Bordelais)
- Poursuite de l'extension **du secteur borné** (secteur Pey-Berland et secteur Saint Eloi, 526 k€)
- Poursuite de l'aménagement des voiries en faveur **en faveur de la renaturation et des mobilités douces (5,1 M€ FIC)**

Orientation des projets de construction vers plus de frugalité

Approfondissement et valorisation du label « bâtiment frugal bordelais » dans les domaines du logement, des bâtiments **tertiaires** et dans les **bâtiments municipaux avec 9 projets démonstrateurs** en cours d'étude ou de réalisation



Sobriété et efficacité énergétique dans la gestion du patrimoine

Rénover pour réduire les dépenses énergétiques

En 2023, l'accélération des projets et investissements, dans le cadre du plan de rénovation énergétique municipal va permettre à la Ville de **dépasser 20 % d'autonomie énergétique visant 41 % en 2026** (vs 4% en 2020)

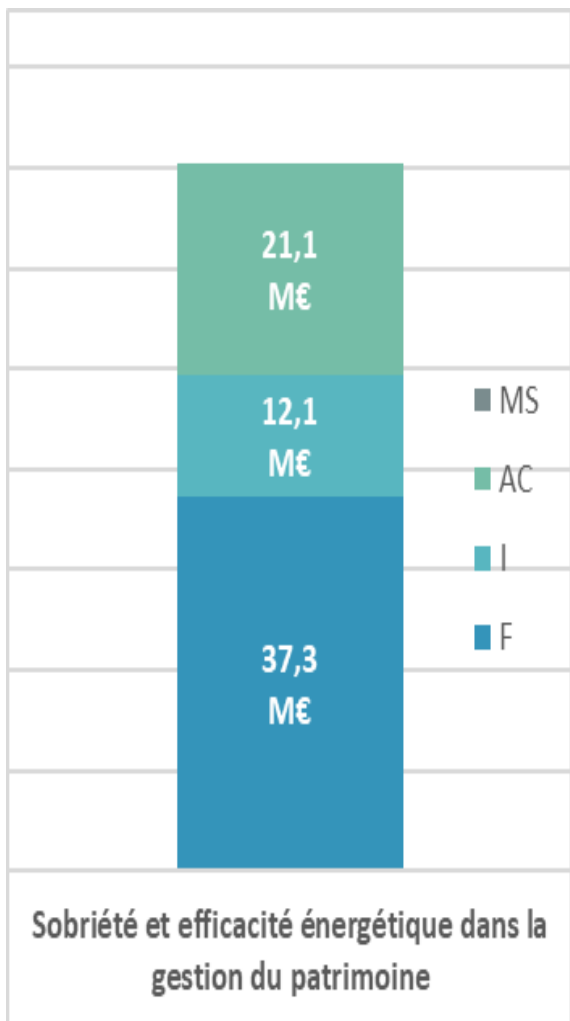
- Rénovation de la **piscine du Grand Parc**, qui permettra de réduire la consommation de chauffage de 150MWH et de produire 120MWH d'électricité photovoltaïque (5,3 M€)
- Mise en place de **panneaux photovoltaïques** en propre pour le **gymnase Grand Parc 2** (0,5 M€) avec production d'électricité, ou via des conventions pour **3 écoles** (Nuyens, Benauge, et Stehelin). Au total sur le mandat, 60 000 m² de panneaux solaires seront installés sur les bâtiments municipaux
- **Raccordements aux réseaux de chaleur de 19 bâtiments**, 900 TCO₂ évitées (1,4 M€)
- Nombreux projets incluant une rénovation énergétique sur le patrimoine municipal (conservatoire, MADD, Manufacture Atlantique, gymnases Promis, Brun, Galin, L'escargot...)

Equipements connectés

Le parc de contrôle d'accès est conséquent sur la Ville de Bordeaux (273 sites à contrôles d'accès et 448 bornes) et continue de croître chaque année.

10 sites sont programmés sur 2023 dont le quartier des Chartrons qui mobilise 230 k€ ainsi que la poursuite de l'apaisement du centre-ville. 50 k€ sont programmés pour la géolocalisation des réseaux

Sobriété et efficacité énergétique dans la gestion du patrimoine



La poursuite de la modernisation du réseau d'éclairage public

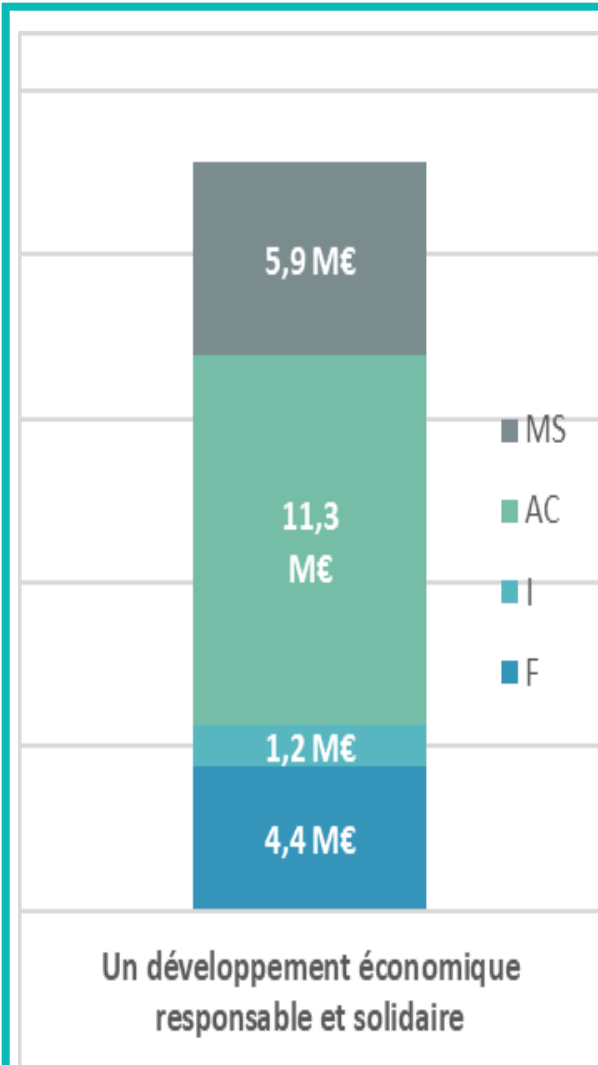
La campagne "**Bordeaux Nuit Etoilée**" prend la forme de plusieurs actions : inventaire et extinction des sources lumineuses non indispensables, éclairage urbain performant et adapté et balades nocturnes en faveur de la découverte du monde du vivant et de la nuit.

2,58 M€ permettront d'assurer la **modernisation du réseau sur les espaces publics** dont les travaux d'aménagement sont prévus sur 2023. Renouvellement et passage en **LED de 3 000 points d'éclairage public**, soit 10 % du parc de la Ville.

La **télégestion**, qui conditionne l'extinction du réseau, sera également prioritaire (300 k€).

Enfin, 730 k€ seront consacrés à l'enfouissement des réseaux. Les mesures d'accompagnement du **nouveau Plan Marche** permettront une participation de 50% de la Métropole.

Un développement économique responsable et solidaire



Bordeaux, capitale mondiale de l'ESS, ville engagée pour l'emploi avec 1,3 M€ dédiés

- Renouvellement des appels à **projets ESS et économie circulaire**
- **Maintien des actions de soutien à l'emploi**, notamment via la Maison de l'Emploi
- Présidence et animation du **forum mondial de l'économie sociale et solidaire (GSEF)**

Bordeaux, tissu économique en transition

Poursuite des actions en faveur de la RSE dans les entreprises : déploiement de la plateforme d'autodiagnostic ; organisation d'ateliers de sensibilisation ...

- Renforcement du rôle des pépinières d'entreprises de la Ville dans **l'accompagnement aux transitions** (accompagnement de projets contribuant à ces orientations)
- **Soutien aux commerçants et actions de proximité** (manifestations sur l'espace public) dans le cadre d'une nouvelle feuille de route – notamment la possibilité de payer les droits de place en monnaie locale avec **la Gemme**
- Lutte contre l'implantation des dark stores
- Création d'un **marché sur le secteur de la Benauge**

Bordeaux, destination touristique solidaire

En partenariat avec Bordeaux Métropole, développement via l'Office du tourisme du **tourisme durable et solidaire**, appui aux filières pour leur transition écologique (Fête du Vin, marché de Noël et Bordeaux Wine Week notamment)

Favoriser l'émancipation de toutes et tous



Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté active

Accompagner le renouvellement urbain et la croissance de la Ville

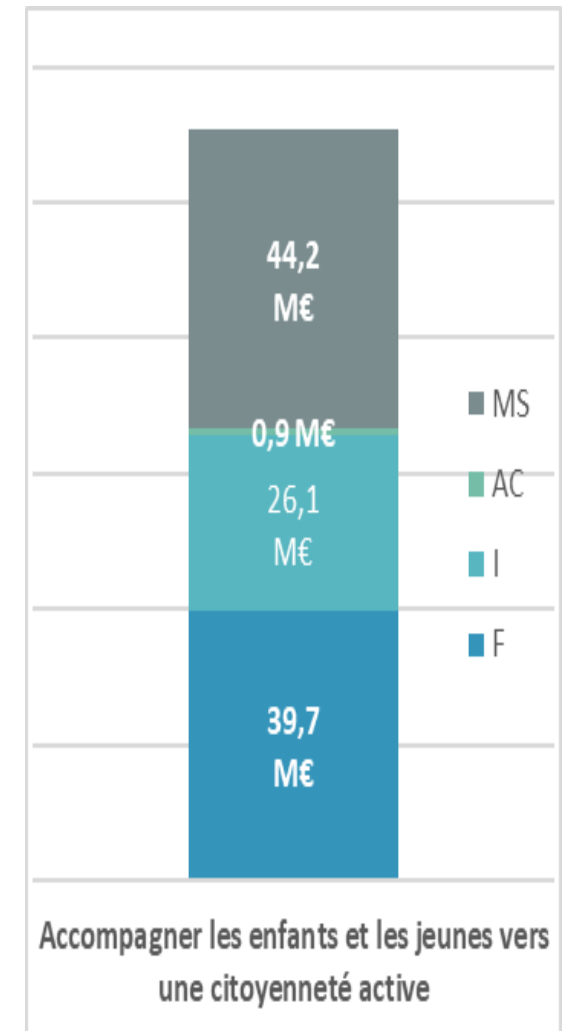
- Ouverture prévue du nouveau **groupe scolaire des Aubiers** (20 classes dont des classes dédoublées) - le coût global du projet est estimé à 17,1 M€ avec une participation de la ville de 3,1 M€ dont 1,5 M€ en 2023 - livraison attendue en décembre 2023
- **Extension et réhabilitation de l'élémentaire Montgolfier** (8 M€ dont 1,6 M€ en 2023) dans le quartier Grand-Parc, Chartrons : agrandissement de la cour, rénovation et création de locaux scolaires et périscolaires, salle polyvalente et restaurant - livraison printemps 2023
- Accompagnement des projets de **réhabilitation des structures d'animation** (Union Saint Bruno, JSA, Centre d'animation du Grand Parc et centre d'animation des Aubiers)
- **Remplacement du parc des lave-linges par du matériel semi-professionnel** dans les écoles de la ville (26 écoles concernées en 2023, 150 k€).
De manière générale, le budget maintenance dans les écoles progresse de +200 k€ pour suivre l'extension du patrimoine



Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté active

Déploiement de nouvelles actions éducatives (+1,36 M€)

- Mise en œuvre du **projet éducatif de territoire** (150 k€)
- Elargissement des **séjours scolaires à la Dune** à la période du printemps (+ 40 classes, +180 k€)
- **Nouvelle tarification solidaire** de la pause du midi et des séjours scolaires avec nuitée
- Démarche de développement durable avec le **réemploi de mobiliers scolaires** (économie prévisionnelle estimée à -50k€).
- Extension de **l'opération 10 jours sans écrans** sur toute la ville (+12 écoles volontaires)
- Mise en place du **Savoir Rouler à vélo** dans les écoles élémentaires
- Participation à la **journée internationale des langues maternelles et paternelles**
- Seconde édition des **ateliers de développement de l'esprit critique** (kit pédagogique et « Info ou un faux »)



Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté active

Accueils de loisirs – Temps péri et extrascolaires 14,8M€ de subvention soit +5,9% (+840k€)

- Une augmentation budgétaire 2023 expliquée principalement par les développements de places, l'augmentation des coûts des repas, l'augmentation des salaires de la filière animation et sport

⇒ **Création en 2023 : +200 places les mercredis, +70 le soir, +100 les vacances**

- **5 874** places le mercredi
- **7 110** places le soir
- **2 831** places aux vacances en moyenne
- **12 000** enfants accueillis

Projets transversaux répondant aux ambitions de parcours équitable, d'éducation artistique et culturelle, à la nature, à l'inclusion des enfants à besoins spécifiques et à la participation active des enfants

- **Sensibilisation à l'écologie** sur le site des Classes Vertes au sein de la **réserve des Barails** pour les centres de loisirs : 49 k€ (+13%), augmentation du nombre d'enfants accueillis
- **Défi PAuse du Midi (PAM)** : défi artistique écoles / accueils de loisirs sur la pause du midi : 4 sites en 2022 - 10 en 2023
- **Caravane des PAM** : activités complémentaires itinérantes sur un quartier sur le temps de la pause du midi
- **Projets clé2sol** construits par les enfants (maternels/élémentaires) et les agents pour mieux vivre la pause du midi
- **Accueils inclusifs** + 20 k€ pour l'encadrement des enfants à besoin spécifique pour les accueils de loisirs (90 en 2021 - 155 en 2022) et recrutement de 30 accompagnateurs (AESH) pour accueillir sur le temps de la pause du midi (58 k€)
- **Conseil Municipal des enfants CME** +18% (+5 k€)

Accompagner les enfants et les jeunes vers une citoyenneté active

Actions de loisirs 12/25 ans et Vie Etudiante:

Actions éducatives 12-17 ans :

+41 K€ de subventions pour les actions en faveur des **adolescents** (séjours, lieux dédiés) et un budget global de 962 K€ en 2023

Appel à projet Je Relève Le Défi 13/25 ans porté à 23 k€ en 2023 (+15%) : le partenariat renforcé avec la Cité Educative permettra d'abonder cette enveloppe pour accompagner des projets de jeunes des quartiers de Bordeaux Nord.

Evènementiel :

Bordeaux Accueille ses Etudiants : lien renforcé avec les établissements culturels, et l'Opéra en particulier, pour une journée dédiée à la découverte de la ville.

Printemps des Expressions #2 : 4 jours dédiés à l'expression des jeunes pour valoriser/favoriser les talents et l'engagement des jeunes fin mars. **La thématique 2023 est « la ville face à l'urgence climatique »**

Domaine de la Dune

Séjours ado à la DUNE : augmentation du nombre d'adolescents bénéficiaires de séjours de 121 en 2021 à 268 en 2022 (x2)
Budget de fonctionnement en hausse: **+ 14,3% (+23 k€)** expliqué par l'augmentation du **coût des denrées** cumulé à la **hausse du volume de repas** (50 classes transplantées bordelaises vs 18 classes accueillies en 2022) et à **l'externalisation de la production** (métier de cuisinier en tension)

Démarrage du programme du nouveau restaurant collectif

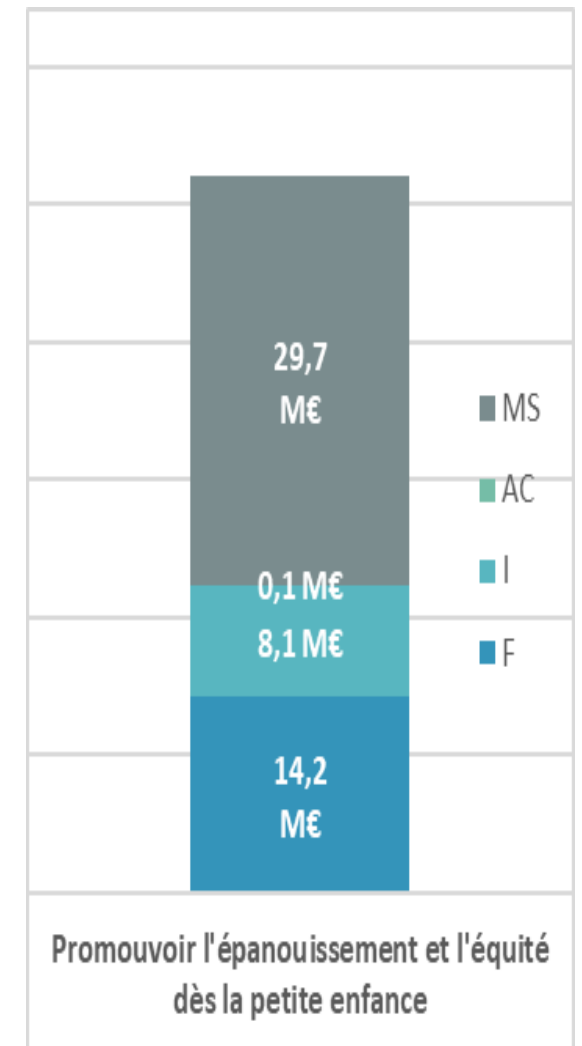
Promouvoir l'épanouissement et l'équité dès la petite enfance

La Ville cofinance 2 676 places à fin octobre 2022. 12 ouvertures de places sont prévues en 2023 et 40 supplémentaires début 2024

⇒ **objectif : 510 places créées sur le mandat (+20%) dont 233 déjà livrées fin 2022**

Budget petite enfance de 14 M€ hors masse salariale en hausse de +882 k€ (+6,6%)

- **Soutien aux associations +453 K€ (soit plus de la moitié de la hausse du budget) pour faire face à un contexte extrêmement contraint et de non-revalorisation depuis 2016** : évolution du besoin des familles non couverte par les modalités de financement de la CAF, surcoûts liés à la pénurie des professionnels, augmentations de charges (masse salariale & charges courantes) ...
- **Ouverture de nouvelles places en gestion associative** : 12 places avec délocalisation crèche Gambetta Pitchoun (+6), délocalisation/relocalisation Lucilann (+3), ouverture MAM/SAF APIMI(+3)
- **Mise en service de nouveaux équipements** (2021-2022) dans lesquels une offre d'accueil est proposé à destination des familles
- **Niveau d'exigence accru dans les nouvelles procédures** (plafonnement des bénéfices, santé environnementale, part de bio...)
- Développement de **l'éveil culturel** concernant près de **80% des enfants accueillis**



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

Des recettes prévisionnelles estimées à 17,7 M€ (+4%) prenant en compte des incertitudes de financement (nouvelle convention d'objectifs et de gestion avec la CAF) et d'activité (fréquentation effective et ressources RH effectives)

Dans un contexte de pénurie locale et nationale de professionnels, et avant même que ne s'engagent les échanges autour du service public de la petite enfance dans le cadre du Conseil national de la refondation, plusieurs défis sont à relever au niveau communal pour les années à venir :

- Consolider l'offre d'accueil existante, en régie municipale ou assurée par nos partenaires associatifs
- Accompagner le développement du territoire (équiper les nouveaux quartiers d'établissements d'accueil du jeune enfant) et assurer un rééquilibrage entre quartiers
- Mettre en œuvre, parallèlement, les priorités politiques du mandat, et notamment le soutien en direction de l'accueil individuel qui représente plus de 40% de l'offre sur le territoire bordelais.

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

Ouverture d'un nouvel équipement de proximité en 2023/ 2024

- **Crèche Montgolfier** (3,35 M€ au total) dans le quartier Chartrons – Grand-Parc : nouvelle structure multi-accueil de 40 places qui complète le projet d'extension de l'élémentaire



- **Programme "gros entretien et réparations"** : une attention toute particulière est apportée à la mise aux normes des cuisines (crèche Carreire) et à l'amélioration des équipements portant sur la qualité de l'air (crèches Ornano et Haussmann)

Education et petite enfance : aménagement des cours et alimentation

Cours buissonnières et rues aux enfants

- ✓ **34 rues aux enfants réalisées en 2022, 15 à 20 écoles supplémentaires seront intégrées en 2023**
- ✓ En 2023, **9 cours d'écoles et 6 cours de crèches seront aménagés** (végétalisation, inclusion, accessibilité,...) pour un **investissement prévisionnel de 2,6 M€ pour les écoles et 909 k€ pour les crèches**

Ecoles et crèches concernées : Maternelles Jean Cocteau, Carle Vernet, Lac III et Pas-Saint-Georges; Elémentaires Montaud, André Meunier, Menuts, Raymond Poincaré et Saint-Bruno; crèches Chartrons 1 et 2, Albert Barraud, Georges V, Berges du Lac et Ornano.

La concertation des différents usagers des sites a démarré en juin 2022.

Ecologie au quotidien dans les écoles et dans l'alimentation

- ✓ **Part du bio dans les cantines scolaires avec un objectif de 50% pour 2023 (46% atteints en 2022)**
- ✓ **60% de produit SIQO** (Signe Officiel de qualité et d'Origine des produits) comme objectif 2023
- ✓ Poursuite des tests en 2023 pour la **livraison des repas SIVU en bac inox**
- ✓ Mise en place du **tri fermentescible** sur l'ensemble des écoles et des crèches
- ✓ **Ateliers nutritionnels** à destination des enfants des écoles maternelles et élémentaires et formation des agents aux bases de la nutrition et de la "végétalisation des assiettes"

Faciliter l'accès au logement

Soutien financier de la ville de Bordeaux au titre de la politique de l'habitat

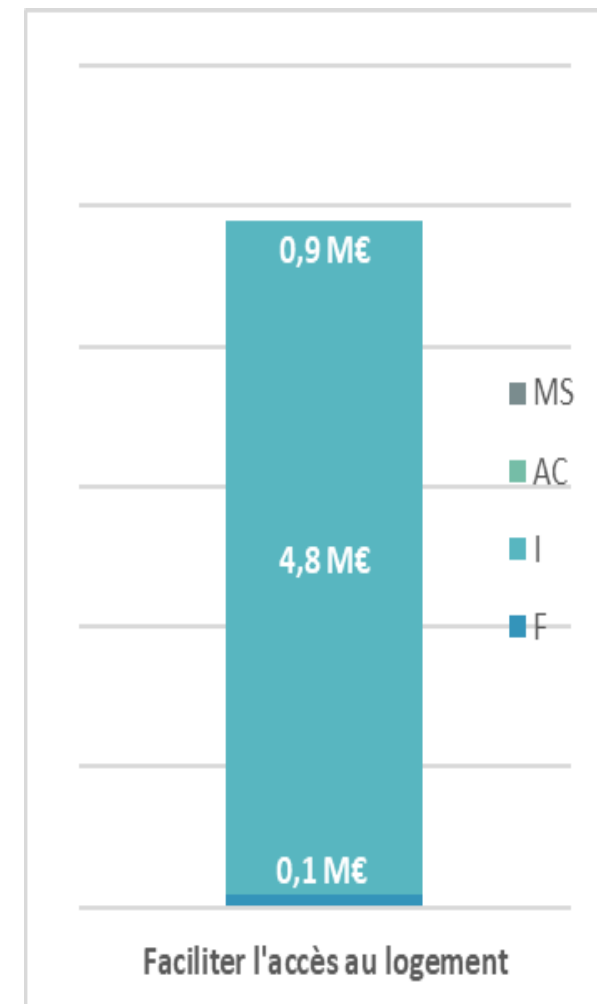
Subventions aux bailleurs (3 M€) et associations d'intérêt général en matière de renouvellement urbain et de logement (76 k€)

Développer et améliorer le parc de logements

- Maintien des aides pour l'**amélioration du parc privé** (487 k€)
- Lancement de la concertation sur le quartier du Stade pour une programmation de logement, dont 40 % sociaux
- Réalisation de **1000 logements en BRS sur Bastide Niel**

Sécuriser l'Habitat dégradé

- Instauration des travaux d'office sur du péril ordinaire
- Accroissement des effectifs et réorganisation des processus de suivi
- Maintien de l'aide à l'expertise des structures proposée aux particuliers



Faciliter l'accès au logement

Favoriser le logement social

- **Soutien à la production de logement social** (notamment PLAI - logements très sociaux- résidences étudiantes, sénior,...)
- Mise en place d'outils fonciers pour concrétiser **la stratégie foncière de la ville**, en lien avec la métropole
- Adoption de la **modification du PLU** (passage 35 à 40 % de l'obligation de logement social sur Bordeaux) et abaissement de l'obligation à 1000 m²

Poursuite des programmes de renouvellement urbain

- **Concession du centre historique** : participation de la Ville à hauteur de 1 M€ au titre du déficit de l'opération
- Lancement d'une étude de faisabilité pour la réhabilitation de l'hôtel Ragueneau
- Poursuite de l'**aménagement du Grand Parc** (2,1 M€) et des programmes de rénovation urbaine inscrits dans la **convention ANRU** : projet intercommunal **Joliot-Curie, quartier Benauge** (159 k€) avec la relocalisation temporaire de la bibliothèque dans le collège Jacques Ellul et **Aubiers** (200 k€)

Solidarités, une ville aux côtés des plus vulnérables

Schéma communal : Bordeaux Terre de solidarités

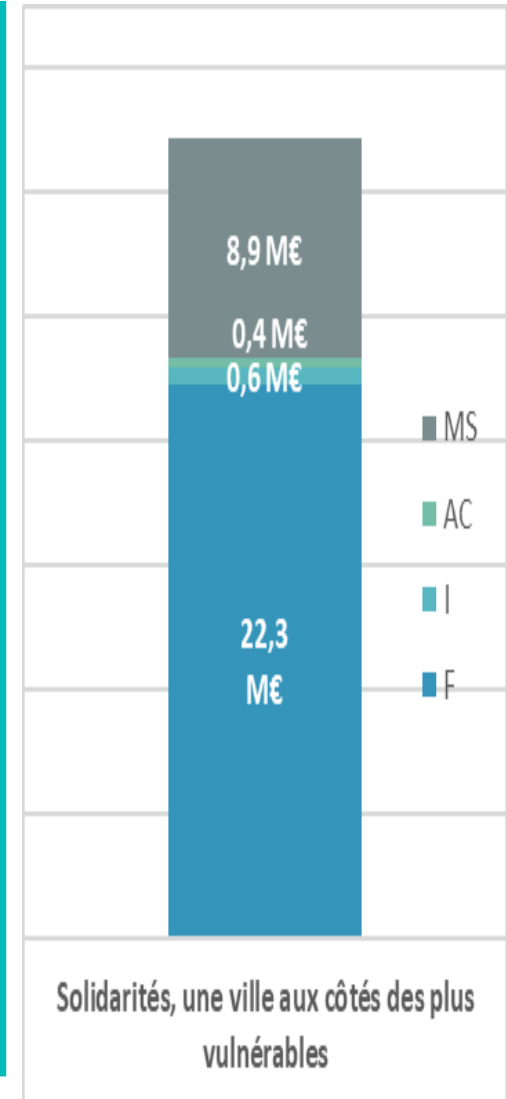
Labellisation d'actions et appel à manifestation d'intérêt à hauteur de 200k€ pour déployer de nouvelles actions pour des besoins non pris en compte

Poursuite des expérimentations hébergements pour l'accueil de personnes sans abri, sans place dans les dispositifs du 115 avec la mobilisation du patrimoine de la Ville :

- Déployer des solutions innovantes adaptées aux besoins (création de 2 postes)
- Pérennisation de la **halte de jour de la Bastide coconstruite avec les partenaires associatifs et bénévoles** (via le budget du CCAS)
- Mobilisation des partenaires dans le cadre des suites de la **Nuit de la Solidarité pour un observatoire social** des besoins des personnes sans-abri

Renforcer l'aller-vers et les dispositifs d'intervention sociale (via le budget du CCAS)

- Renforcement de l'équipe des **médiateurs** pour accompagner dans l'espace public
- Coordination pour les **distributions alimentaires** sur tout le territoire
- Ouverture d'un bâtiment pour le **Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asiles** début 2023
- Simplification de l'orientation et l'accompagnement des publics en difficulté avec l'expérimentation **d'accueil commun avec les maisons départementales de solidarité**



Solidarités, une ville au côté des plus vulnérables

Santé

Elaboration du **Contrat local de Santé 3^{ème} génération** avec l'ARS (25 k€) associant partenaires et habitants :

- Déploiement d'espaces sans tabac aux abords des espaces culturels de la Ville
- Poursuite de la distribution de gourdes en inox pour tous les enfants de CP
- Implantation d'activités physiques adaptées dans les quartiers

Renforcement du partenariat avec Charles Perrens :

doublement du temps de coordination du **Conseil local de santé mentale**,
déploiement du plan d'actions (7 k€) **de santé Mentale**



Séniors

- Poursuite de la Mise en œuvre du conseil de dynamique Senior : **Bordeaux générations séniors**
- Augmentation du **portage de repas à domicile pour les séniors** (+50 k€) et nouvelle convention avec le SIVU
- **Livraison de la Résidence Autonomie Laroque** permettant le transfert de la Résidence Lumineuse avec **création de 17 places supplémentaires** et la création d'une offre dans un secteur de la ville jusque-là non pourvu
- Mise en place d'une **nouvelle tarification plus équitable et plus solidaire** (restauration et activités)
- Renforcement de la lutte contre l'isolement notamment par la **redéfinition du rôle des clubs seniors** (intensification du repérage des personnes) et déploiement de l'opération Voisins Relais

Solidarités, une ville au côté des plus vulnérables

Handicap et accessibilité +1M€

- Poursuite de la **mise en œuvre de l'ADAP** avec **9 M€** d'investissements prévus en 2023
- Renforcement de la formation adaptée des agents (FALC et communication adaptée)
- Poursuite de la mise en œuvre du Plan Handicap (actions culturelles inclusives)
- Inscription dans le déploiement de Gironde 100% inclusive
- Mise en œuvre de la nouvelle convention pour l'emploi des travailleurs Handicapés (FIPHFP)
- Relance du plan d'aménagement de la voirie (PAVE) basé sur une consultation citoyenne

Politique de la ville

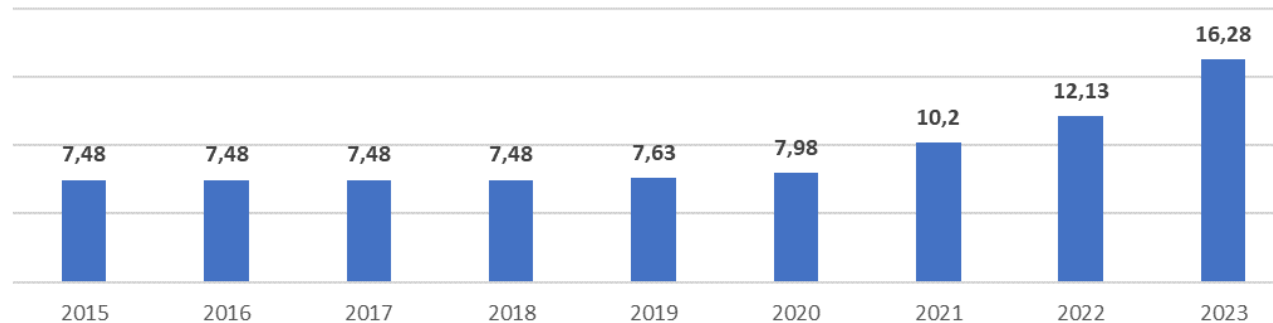
- **Bordeaux Cité éducative** : continuité du projet avec le maintien de l'enveloppe PRE / Cité Educative de 100 k€
- **Territoire zéro chômeur de longue durée** : création d'une entreprise à but d'emploi, recrutement directeur début 2023 et installation dans locaux dédiés (130 k€)
- Maison France Service des Aubiers, à l'initiative de la ville pour favoriser l'accès aux droits (60 k€)

Solidarité numérique

5 postes de **Conseillers numériques France Service (CNFS)** dans les mairies de quartier, bibliothèques, résidences autonomes, accueil Etat civil, LABB, vie associative - sous l'autorité de la Direction des bibliothèques et renforcé par un chargé de l'inclusion numérique

Solidarités, une ville au côté des plus vulnérables

Evolution de la subvention annuelle de la Ville (M€)



+4 M€ (+33%) de subvention CCAS en 2023 pour atteindre 16,3 M€ (ou +3,3 M€ par rapport au réel attendu 2022, une subvention exceptionnelle ayant été versée pour le Ségur de la santé) afin de renforcer les politiques de solidarités sur la ville :

- **Continuité des services publics** : valorisation des métiers en tension avec une application extensive du Ségur santé, équipe des médiateurs du CCAS renforcée, augmentation des aides et secours, absorption du choc énergétique, générant un surcout de 2,5 M€ pour 2023
- **Hébergement et accompagnement dans le logement : mise en œuvre d'un "bouclier loyer" pour les personnes logées par le CCAS** (logements sociaux et Résidences autonomie), recrutement d'une directrice et création d'un poste de chargé de mission pour l'habitat accompagné
- Renforcement de l'accompagnement des **victimes de périls** nécessitant des relogements avec mobilisation de partenaires associatifs dans le cadre d'un conventionnement
- + 50% pour les subventions aux associations notamment pour **l'aide alimentaire sur le territoire**
- 3M€ déployés en soutien des établissements pour les séniors, l'accompagnement des familles ou l'hébergement et l'insertion des personnes sans abri

La Ville en commun



La tranquillité publique : prévention, cohésion sociale et police de proximité

Elaboration et déploiement de la stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance

(500 k€ soit + 89 k€ par rapport à 2022)

Maintien de l'appel à projet spécifique de 80 k€

Augmentation de la subvention au GIP B2M pérennisation des postes de médiation

Renforcement de la gestion urbaine et sociale de proximité aux Aubiers

Poursuite du renforcement des effectifs PM en améliorant l'attractivité des métiers

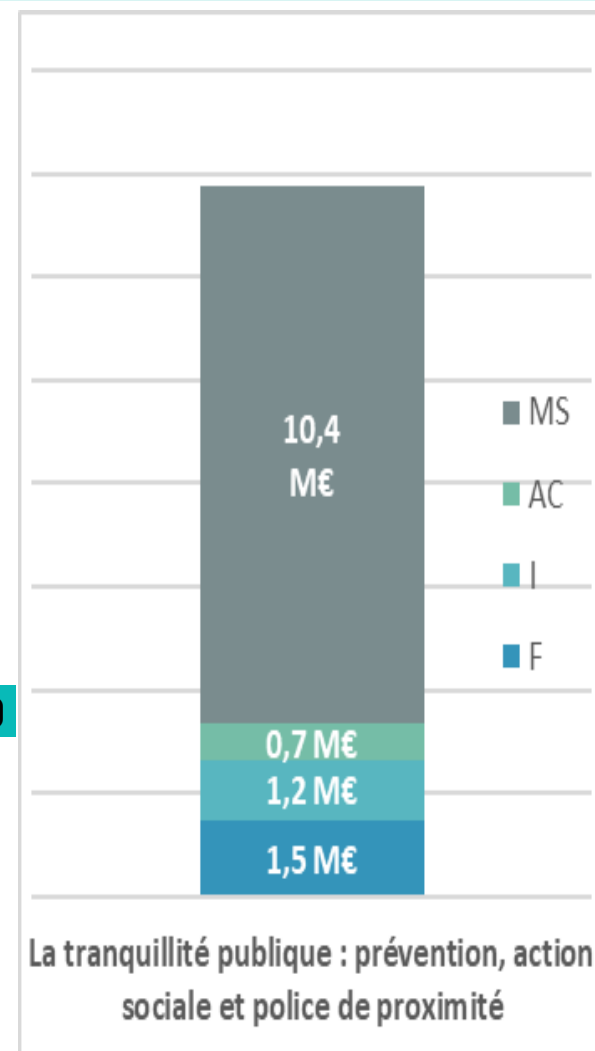
Travail sur les cycles de travail au sein de la police pour renforcer la présence le WE

Création de 10 nouveaux postes au sein de la direction de la police municipale et de la tranquillité publique (cat C et B)

Recentrage sur l'ilotage dans les quartiers, les missions de proximité et la relation police population

Déploiement de caméras de vidéoprotection avec le traitement prévisionnel de 15 sites (200 k€), une subvention de 80% a été négociée auprès du ministre de l'Intérieur

Signature du Contrat de Sécurité Intégré actant le continuum en matière de sécurité et de prévention en intégrant un volet lié à la justice



Garantir l'accès aux pratiques sportives

Déclinaison du plan piscine municipal:

- ✓ Livraison Piscine Galin (20 M€ au total dont 2,6 M€ en 2023)
- ✓ Réhabilitation de la Piscine du grand parc (4,2 M€ en 2023) janvier-septembre 2023 avec application du décret tertiaire, raccordement au réseau de chaleur, installation de panneaux photovoltaïques
- ✓ Réhabilitation de la Piscine Judaïque (12 M€ dont 3M€ en 2023) novembre 2023 été 2024 en site occupé
- ✓ Lancement des études opérationnelles pour le bassin nordique Stéhelin

Plan d'actions réhabilitations des centres préparatoires au JOP Paris 2024

- ✓ Livraison salle escrime Guy Laupies à Caudéran (0,7 M€)
- ✓ Livraison réhabilitation stadium vélodrome (2,5 M€)

Programme de réhabilitation du patrimoine sportif terrestre

- ✓ Réouverture Gymnase Promis après réhabilitation (été 2023)
- ✓ Réouverture Gymnase Brun après réhabilitation (été 2023)
- ✓ Stade Chaban Delmas: installation pelouse naturelle renforcée (1,35 M€)
- ✓ Début des travaux réhabilitation Gymnase GP2



Garantir l'accès aux pratiques sportives

Programmes 2023 des nouveaux équipements terrestres de proximité

- ✓ Livraison gymnase Bassins à flot (Haku Michigami) : 8,6 M€
- ✓ Lancement des travaux Gymnase Brazza, composé d'une grande salle 44*24 et d'une salle d'escrime

Programme de réhabilitation du patrimoine sportif terrestre

Lancement des études opérationnelles (avec concertation systématique) pour

- ✓ préau Couvert bassin à flot (3,5M€)
- ✓ gymnase Charles Martin (5M€)
- ✓ Préau du stade Brun (2 M€)
- ✓ Vestiaires stade Galin (3 M€)
- ✓ Bowl skate parc (0,5 M€)
- ✓ City stade Port de la Lune (0,4 M€)

gymnase Bassins à flot
(Haku Michigami)



gymnase Brazza



Préau Couvert
Bassin à flot



Garantir l'accès aux pratiques sportives

Finaliser la déclinaison de la feuille route avec le mouvement sportif

- ✓ Finalisation des nouveaux critères de subvention
- ✓ Expérimentation nouvelle convention d'utilisation des équipements
- ✓ lancement appel à projet auprès des partenaires associatifs dans les domaines sport quartier, sport santé, sport et handicap, sport au féminin

Confirmer le sport comme levier éducatif et de citoyenneté

- ✓ Confirmation du savoir rouler à vélo sur 40 classes de CM 2 pour 975 élèves

S'inscrire dans la dynamique olympique

- ✓ Signature du passage de la flamme sur la ville de Bordeaux
- ✓ Team Bordeaux / année 2 - Accompagnement des athlètes haut niveau dans leur préparation olympique 21 athlètes, 9 femmes, 12 hommes, 6 para sportifs (200 k€ dont 140 k€ de mécénat)

Politique d'animations événementielles Haut Niveau (587 k€)

- ✓ Arrivée d'une étape du Tour de France (300 k€),
- ✓ Animations sportives et culturelles autour de la Coupe du Monde de Rugby
- ✓ Accueil du village du rugby sur le parc des sports Saint Michel durant toute la compétition
- ✓ Tournois internationaux Féminin Masculin Basket 3x3 (35 k€)
- ✓ Accueil Grand Prix National de Triathlon
- ✓ Renaissance du semi-marathon intra muros le 03 décembre 2023 (60 k€),



La culture partout, pour toutes et tous

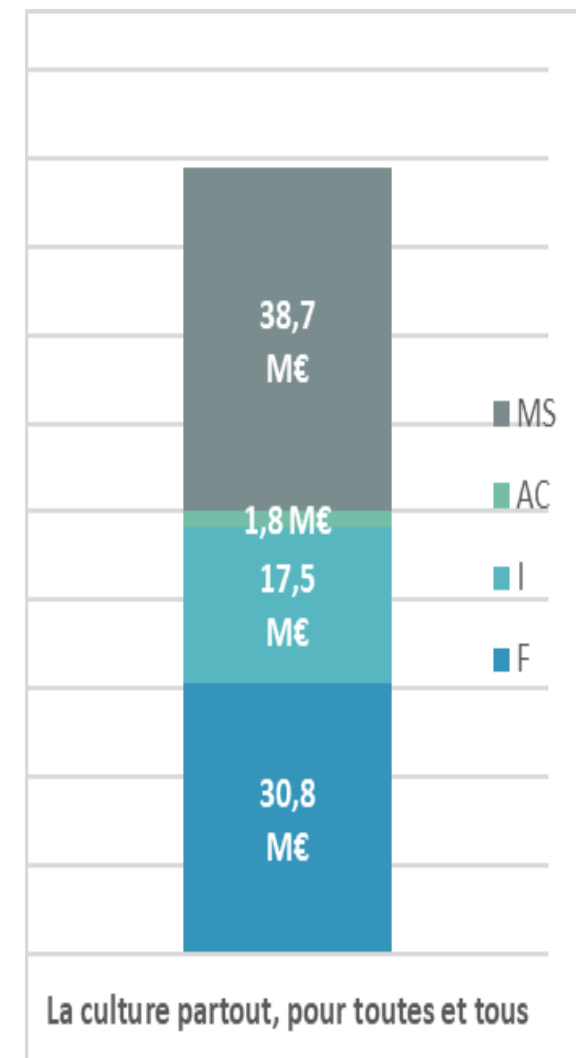
Objectif : Mise en œuvre du plan d'action pour une politique culturelle partagée

Un soutien renforcé aux acteurs culturels pour soutenir la création et la diffusion

- **Soutien aux associations culturelles en hausse : + 490 k€**
- Mise à niveau des subventions allouées aux **scènes labellisées (+13%)**
- Après une augmentation des subventions aux compagnies conventionnées en 2022, **soutien renforcé aux autres associations (+12%)**
- Renfort du soutien aux projets émergents, aux résidences artistiques, à la fabrique de la Ville et prise en compte des besoins exceptionnels liés à la crise énergétique et à la hausse du coût du travail...
- Transformations des usages et préfiguration de nouveaux modèles de fonctionnement des **espaces culturels municipaux** (82 k€ prévus dès 2023)

Des équipements culturels aux moyens confortés

- Événements et publication à l'occasion de la célébration des **50 ans du CAPC**
- Expo sur les arts préhistoriques au **Musée d'Aquitaine** partenariat international
- Rapprochement des propositions du **Muséum** et du **Jardin Botanique** pour une meilleure visibilité de la culture scientifique.



La culture partout, pour toutes et tous

Promouvoir l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie

- Mise en œuvre label **100% EAC (Education artistique et culturelle)**, poursuite de l'installation de **résidences d'artistes au sein d'écoles** (après l'école Modeste-Testas) et développement de marrainages et parrainages des écoles maternelles et élémentaires par des artistes et acteurs culturels
 - Dispositifs déployés dans les bibliothèques : *RV en bibliothèques, Des livres à soi...*
- ⇒ **Au total, 400 k€ seront consacrés aux diverses actions EAC en 2023**

Privilégier une culture solidaire et responsable

- **Mise en place d'une ressourcerie-recyclerie culturelle à la Base sous-marine** des matériels des musées et des lieux de spectacle (le *Requiem de Mozart* : mise en scène « zéro achat » à l'Opéra)

Faire du secteur culturel un acteur de la transition écologique

- **Rénovation énergétique du Conservatoire** (2,15 M€ au PPI dont 0,5 M€ en 2023)
- Programme de réhabilitation de la **Manufacture Atlantique** dans un souci d'optimisation énergétique (10 M€ inscrits au PPI dont 50 k€ en 2023)
- Poursuite de la rénovation de la **bibliothèque de Bacalan, premier exemple de construction publique frugale** (9 M€ inscrits au PPI dont 0,6 M€ en 2023)



La culture partout, pour toutes et tous

Mettre l'art et la culture au cœur de la transformation urbaine : investissements portés à 130 M€ sur le mandat pour des équipements dans chaque quartier de Bordeaux

- Lancement des deux premiers **Points lectures** (100 k€)
- Expérimentation d'une programmation culturelle dans tous les quartiers "Ma rue respire"
- Début 2023, fermeture pour travaux du **musée des arts décoratifs et du design** (13 M€ inscrits au PPI + restauration de l'Hôtel de Lalande en tant que monument historique - 1,3 M€ en 2023, pour une livraison prévue en 2026)
- Restauration de la **flèche Saint-Michel** (8,4 M€ inscrits au PPI dont 3,8 M€ en 2023)
- Restauration de l'**église Saint-Nicolas** (1 M€ inscrits au PPI dont 0,6 M€ en 2023)
- Restauration de l'**église Sainte-Marie** (1,2 M€ inscrits au PPI dont 0,3 M€ en 2023)

Encourager la culture partout, dans l'espace public et hors les murs

- Actions de la **bibliothèque hors les murs** pendant l'été (*Partir en livre* : auteurs en centres de loisirs)
- Pérennisation du rendez-vous devenu annuel, **Bordeaux quartiers d'été** qui inclut *Un été au Grand Parc* (100 k€)
- Accompagnement de la 2^e édition de l'exposition d'art contemporain **Collector**, au Jardin Public, en parallèle du premier salon BAD+ (Bordeaux Art Design) – printemps 2023
- Développement des propositions hors-les-murs de l'Opéra: concerts au Grand Parc et au Garage moderne - participation aux grands événements sportifs

Répondre aux aspirations démocratiques



Faire vivre la démocratie permanente, encourager les initiatives associatives

Démarrage des travaux d'un nouvel équipement rue Bourbon aux Bassins à Flot

Coût total 2,7 M€ pour une livraison fin 2024 début 2025

Équipement public polyvalent à vocation associative, enfance et intergénérationnelle comprenant 5 salles de 25 à 250 places et associé à une crèche de 60 places

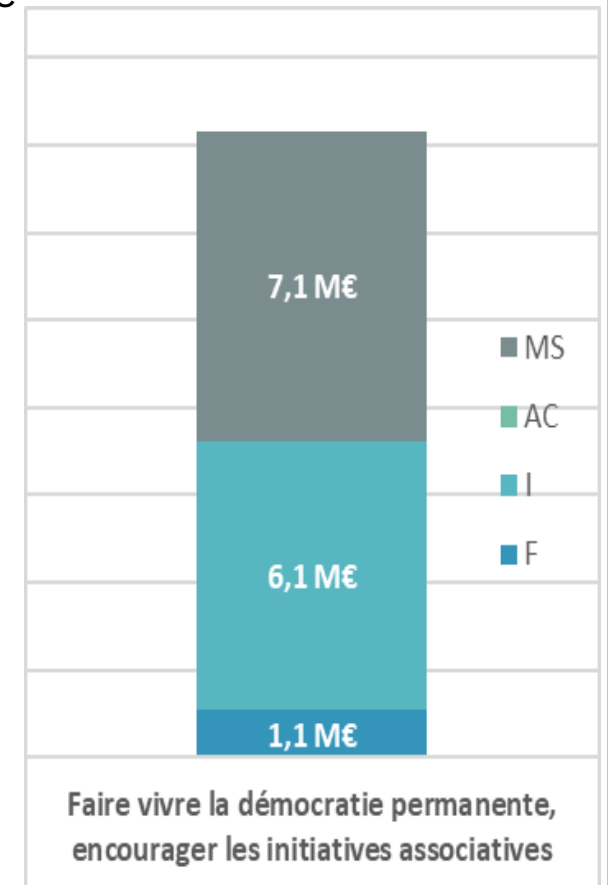
Projets et actions évènementielles (73 k€)

- Conforter des journées dédiées à la **rencontre des associations avec les habitants** dans les quartiers
- **Poursuivre le projet d'accompagnement des associations à l'éco responsabilité** lancée en 2022 et qui s'achèvera en 2023 piloté par la MNE
- **Consolider la semaine de l'engagement en 2023** pour favoriser le bénévolat et le volontariat (après expérimentation en 2022)

Subventions favorisant les initiatives associatives confortées (228 k€)

Amélioration de la relation aux associations :

- Co construction et pilotage des événements
- Travail partenarial sur les conditions de mise en œuvre des conventions pluriannuelles avec les principales structures d'animation des quartiers
- Facilitation du parcours et des outils de demandes, formations et ateliers gratuits

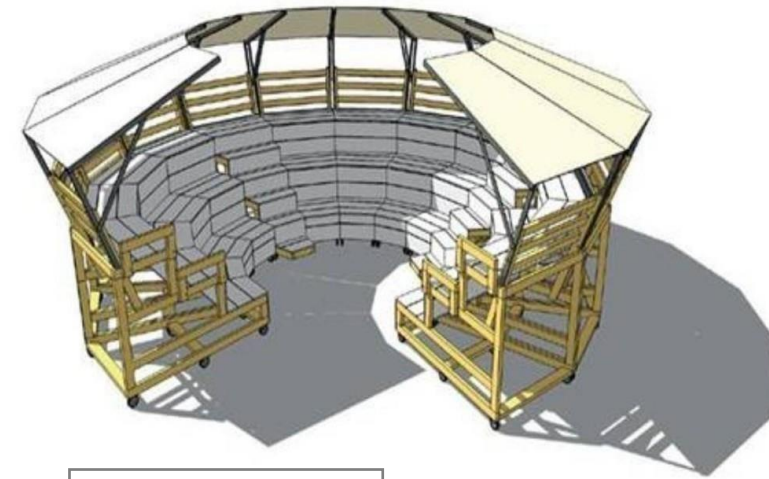


Faire vivre la démocratie permanente

Mettre en œuvre le nouveau contrat démocratique en favorisant les initiatives citoyennes 1,37 M€ (1M€ en investissement et 0,36M€ en fonctionnement)

- Mettre en œuvre le **grand dialogue citoyen : urgence climatique**, sa **tournée** de la démocratie permanente, sa **convention citoyenne**
- Créer **l'observatoire de la démocratie permanente**
- Faire vivre la dynamique **de soutien et d'accompagnement des initiatives citoyennes**
- Installer le **dispositif d'interpellation citoyenne**
- Mettre en œuvre les projets du 2ème **Budget participatif**
- Accompagner les **structuration et l'animation des espaces de dialogue citoyen**
- **Diffuser la culture** de la démocratie permanente dans l'administration

La démocratie permanente dans ses dimensions **dialogue citoyen et initiatives citoyennes** devient une démarche **intégrée à tous les projets ou politiques publiques**



Parlement mobile

Promouvoir l'égalité et la lutte contre les discriminations

Lutte contre toutes les discriminations (167,5 k€)

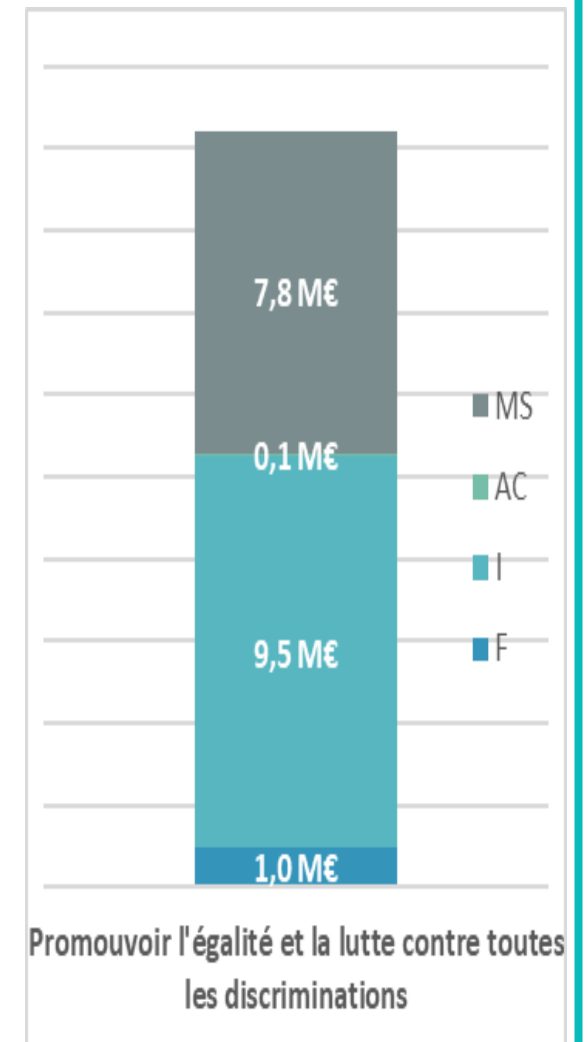
- Poursuite du plan de lutte contre toutes les discriminations suite voté en Juillet 2022
- Soutien aux associations contre les LGBTphobie, le racisme et l'antisémitisme
- Lancement d'un groupe projet de lutte contre le racisme ordinaire
- Valorisation des évènements comme le Mois des Fiertés : 12,5 k€ en 2023 soit + 25%

Politique de mémoire

- Appel à projet : "Les Journées de la Mémoire" (12,5 k€ en 2023)
- Subventions en hausse de 14% pour les associations en lien avec la Mémoire

Egalité entre les femmes et les hommes (243,5 K€)

- Budget Egalité Femmes-Hommes +**6%**
- Subventions aux associations en hausse de +**15 %**
- Poursuite du projet de budgétisation sensible au genre (20 k€) : actions sur les subventions et sur le budget de la culture
- Suivi et développement des projets : Demandez Angela, Budget Sensible au Genre, Hébergement pour les femmes victimes de violences...



Une administration transparente, efficace et responsable

Développer la qualité de relation aux usagers pour une ville plus accueillante (140 k€)

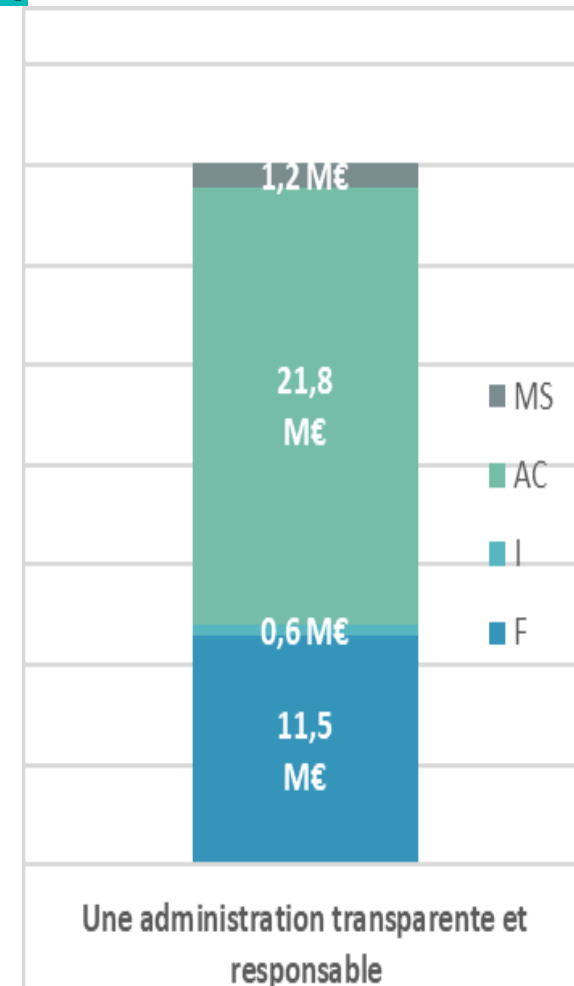
- Mieux connaître les services et parcours proposés aux usagers
- Développer le e-services et faciliter leurs accès
- Aménager les lieux d'accueil emblématiques (avril 2023 : nouvel accueil état- civil)
- Adapter l'organisation et les process aux besoins des usagers.
- Accompagner agents et métiers dans cette démarche de qualité

Mise en place d'un compte numérique usager de territoire

Parcours simplifié, avec authentification unique et offrant l'accès à un ensemble de démarches en ligne

Une démarche open data qui s'accélère

- 360 jeux de données dont 346 concernent la ville de Bordeaux
- + 59 jeux bordelais ouverts depuis 1 an (+21%)
- 32 réutilisations (dataviz/application) créées à partir de ces données publiées. Les plus récentes autour des données vélos et des données radar, ainsi qu'une datavisualisation dédiée aux données budgétaires mise en œuvre à compter du présent budget



Relations internationales et vie municipale, une exigence d'exemplarité

Relations internationales

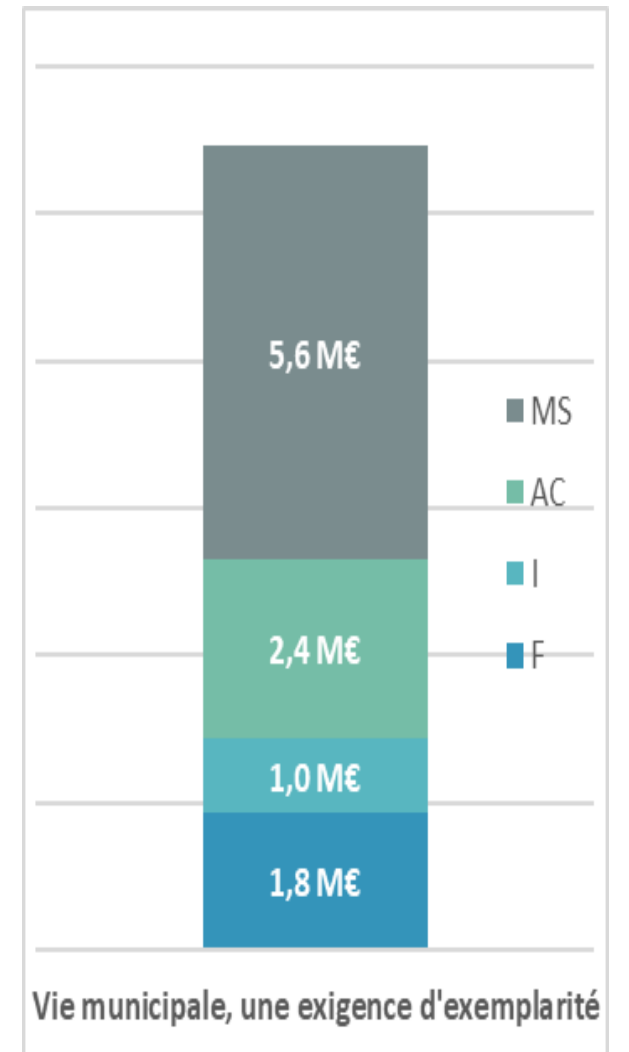
- **Positionner Bordeaux à l'international** dans une vision renouvelée axée sur les enjeux de transitions écologique, sociale, économique et démocratique,
- **Valoriser le caractère international de notre territoire**, en encourageant les échanges, en valorisant la diversité culturelle et en favorisant le dialogue entre les cultures

Des partenariats ont ainsi été renouvelés, notamment avec Québec et Fukuoka, et de nombreux événements à Bordeaux ont été soutenus, comme les rencontres européennes de Bordeaux ou la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes.

Le budget des relations internationales pour 2023 s'élève à 388 k€ en hausse de 5% par rapport à 2022. Parmi les neuf objectifs spécifiques de cette politique se trouvent la sobriété dans les modes d'action et la mobilisation de cofinancements.

Vie municipale

- Instauration des retenues pour absentéisme au conseil municipal
- Cartographie des risques de corruption réalisée par l'IGS



Equilibre du budget : BP 2023

Investissement

	Chap.	Libellé chapitre	Total
Dépenses d'ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 673 000,00
	041	Opérations patrimoniales	4 695 999,00
		Dépenses d'ordre	20 368 999,00
Dépenses réelles	13	Subventions d'investissement	296 667,00
	16	Emprunts et dettes assimilées	29 493 350,00
	20	Immobilisations incorporelles	8 990 800,00
	204 (dont 2324)	Subventions d'équipement versées	29 669 600,00
	21	Immobilisations corporelles	20 413 000,00
	23 (sauf 2324)	Immobilisations en cours	91 800 584,00
	26	Participations et créances rattachées à des participations	10 000,00
	27	Autres immobilisations financières	30 000,00
	4541104	Travaux d'office de la surveillance administrative (D)	700 000,00
	4541105	Travaux d'office de l'hygiène (D)	150 000,00
		Dépenses réelles	181 554 001,00
Total Dépenses d'investissement			201 923 000,00
Recettes d'ordre	041	Opérations patrimoniales	4 695 999,00
	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 579 424,00
	021	Virement de la section de fonctionnement	18 500 000,00
		Recettes d'ordre	52 775 423,00
Recettes réelles	10	Dotations, fonds divers et réserves	9 524 660,00
	13	Subventions d'investissement	10 362 917,00
	16	Emprunts et dettes assimilées	126 300 000,00
	27	Autres immobilisations financières	10 000,00
	024	Produits des cessions d'immobilisations	2 100 000,00
	4541204	Travaux d'office de la surveillance administrative	700 000,00
	4541205	Travaux d'office de l'hygiène (R)	150 000,00
	Recettes réelles	149 147 577,00	
Total Recettes d'investissement			201 923 000,00

Fonctionnement

	Chap.	Libellé chapitre	Total
Dépenses d'ordre	023	Virement à la section d'investissement	18 500 000,00
	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 579 424,00
		Dépenses d'ordre	48 079 424,00
Dépenses réelles	65	Autres charges de gestion courante	93 033 711,00
	6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	459 200,00
	66	Charges financières	5 700 000,00
	67	Charges spécifiques	167 542,00
	68	Dotations aux provisions et dépréciations	400 000,00
	011	Charges à caractère général	92 347 800,00
	012	Charges de personnel et frais assimilés	171 802 000,00
	014	Atténuations de produits	54 478 843,00
		Dépenses réelles	418 389 096,00
Total Dépenses de fonctionnement			466 468 520,00
Recettes d'ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 673 000,00
		Recettes d'ordre	15 673 000,00
Recettes réelles	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	41 309 820,00
	73	Impôts et taxes	10 953 096,00
	731	Fiscalité locale	331 404 765,00
	74	Dotations et participations	62 085 085,00
	75	Autres produits de gestion courante	4 743 574,00
	76	Produits financiers	4 180,00
	013	Atténuations de charges	295 000,00
	Recettes réelles	450 795 520,00	
Total Recettes de fonctionnement			466 468 520,00

Annexe 2**Etat annuel des indemnités des membres du conseil municipal - montant annuel brut
Année 2022**

Matricule	Nom	Prénom	Mandat	Indemnités de fonction en tant que membre du conseil municipal	Défraiements au titre de ses fonctions	Indemnités de fonction en tant que membre d'un syndicat mixte, d'une SEM ou d'une SPL
N021973	ACCOCEBERRY	Isabelle	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00		0,00
N021966	AMOUREUX	Géraldine	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00
N025828	ANDRE	Lea	Conseiller municipal	1449,20		
Total année 2022				1449,20		0,00
N021858	ARDOUIN	Tiphaine	Adjoint au Maire	2247,58		
N021858	ARDOUIN	Tiphaine	Conseiller municipal délégué	14785,21		
Total année 2022				17032,79		0,00
N021859	BICHET	Claudine	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	133,65	0,00
N021860	BLANC	Bernard	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00		0,00
N021905	BLANC	Bernard	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00		0,00
N021861	BLOCH	Brigitte	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00	291,14	0,00
N021911	BOUDINET	Antoine	Conseiller municipal	-46,67		
Total année 2022				-46,67		0,00
N021864	BOUISSON	Dominique	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00		0,00
N021865	BOUSQUET PITT	Pascale	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00		0,00
N021866	BOUTLEUX	Dimitri	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	347,35	0,00
N021867	CAZAUX	Olivier	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00		0,00
N021868	CAZENAVE	Thomas	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00
N021870	CHABAN DELMAS	Guillaume	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00

N021965	CHOPLIN	Camille	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	15,25	0,00
N021975	CRUSSIÈRE	Servane	Conseiller municipal	1968,50		
N021975	CRUSSIÈRE	Servane	Conseiller municipal délégué	8581,88		
Total année 2022				10550,38		0,00
N021871	CUGY	Didier	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00		0,00
N022622	DA TOS	Mathilde	Conseiller municipal	301,92		
N022622	DA TOS	Mathilde	Conseiller municipal délégué	14785,21		
Total année 2022				15087,13		0,00
N021976	DELAROCHE	Paul-Bernard	Conseiller municipal délégué	-173,73		
Total année 2022				-173,73		0,00
5158220	DELATTRE	Nathalie	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00
N021874	DEMANGE	Eve	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00		0,00
N021869	DESCUBES	Evelyne	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00
N022335	ECKERT	Myriam	Conseiller municipal	4332,44		
Total année 2022				4332,44		0,00
N021893	ESCOTS	Olivier	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	392,14	0,00
N024501	ETCHEVERRY	Marc	Conseiller municipal	1890,27		
N024501	ETCHEVERRY	Marc	Conseiller municipal délégué	9090,23		
Total année 2022				10980,50		0,00
N021977	FABRE	Catherine	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00
N021876	FAHMY	Anne	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00
N021978	FAURE	Isabelle	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00		0,00
M005713	FETOUH	Marik	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00
N021877	FEYTOUT	Francis	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00	347,85	0,00
M005714	FLORIAN	Nicolas	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00
N021878	FREMY	Francoise	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00		0,00

N021919	GARCIA LAFORCADE	Veronique	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00		0,00
N021879	GHEQUIERE	Maxime	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00		0,00
N021963	GOMOT	Stéphane	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00		0,00
N021998	GUILLEMIN	Laurent	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	464,82	0,00
N021880	HAZOUARD	Mathieu	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	558,10	0,00
N021895	HOUDART	Nadia	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00		0,00
5047010	HURMIC	Pierre	Maire	45115,02		
Total année 2022				45115,02		0,00
N022082	JABER	Radouane	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00		0,00
N021881	JACOTOT	Sandrine	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	132,85	0,00
M005720	JAMET	Delphine	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	294,80	0,00
N021882	JEANJEAN	Didier	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	217,40	0,00
N021955	JUSTOME	Sylvie	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	249,13	0,00
N021883	LE BOULANGER	Fannie	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	141,00	0,00
N021884	LECERF MEUNIER	Harmonie	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	350,12	0,00
N021886	MANGIN	Matthieu	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00		0,00
N021887	MARI	Guillaume	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00		0,00
5099190	MAURIN	Vincent	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	395,87	0,00
N021888	MAURIN	Baptiste	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00		0,00
5159340	NJIKAM	Pierre De Gaetan	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00

5099330	NOEL	Marie-Claude	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00		0,00
5099220	PAPADATO	Patrick	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00		0,00
N021889	PAPIN	Celine	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	103,90	0,00
N021979	PEREIRA	Nicolas	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00
N021890	PFEIFFER	Stephane	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	297,84	0,00
N021891	POULAT	Marie Julie	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00		0,00
N021892	POUTOU	Philippe	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00
5158370	ROBERT	Fabien	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00
N021959	ROUX	Pascale	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00
N021899	S KALLI BOUAZIZA	Aziz	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00
N021896	SABOURET	Beatrice	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00
N021980	SCHMITT	Sylvie	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	89,25	0,00
N021897	SEYRAL	Veronique	Adjoint au Maire	21029,60		
Total année 2022				21029,60	520,10	0,00
5158400	SIARRI	Alexandra	Conseiller municipal	4274,10		
Total année 2022				4274,10		0,00
N021900	SMIHI	Amine	Adjoint au Maire	31818,00		
Total année 2022				31818,00	171,50	0,00
N021956	THONY	Jean-Bastiste	Conseiller municipal délégué	15909,00		
Total année 2022				15909,00	883,51	0,00

NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PROPOSEES AU VOTE

Autorisation de programme	Libellé de l'opération	Voté précédent	Révision	Montant AP actualisé	Total CP antérieur en €	CP 2023	CP 2024	CP 2025 sqq.
Implantation fermes urbaines AP	Implantation Fermes urbaines	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	460 000,00	540 000,00	4 700 000,00
Total Implantation fermes urbaines AP		0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	460 000,00	540 000,00	4 700 000,00
La Dune création restaurant-démolition gymnase AP	La Dune démolition gymnase et création restaurant	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	728 000,00	1 230 000,00	1 242 000,00
Total La Dune création restaurant-démolition gymnase AP		0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	728 000,00	1 230 000,00	1 242 000,00
Restauration Eglise Saint Nicolas AP	Eglise Saint Nicolas - Diagnostic et restauration	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	100 000,00
Total Restauration Eglise Saint Nicolas AP		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	100 000,00
TOTAL NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME		0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	1 488 000,00	2 370 000,00	6 042 000,00

REVISIONS AUTORISATIONS DE PROGRAMME EXISTANTES

Autorisation de programme	Libellé de l'opération	Voté précédent	Révision	Montant AP actualisé	Total CP antérieur en €	CP 2023	CP 2024	CP 2025 sqq.
AP 2013 - Paysages urbains	Parc André Meunier - Réaménagement	3 759 496,12	-269 496,12	3 490 000,00	3 481 176,53	0,00	1 782,00	7 041,47
	Parc Pinçon - Aménagement	3 881 203,88	-1 023 203,88	2 858 000,00	1 282 726,44	345 000,00	500 000,00	730 273,56
Total AP 2013 - Paysages urbains		7 640 700,00	-1 292 700,00	6 348 000,00	4 763 902,97	345 000,00	501 782,00	737 315,03
AP 2016 - Paysages urbains	Parc paysager du Grand Parc	7 698 500,00	1 216 500,00	8 915 000,00	3 821 047,31	1 910 000,00	2 109 812,00	1 074 140,69
Total AP 2016 - Paysages urbains		7 698 500,00	1 216 500,00	8 915 000,00	3 821 047,31	1 910 000,00	2 109 812,00	1 074 140,69
Performance et plans environnementaux - AP 2021	Performance environnementale	1 170 100,00	0,00	1 170 100,00	311 592,09	200 000,00	198 518,00	459 989,91
	Plan Canicule	1 312 100,00	600 000,00	1 912 100,00	1 223 614,69	200 000,00	200 000,00	288 485,31
	Plan Nature en ville	1 631 304,00	0,00	1 631 304,00	641 259,73	400 000,00	240 000,00	350 044,27
Total Performance et plans environnementaux - AP 2021		4 113 504,00	600 000,00	4 713 504,00	2 176 466,51	800 000,00	638 518,00	1 098 519,49
AP 2017 - Ecoles	Classes vertes - Réhabilitation et extension	1 076 600,00	0,00	1 076 600,00	0,00	200 000,00	686 800,00	189 800,00
	Ecole A Dupeux - Restructuration et accessibilité	3 559 632,00	-16 000,00	3 543 632,00	2 703 701,41	802 361,74	0,00	37 568,85
	Ecole J Cocteau - Relocalisation	7 501 927,00	0,00	7 501 927,00	1 388 483,01	2 881 000,00	2 540 000,00	692 443,99
	Ecole Naujac - Agrandissement cour et extension	3 782 473,00	0,00	3 782 473,00	78 397,71	1 000 000,00	1 455 218,00	1 248 857,29
	Elémentaire Anne Sylvestre (Labarde)	1 448 311,00	0,00	1 448 311,00	1 384 587,82	0,00	0,00	63 723,18
	Elémentaire Loucheur	2 049 600,00	0,00	2 049 600,00	1 624 829,73	418 169,65	0,00	6 600,62
	GS Abadie Niel - Modulaire provisoire (6+3 classes)	4 330 345,00	0,00	4 330 345,00	3 693 154,20	150 000,00	486 717,36	473,44
	GS Montgolfier annexe Montesquieu	8 119 819,00	876 000,00	8 995 819,00	7 263 700,68	1 605 316,92	0,00	126 801,40
	Maternelle Paix	2 062 000,00	0,00	2 062 000,00	32 177,95	300 000,00	856 907,00	872 915,05
Total AP 2017 - Ecoles		33 930 707,00	860 000,00	34 790 707,00	18 169 032,51	7 356 848,31	6 025 642,36	3 239 183,82
AP 2017 - Petite enfance	Annexe Fieffé	5 738 390,00	-95 430,00	5 642 960,00	221 885,15	754 570,00	820 000,00	3 846 504,85
	Crèche A Faulat	3 451 680,21	95 430,00	3 547 110,21	3 364 354,98	182 755,23	0,00	0,00
	Crèche Benauge-Vincent ORU - Construction	4 201 019,79	0,00	4 201 019,79	3 569 671,12	630 142,02	18,64	1 188,01
	Crèche Brazza - Construction	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	786 000,00	2 464 000,00	0,00
	Crèche Montgolfier	3 491 953,00	0,00	3 491 953,00	2 834 262,44	643 898,16	0,00	13 792,40
	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	3 250 000,00	20 133 043,00	9 990 173,69	2 997 365,41	3 284 018,64	3 861 485,26
Logement AP 2021	Aide au parc privé	3 863 000,00	0,00	3 863 000,00	1 072 007,74	486 905,00	650 000,00	1 654 087,26
	Aide au parc public - subventions aux bailleurs	16 427 151,22	-1 847,20	16 425 304,02	5 245 261,27	3 000 000,00	2 800 000,00	5 380 042,75
	Participation au dispositif de lutte contre la précarité énei	1 584 848,78	-1 323 152,80	261 695,98	261 695,98	0,00	0,00	0,00
	soutien à l'accession sociale	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	435 000,00	297 000,00	400 000,00	868 000,00
Total Logement AP 2021		23 875 000,00	-1 325 000,00	22 550 000,00	7 013 964,99	3 783 905,00	3 850 000,00	7 902 130,01
AP 2015 - équipements sportifs	Centre Emulation Nautique de Bx - Rénovation globale	654 190,91	-21 581,00	632 609,91	146 595,60	100 000,00	277 188,74	108 825,57
	Gymnase BAF / Haku-MICHIGAMI	8 613 500,00	1 312 800,00	9 926 300,00	7 410 869,61	865 434,05	1 350 000,00	299 996,34
	Gymnase Niel - Construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piscine Galin - Restructuration	20 461 309,09	8 781,00	20 470 090,09	17 838 026,11	2 632 063,98	0,00	0,00
Total AP 2015 - équipements sportifs		29 729 000,00	1 300 000,00	31 029 000,00	25 395 491,32	3 597 498,03	1 627 188,74	408 821,91
AP 2015 - Monuments Historiques	Bourse du travail A Briand - Restauration des façades	1 258 865,17	0,00	1 258 865,17	1 204 953,02	0,00	7 020,86	46 891,29
	Eglise Notre-Dame - Façade principale	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	700 000,00
	Eglise Saint Louis - Restauration du clocher ouest et absidi	1 633 951,81	0,00	1 633 951,81	1 632 357,11	0,00	0,00	1 594,70
	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	797 000,00	448 800,00	1 245 800,00	85 320,69	335 000,00	510 483,00	314 996,31
	Flèche Saint Michel - Restauration	11 240 183,02	0,00	11 240 183,02	2 758 668,90	3 800 000,00	2 240 367,65	2 441 146,47
	Travaux sur bâtiments MH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AP 2015 - Monuments Historiques		14 930 000,00	1 698 800,00	16 628 800,00	5 681 299,72	4 235 000,00	3 207 871,51	3 504 628,77

REVISIONS AUTORISATIONS DE PROGRAMME EXISTANTES (Suite)

Autorisation de programme	Libellé de l'opération	Voté précédent	Révision	Montant AP actualisé	Total CP antérieur en €	CP 2023	CP 2024	CP 2025 sqq.
Equipements sportifs - 2022	Aménagement d'un Bowl skate Rive Droite	542 500,00	0,00	542 500,00	25 000,00	42 000,00	417 650,00	57 850,00
	BAF - Préau Sportif	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	152 500,00	482 850,00	2 059 809,00	654 841,00
	Gymnase Charles Martin Bacalan	425 000,00	5 082 000,00	5 507 000,00	93 000,00	238 000,00	192 000,00	4 984 000,00
	Gymnase et salle escrime Brazza - Construction	8 441 000,00	0,00	8 441 000,00	0,00	5 412 897,00	3 028 103,00	0,00
	Gymnase Ginko - Construction	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Piscine du Grand Parc - Réfection fonds bassin	4 564 004,96	0,00	4 564 004,96	168 826,20	4 233 842,94	0,00	161 335,82
	Piscine Judaique - Rénovation	11 382 495,04	0,00	11 382 495,04	130 837,75	3 068 315,95	5 292 495,04	2 890 846,30
	Piscine Stéhelin - restructuration en bassin nordique	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	90 000,00	350 000,00	5 560 000,00
	Skate parc des quais - Travaux et GER	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Equipements sportifs - 2022		29 785 000,00	11 082 000,00	40 867 000,00	1 650 163,95	13 567 905,89	11 340 057,04
Equipements sportifs - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	Equipements sportifs - Sécurité et grosses réparations	10 507 266,99	0,00	10 507 266,99	1 720 230,67	3 008 200,53	2 662 277,00	3 116 558,79
	Equipements sportifs délégués - GER Sécurité 2021	3 603 345,50	0,00	3 603 345,50	64 810,74	1 881 536,79	439 600,00	1 217 397,97
	MOA GER équipement sportifs	3 472 760,00	875 000,00	4 347 760,00	125 309,43	2 210 114,99	1 364 000,00	648 335,58
	Piscines - GER Sécurité	778 827,51	0,00	778 827,51	119 669,76	275 209,76	151 100,00	232 847,99
Total Equipements sportifs - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021		18 362 200,00	875 000,00	19 237 200,00	2 030 020,60	7 375 062,07	4 616 977,00	5 215 140,33
Monuments historique : GER, Rénovation et sécurité AP 2021	Programme annuel MH-GER	2 772 900,00	-1 220 000,00	1 552 900,00	44 070,00	385 594,00	481 328,94	641 907,06
	Travaux sur bâtiments MH	1 927 100,00	0,00	1 927 100,00	280 471,40	700 000,00	700 000,00	246 628,60
Total Monuments historique : GER, Rénovation et sécurité AP 2021		4 700 000,00	-1 220 000,00	3 480 000,00	324 541,40	1 085 594,00	1 181 328,94	888 535,66
Stade Chaban Delmas - GER Sécurité 2021	Stade Chaban Delmas - Rénovation et vétusté	166 598,00	90 137,00	256 735,00	12 735,00	232 000,00	12 000,00	0,00
	Stade Chaban-Delmas - Sécurité et grosses réparations	2 557 402,00	362 013,00	2 919 415,00	557 402,00	2 362 013,00	0,00	0,00
Total Stade Chaban Delmas - GER Sécurité 2021		2 724 000,00	452 150,00	3 176 150,00	570 137,00	2 594 013,00	12 000,00	0,00
AP 2017 Equipements vie associative	BAF - Démolition / construction équipement associatif C1.	2 695 811,00	0,00	2 695 811,00	498 418,44	1 012 000,00	1 185 392,56	0,00
	BAF - Réalisation d'une structure d'animation	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	3 180 000,00
	Bâtiment US Chartrons - Réhabilitation	6 393 266,00	0,00	6 393 266,00	6 216 557,50	79 483,45	51 711,00	45 514,05
	Brazza structure d'animation jeunesse	0,00	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	2 130 000,00	3 975 000,00	0,00
	PRU Aubiers - Requalification et extension centre social	3 517 343,00	0,00	3 517 343,00	275 000,00	168 500,00	1 103 200,00	1 970 643,00
Total AP 2017 Equipements vie associative		17 036 420,00	6 105 000,00	23 141 420,00	6 989 975,94	3 639 983,45	7 315 303,56	5 196 157,05
TOTAL REVISIONS AUTORISATIONS DE PROGRAMME EXISTANTES		211 408 074,00	23 601 750,00	235 009 824,00	88 576 217,91	53 288 175,16	45 710 499,79	47 434 931,14

AUTORISATIONS DE PROGRAMME AUTRES

Autorisation de programme	Libellé de l'opération	Voté précédent	Révision	Montant AP actualisé	Total CP antérieur en €	CP 2023	CP 2024	CP 2025 sqq.
AP 2017 - Eclairage public	Enfouissement des réseaux	1 309 561,21	0,00	1 309 561,21	1 309 561,21	0,00	0,00	0,00
	Réseaux et matériels Eclairage public	10 938 251,84	0,00	10 938 251,84	10 896 135,54	0,00	0,00	42 116,30
Total AP 2017 - Eclairage public		12 247 813,05	0,00	12 247 813,05	12 205 696,75	0,00	0,00	42 116,30
AP 2017 - Stationnement	Stationnement	4 920 815,94	0,00	4 920 815,94	4 920 815,94	0,00	0,00	0,00
Total AP 2017 - Stationnement		4 920 815,94	0,00	4 920 815,94	4 920 815,94	0,00	0,00	0,00
AP 2017 -Proximité	Réhabilitation et aménagement jardin de quartier	3 929 187,82	0,00	3 929 187,82	3 929 187,82	0,00	0,00	0,00
	Sensibilisation, information et éducation	8 526,20	0,00	8 526,20	8 526,20	0,00	0,00	0,00
Total AP 2017 -Proximité		3 937 714,02	0,00	3 937 714,02	3 937 714,02	0,00	0,00	0,00
Bâtiments administratifs : GER Renov°sécurité AP 2021	Autres bâtiments administratifs - GER Rénovation Sécurité	5 003 930,00	0,00	5 003 930,00	267 093,91	1 400 000,00	1 500 000,00	1 836 836,09
	Hotel de Ville - GER Rénovation Sécurité	4 996 070,00	0,00	4 996 070,00	195 428,39	1 250 000,00	1 000 000,00	2 550 641,61
Total Bâtiments administratifs : GER Renov°sécurité AP 2021		10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	462 522,30	2 650 000,00	2 500 000,00	4 387 477,70
Contrôle d'accès AP 2021	Contrôle d'accès	2 619 000,00	0,00	2 619 000,00	707 090,75	820 000,00	300 000,00	791 909,25
Total Contrôle d'accès AP 2021		2 619 000,00	0,00	2 619 000,00	707 090,75	820 000,00	300 000,00	791 909,25
Eclairage public - AP 2021	Enfouissement des réseaux	2 553 000,00	0,00	2 553 000,00	1 038 100,71	350 000,00	350 000,00	814 899,29
	Réseaux et matériels Eclairage public	14 473 300,00	0,00	14 473 300,00	1 368 769,71	2 575 000,00	3 875 000,00	6 654 530,29
Total Eclairage public - AP 2021		17 026 300,00	0,00	17 026 300,00	2 406 870,42	2 925 000,00	4 225 000,00	7 469 429,58
Efficacité énergétique et ENR AP	Efficacité énergétique et ENR	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 398 800,00	3 601 200,00	0,00
Total Efficacité énergétique et ENR AP		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 398 800,00	3 601 200,00	0,00
Espaces verts : GER Réhabilitation Sécurité Etudes AP 2021	Aires de jeux	4 135 942,30	0,00	4 135 942,30	580 529,49	1 200 000,00	750 000,00	1 605 412,81
	Etudes et schémas directeurs	1 048 200,00	0,00	1 048 200,00	203 494,66	420 000,00	162 424,00	262 281,34
	Locaux des jardiniers -GER- Sécurité et grosses réparation	1 045 400,00	0,00	1 045 400,00	310 811,88	200 000,00	166 592,00	367 996,12
	Réhabilitation et aménagement jardin de quartier	3 002 257,70	0,00	3 002 257,70	997 280,17	550 000,00	450 000,00	1 004 977,53
	Sensibilisation, information et éducation	250 000,00	0,00	250 000,00	69 837,49	50 000,00	50 000,00	80 162,51
Total Espaces verts : GER Réhabilitation Sécurité Etudes AP 2021		9 481 800,00	0,00	9 481 800,00	2 161 953,69	2 420 000,00	1 579 016,00	3 320 830,31
Marché des capucins travaux	Marché des Capucins - travaux	1 186 078,00	0,00	1 186 078,00	1 052 784,22	0,00	0,00	133 293,78
Total Marché des capucins travaux		1 186 078,00	0,00	1 186 078,00	1 052 784,22	0,00	0,00	133 293,78
Paysages urbains 2022	Aménagement jardin de la Faiencerie	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00	51 626,98	285 000,00	500 000,00	2 973 373,02
	Esplanade Mériadeck - Sécurité, réparation	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	28 443,66	440 000,00	440 000,00	1 631 556,34
	Réaménagement Cité Blanche	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	300 000,00	175 000,00	450 000,00
	Réhabilitation et aménagement Jardin de ta Soeur	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	67 691,06	850 000,00	260 000,00	22 308,94
Total Paysages urbains 2022		8 475 000,00	0,00	8 475 000,00	147 761,70	1 875 000,00	1 375 000,00	5 077 238,30
PRU Aménagements paysagers et jardins 2022	PRU Aubiers - Aménagements paysagers	4 184 000,00	0,00	4 184 000,00	65 344,75	1 464 000,00	1 455 920,00	1 198 735,25
	PRU Aubiers - Jardins familiaux	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	30 000,00	550 000,00	65 000,00	655 000,00
Total PRU Aménagements paysagers et jardins 2022		5 484 000,00	0,00	5 484 000,00	95 344,75	2 014 000,00	1 520 920,00	1 853 735,25
Réaménagement site P.Trébod	Réaménagement site Pierre Trébod	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 104 345,85	0,00	0,00	395 654,15
Total Réaménagement site P.Trébod		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 104 345,85	0,00	0,00	395 654,15
Stationnement AP 2021	Stationnement	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 544 565,82	460 000,00	236 240,00	159 194,18
Total Stationnement AP 2021		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 544 565,82	460 000,00	236 240,00	159 194,18
Travaux du bâtiment du marché des Capucins	Marché des Capucins - travaux	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	184 266,71	400 000,00	300 000,00	115 733,29

AUTORISATIONS DE PROGRAMME AUTRES (Suite)

Autorisation de programme	Libellé de l'opération	Voté précédent	Révision	Montant AP actualisé	Total CP antérieur en €	CP 2023	CP 2024	CP 2025 sqq.
Total Travaux du bâtiment du marché des Capucins		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	184 266,71	400 000,00	300 000,00	115 733,29
AP 2012 Ecoles	Ecole A Thomas - Restructuration	11 370 374,03	0,00	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	3 448 356,63	0,00	3 448 356,63	3 301 698,27	0,00	0,00	146 658,36
	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 Modeste Testas - Création (16 classes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GS Barbey - Reconstruction	5 545 071,72	0,00	5 545 071,72	4 975 452,86	0,00	0,00	569 618,86
	GS Benauges - Extension accueil	7 107 014,36	0,00	7 107 014,36	6 618 391,42	0,00	0,00	488 622,94
	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	552 031,63	0,00	552 031,63	552 031,63	0,00	0,00	0,00
Total AP 2012 Ecoles		34 237 000,00	0,00	34 237 000,00	33 032 099,84	0,00	0,00	1 204 900,16
AP 2012 Petite enfance	Crèche Albert Thomas - Création	2 800 608,55	0,00	2 800 608,55	2 800 608,55	0,00	0,00	0,00
	Crèche BAF 1 Chartrons îlot C13	4 833 121,45	0,00	4 833 121,45	1 639 032,50	1 360 521,00	1 016 000,00	817 567,95
	Crèche du Grand Parc et CAL - Reconstruction	4 634 285,00	0,00	4 634 285,00	4 066 971,65	0,00	0,00	567 313,35
	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		15 600 000,00	0,00	15 600 000,00	11 420 745,64	1 360 521,00	1 016 000,00	1 802 733,36
AP 2015 - Petite enfance	Crèche St Augustin - Restructuration	262 432,00	0,00	262 432,00	103 170,62	79 617,38	0,00	79 644,00
Total AP 2015 - Petite enfance		262 432,00	0,00	262 432,00	103 170,62	79 617,38	0,00	79 644,00
AP 2017 - GER et Equipements des Ecoles	Ecoles - Grosses réparations	11 358 637,33	0,00	11 358 637,33	11 351 528,15	0,00	0,00	7 109,18
	Ecoles - Sécurité - Sureté	968 412,32	0,00	968 412,32	961 989,51	0,00	0,00	6 422,81
	Ecoles Grandir nature : cours buissonnières	2 286 816,44	0,00	2 286 816,44	2 286 816,44	0,00	0,00	0,00
	Equipement bâtementaire	1 781 169,41	0,00	1 781 169,41	1 777 488,41	0,00	3 681,00	0,00
Total AP 2017 - GER et Equipements des Ecoles		17 896 738,48	0,00	17 896 738,48	17 874 795,48	0,00	3 681,00	18 262,00
AP 2017 - Logement	Aide au parc privé	1 399 743,89	0,00	1 399 743,89	1 399 743,89	0,00	0,00	0,00
	Aide au parc public - subventions aux bailleurs	8 688 064,47	0,00	8 688 064,47	8 688 064,47	0,00	0,00	0,00
	Concession d'Aménagement Centre Historique-participati	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 éner	22 429,20	0,00	22 429,20	22 429,20	0,00	0,00	0,00
	soutien à l'accession sociale	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
	Subv. particuliers PRI DUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total AP 2017 - Logement		17 265 237,56	0,00	17 265 237,56	17 265 237,56	0,00	0,00	0,00
Concession d'Aménagement In Cité 2022-2025 AP	Concession d'Aménagement In Cité Bordeaux 2022-2025	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00
Total Concession d'Aménagement In Cité 2022-2025 AP		3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00
Crèches - Equipements et mobilier 2021	Crèches - Equipement de restauration	750 000,00	0,00	750 000,00	186 472,15	280 000,00	150 000,00	133 527,85
	Crèches - Equipements	710 000,00	0,00	710 000,00	285 763,12	171 835,00	35 000,00	217 401,88
Total Crèches - Equipements et mobilier 2021		1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	472 235,27	451 835,00	185 000,00	350 929,73
Crèches : Aménagements extérieurs, végétalisation AP2021	Crèches Grandir nature : cours buissonnières	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	1 113 474,96	909 000,00	301 000,00	576 525,04
Total Crèches : Aménagements extérieurs, végétalisation AP2021		2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	1 113 474,96	909 000,00	301 000,00	576 525,04
Crèches : GER Rénovation sécurité études AP 2021	Crèches - Sécurisation	172 600,00	0,00	172 600,00	1 561,57	52 000,00	40 000,00	79 038,43
	Crèches - Sécurité et grosses réparations	3 440 670,00	0,00	3 440 670,00	1 106 280,53	850 000,00	916 411,15	567 978,32
	Petite Enfance - Etudes de faisabilité, diagnostics	423 730,00	0,00	423 730,00	60 947,52	120 000,00	70 000,00	172 782,48
Total Crèches : GER Rénovation sécurité études AP 2021		4 037 000,00	0,00	4 037 000,00	1 168 789,62	1 022 000,00	1 026 411,15	819 799,23
Ecoles : GER Renovation Sécurité Equipements AP 2021	Ecoles - Equipement	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	327 445,27	450 000,00	500 000,00	1 372 554,73
	Ecoles - Grosses réparations	17 288 456,45	0,00	17 288 456,45	6 974 209,86	5 500 000,00	3 275 000,00	1 539 246,59
	Ecoles - Sécurité - Sureté	1 408 844,35	0,00	1 408 844,35	205 928,37	300 000,00	300 000,00	602 915,98
	Ecoles Grandir nature : cours buissonnières	8 174 299,20	0,00	8 174 299,20	3 105 181,49	2 592 000,00	1 340 000,00	1 137 117,71
	Education - études de faisabilité, diagnostics	1 352 990,00	0,00	1 352 990,00	67 162,76	300 000,00	300 000,00	685 827,24
	Equipement bâtementaire	4 055 530,00	0,00	4 055 530,00	426 471,11	830 000,00	1 000 000,00	1 799 058,89

AUTORISATIONS DE PROGRAMME AUTRES (Suite)

Autorisation de programme	Libellé de l'opération	Voté précédent	Révision	Montant AP actualisé	Total CP antérieur en €	CP 2023	CP 2024	CP 2025 sqq.
Total Ecoles : GER Renovation Sécurité Equipements AP 2021		34 930 120,00	0,00	34 930 120,00	11 106 398,86	9 972 000,00	6 715 000,00	7 136 721,14
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	14 741 905,26	0,00	100 000,00	592 176,61
	Salle des fêtes du Grand Parc - Réhabilitation	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 314 956,99	0,00	81 716,18	3 326,83
Total AP 2013 - Equipements culturels		40 716 138,52	0,00	40 716 138,52	39 938 918,90	0,00	181 716,18	595 503,44
AP 2015 - Lecture publique	Bibliothèque Caudéran - Aménagement	6 873 000,00	0,00	6 873 000,00	6 518 068,68	0,00	0,00	354 931,32
Total AP 2015 - Lecture publique		6 873 000,00	0,00	6 873 000,00	6 518 068,68	0,00	0,00	354 931,32
AP 2017 - GER et sécurité bâtiments culturels	GER dans les établissements culturels	1 958 325,41	0,00	1 958 325,41	1 958 325,41	0,00	0,00	0,00
	Remplacement des SSI dans les établissements culturels-c	306 946,12	0,00	306 946,12	306 946,12	0,00	0,00	0,00
	Sécurité dans les bâtiments culturels- GER	298 514,46	0,00	298 514,46	298 514,46	0,00	0,00	0,00
Total AP 2017 - GER et sécurité bâtiments culturels		2 563 785,99	0,00	2 563 785,99	2 563 785,99	0,00	0,00	0,00
AP 2017 - GER et sécurité équipements sportifs	Equipements sportifs - Sécurité et grosses réparations	1 515 998,64	0,00	1 515 998,64	1 490 263,72	0,00	0,00	25 734,92
Total AP 2017 - GER et sécurité équipements sportifs		1 515 998,64	0,00	1 515 998,64	1 490 263,72	0,00	0,00	25 734,92
AP 2017 - Gestion salles et stades	Eclairage des terrains	200 000,00	0,00	200 000,00	30 833,49	0,00	0,00	169 166,51
	Gymnase Promis - Rénovation	1 682 283,00	0,00	1 682 283,00	1 609 571,54	30 891,46	38 100,00	3 720,00
	Gymnases - Mise en sécurité des façades	265 773,68	0,00	265 773,68	265 773,68	0,00	0,00	0,00
	Préservation de la ressource en eau	120 000,00	0,00	120 000,00	92 427,89	0,00	0,00	27 572,11
	Rénovation logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salles et stades - Acquisition de matériel sportif	600 000,00	0,00	600 000,00	597 628,13	0,00	0,00	2 371,87
	Sols sportifs - Rénovation	760 370,00	0,00	760 370,00	748 605,07	0,00	0,00	11 764,93
Total AP 2017 - Gestion salles et stades		3 628 426,68	0,00	3 628 426,68	3 344 839,80	30 891,46	38 100,00	214 595,42
AP 2017 Equipements culturels	MADD - Rénovation d'ensemble	12 970 000,00	0,00	12 970 000,00	709 934,75	1 274 202,03	3 225 000,00	7 760 863,22
Total AP 2017 Equipements culturels		12 970 000,00	0,00	12 970 000,00	709 934,75	1 274 202,03	3 225 000,00	7 760 863,22
AP 2018 - GER Piscine et matériel	Piscines - Acquisition de matériel	189 354,29	0,00	189 354,29	189 354,29	0,00	0,00	0,00
	Piscines - Sécurité et grosses réparations	184 399,34	0,00	184 399,34	184 399,34	0,00	0,00	0,00
Total AP 2018 - GER Piscine et matériel		373 753,63	0,00	373 753,63	373 753,63	0,00	0,00	0,00
AP 2018 Amélioration rénovations des équipements culturels	Base sous-marine - Réhabilitation annexe	3 380 076,40	0,00	3 380 076,40	2 397 745,44	659 000,00	306 593,90	16 737,06
	Bibliothèque Mériadeck - Requalification phase 3	3 524 923,60	0,00	3 524 923,60	3 522 376,20	0,00	0,00	2 547,40

AUTORISATIONS DE PROGRAMME AUTRES (Suite)

Autorisation de programme	Libellé de l'opération	Voté précédent	Révision	Montant AP actualisé	Total CP antérieur en €	CP 2023	CP 2024	CP 2025 sqq.
Total AP 2018 Amélioration rénovations des équipements culturels		6 905 000,00	0,00	6 905 000,00	5 920 121,64	659 000,00	306 593,90	19 284,46
Bâtiments culturels : GER Rénovation et sécurité AP21	GER dans les établissements culturels	135 000,00	0,00	135 000,00	107 626,66	0,00	0,00	27 373,34
	Remplacement des SSI dans les établissements culturels-c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sécurité dans les bâtiments culturels- GER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bâtiments culturels : GER Rénovation et sécurité AP21		135 000,00	0,00	135 000,00	107 626,66	0,00	0,00	27 373,34
Equipements culturels -GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	Equipements culturels - GER, rénovation et sécurité	10 530 000,00	0,00	10 530 000,00	2 484 139,96	2 639 041,00	1 840 000,00	3 566 819,04
Total Equipements culturels -GER, Rénovation et Sécurité AP 2021		10 530 000,00	0,00	10 530 000,00	2 484 139,96	2 639 041,00	1 840 000,00	3 566 819,04
Patrimoine culturel : GER, Rénov. Sécurité et MobilierAP2021	Patrimoine - Gros entretien, réparations, sécurité	2 318 750,00	0,00	2 318 750,00	332 479,56	468 806,00	546 698,50	970 765,94
	Petit patrimoine, mobilier, patrimoine urbain - Travaux	300 000,00	0,00	300 000,00	35 000,00	50 000,00	115 000,00	100 000,00
Total Patrimoine culturel : GER, Rénov. Sécurité et MobilierAP2021		2 618 750,00	0,00	2 618 750,00	367 479,56	518 806,00	661 698,50	1 070 765,94
Piscines - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	Piscines - Sécurité et grosses réparations	135 000,00	0,00	135 000,00	30 621,54	33 306,60	0,00	71 071,86
Total Piscines - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021		135 000,00	0,00	135 000,00	30 621,54	33 306,60	0,00	71 071,86
Police municipale : moyens généraux videoprotection AP 2021	Moyens généraux - Police municipale	318 108,16	0,00	318 108,16	139 028,74	50 000,00	50 000,00	79 079,42
	Vidéoprotection	751 891,84	0,00	751 891,84	292 293,76	200 000,00	100 000,00	159 598,08
Total Police municipale : moyens généraux videoprotection AP 2021		1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	431 322,50	250 000,00	150 000,00	238 677,50
Subvention Fondation Cité du vin équipements numériques AP	Cité du vin - renouvellement parcours permanent	894 000,00	0,00	894 000,00	552 000,00	148 000,00	67 000,00	127 000,00
Total Subvention Fondation Cité du vin équipements numériques AP		894 000,00	0,00	894 000,00	552 000,00	148 000,00	67 000,00	127 000,00
Terrains de sports - GER, Rénovation et sécurité AP 2021	Terrains de sport - GER, Rénovation et Sécurité	2 350 920,89	0,00	2 350 920,89	2 083 914,05	0,00	0,00	267 006,84
Total Terrains de sports - GER, Rénovation et sécurité AP 2021		2 350 920,89	0,00	2 350 920,89	2 083 914,05	0,00	0,00	267 006,84
AP Plan de mise en accessibilité ERP IOP	Cimetières - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IC	7 861 540,22	0,00	7 861 540,22	3 087 541,03	300 000,00	50 000,00	4 423 999,19
	Culture - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	4 952 565,00	-195 000,00	4 757 565,00	593 275,97	545 000,00	1 291 740,99	2 327 548,04
	Dir Immobilier - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	4 486 231,74	-250 000,00	4 236 231,74	668 777,07	350 000,00	480 820,00	2 736 634,67
	Education - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IO	9 833 487,48	89 671,68	9 923 159,16	2 207 224,40	2 057 000,00	2 987 628,64	2 671 306,12
	Espaces Verts - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	11 190 425,00	-200 000,00	10 990 425,00	6 647 255,98	1 800 000,00	1 965 162,75	578 006,27
	Handicap (dont mise en accessibilité)	2 070 818,63	0,00	2 070 818,63	487 428,60	334 500,00	310 000,00	938 890,03
	Petite enfance - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	1 978 837,00	343 625,18	2 322 462,18	320 400,86	320 000,00	202 000,00	1 480 061,32
	Solidarité et Citoyenneté- Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	384 267,76	0,00	384 267,76	67 158,51	86 027,00	70 000,00	161 082,25
	Sports - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	16 379 791,70	1 011 943,47	17 391 735,17	998 652,90	2 198 802,00	5 707 318,00	8 486 962,27
	Structures d'animation - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	5 745 798,62	-147 422,36	5 598 376,26	115 825,62	617 000,00	1 390 000,00	3 475 550,64
	Vie associative - Travaux de mise en accessibilité des ERP et IOP	1 330 843,85	-652 817,97	678 025,88	74 003,63	392 000,00	187 567,84	24 454,41
Total AP Plan de mise en accessibilité ERP IOP		66 214 607,00	0,00	66 214 607,00	15 267 544,57	9 000 329,00	14 642 238,22	27 304 495,21
Equipements associatifs - GER Rénovation Sécurité AP 2021	Equipements associatifs - GER, Rénovations et Sécurité	1 263 000,00	0,00	1 263 000,00	124 618,02	598 000,00	175 000,00	365 381,98
Total Equipements associatifs - GER Rénovation Sécurité AP 2021		1 263 000,00	0,00	1 263 000,00	124 618,02	598 000,00	175 000,00	365 381,98
GER Rénovation Sécurité Cimetière 2021	Cimetières - Sécurité et grosses réparations	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	144 182,88	505 000,00	300 000,00	790 817,12
Total GER Rénovation Sécurité Cimetière 2021		1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	144 182,88	505 000,00	300 000,00	790 817,12
TOTAL AUTORISATIONS DE PROGRAMME AUTRES		382 164 430,40	0,00	382 164 430,40	208 941 817,62	46 414 349,47	48 271 814,95	78 536 448,36
TOTAL TOUTES AUTORISATIONS DE PROGRAMME		593 572 504,40	33 501 750,00	627 074 254,40	297 518 035,53	101 190 524,63	96 352 314,74	132 013 379,50

**CALENDRIER PREVISIONNEL 2023 DE VERSEMENT
DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'OPERA**

2023	Echéancier
Janvier	1 700 000
Février	1 700 000
Mars	1 700 000
Avril	1 700 000
Mai	1 700 000
Juin	1 700 000
Juillet	1 200 000
Août	925 900
Septembre	1 250 000
Octobre	1 250 000
Novembre	1 250 000
Décembre	786 000
Total dotation Ville 2023	16 861 900

Annexe 5

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
ADAPTER LA VILLE AUX DEFIS ENVIRONNEMENTAUX					3 217 485,00
UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE					2 504 675,00
COMMERCES, MARCHES ET ANIMATIONS DE PROXIMITE					292 000,00
COMMERCE					292 000,00
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE BORDEAUX GIRONDE					30 000,00
MOYENS GENERAUX - COMMERCE - SUBVENTIONS A AFFECTER					7 000,00
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - SUBVENTIONS A AFFECTER					255 000,00
SOUTIEN AUX FORMES ECONOMIQUES INNOVANTES ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE					2 212 675,00
ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES					339 875,00
ANIMATION RESEAUX ENTREPRISES - SUBVENTIONS A AFFECTER					7 766,00
BORDEAUX ENTREPRENEURS					11 600,00
BORDEAUX TECHNOWEST					30 000,00
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION NOUVELLE AQUITAINE					22 000,00
CLUB DES ENTREPRISES DE BORDEAUX					15 000,00
ENTRAIDE & ENTREPRENEURS					2 500,00
GRANDS EVENEMENTS - SUBVENTIONS A AFFECTER					30 000,00
INVEST IN BORDEAUX					54 775,00
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE BORDEAUX (JCEB)					2 000,00
L'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DU NUMERIQUE EN AQUITAINE - AQUINUM					2 234,00
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE BORDEAUX METROPOLE					150 000,00
RESEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE					10 000,00
SOCIETE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE GROUPEMENT DE LA GIRONDE					2 000,00
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI					1 872 800,00
60 000 REBONDS NOUVELLE AQUITAINE					3 000,00
ACCOMPAGNER CONDUIRE TRANSMETTRE - ACT					1 500,00
AMI EMPLOI - SUBVENTIONS A AFFECTER					30 000,00
AMI ESS - SUBVENTIONS A AFFECTER					80 000,00
AMI VILLE CIRCULAIRE - SUBVENTIONS A AFFECTER					26 655,00
AQUITEC					8 800,00
CAISSE SOCIALE DE DEVELOPPEMENT LOCAL - CSDL					20 000,00
CHAMBRE REGIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE NOUVELLE-AQUITAINE (CRESS NOUVELLE-AQUITAINE)					15 000,00
COOPCYCLE					15 000,00
FRANCE ACTIVE NOUVELLE AQUITAINE					8 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
				GLOBAL SOCIAL ECONOMY FORUM - GSEF	50 000,00
				IKOS	10 000,00
				INCUBATEUR POUR LES ENTREPRENEURES INNOVANTES EN NOUVELLE-AQUITAINE	21 000,00
				INSERTION - ESS - SUBVENTIONS A AFFECTER	770 000,00
				MAISON DE L'EMPLOI, DE L'INSERTION ECONOMIQUE ET DE L'ENTREPRISE DE BORDEAUX	671 345,00
				MAISON DE L'INITIATIVE ET DE L'ENTREPRENEURIAT (MIE)	12 000,00
				MOYENS GENERAUX - EMPLOI - ESS - SUBVENTIONS A AFFECTER	20 000,00
				SOCIETE PHILOMATHIQUE DE BORDEAUX	9 000,00
				TERRITOIRE ZERO CHOMEUR - SUBVENTIONS A AFFECTER	100 000,00
				UNION REGIONALE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES D'AQUITAINE - URISA	1 500,00
		UNE VILLE NATURE ET APAISEE			712 810,00
			CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UN PROJET URBAIN RESPECTUEUX DU VIVANT		528 810,00
			PROJETS URBAINS ET DROITS DES SOLS		528 810,00
				AGENCE D'URBANISME BORDEAUX AQUITAINE (A'URBA)	56 710,00
				ARC EN REVE	445 600,00
				ASSOCIATION LE 308	20 000,00
				ASSOCIATION RENAISSANCE DES CITES D'EUROPE	6 500,00
		TRANSITION ECOLOGIQUE			184 000,00
			CONDITION ANIMALE ET RESILIENCE ALIMENTAIRE		114 000,00
				APPEL A PROJET RESILIENCE ALIMENTAIRE - SUBVENTIONS A AFFECTER	100 000,00
				CONDITION ANIMALE ET RESPECT DU VIVANT - SUBVENTIONS A AFFECTER	14 000,00
			DEFI CLIMATIQUE		70 000,00
				PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS A AFFECTER	70 000,00
		FAVORISER L'EMANCIPATION TOUT AU LONG DE LA VIE			32 083 971,00
		ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES JEUNES VERS UNE CITOYENNETE ACTIVE			20 310 421,00
		EDUCATION			202 900,00
			ACTIONS EDUCATIVES		112 800,00
				ACTIONS EDUCATIVES - SUBVENTIONS A AFFECTER	8 000,00
				CHANTE ECOLE	800,00
				COMPAGNIE PRESENCE	2 500,00
				PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRES - SUBVENTIONS A AFFECTER	100 000,00
				THEIA LAB	1 500,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
			ENGAGEMENT ET PARTICIPATIONS DES JEUNES		77 100,00
				#JERELEVELEDEFI - SUBVENTIONS A AFFECTER	23 000,00
				CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SOCIALES (CROUS)	2 000,00
				CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE NOUVELLE-AQUITAINE - CRIJNA	40 000,00
				ETU'RECUP	1 000,00
				HABITATS JEUNES LE LEVAIN	5 000,00
				MISSION JEUNESSE - SUBVENTIONS A AFFECTER	6 100,00
			VIE SCOLAIRE		13 000,00
				BANQUE ALIMENTAIRE DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE	13 000,00
		ENFANCE			20 107 521,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - ACTIONS EN FAVEUR DES ADOLESCENTS		962 117,00
				ACADEMIE YOUNUS	8 000,00
				ACTIONS EN FAVEUR DES ADOLESCENTS - SUBVENTIONS A AFFECTER	47 949,00
				AMICALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LAIQUES DE BACALAN - ALB	7 000,00
				ASSOCIATION DES ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE - REGION AQUITAINE	1 500,00
				ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS	9 000,00
				ASTROLABE	21 500,00
				CENTRE DE PREVENTION ET DE LOISIRS DES JEUNES DE BORDEAUX - CPLJ BORDEAUX	6 000,00
				CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	29 097,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	711 271,00
				FOYER FRATERNEL	33 000,00
				GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	1 500,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	30 000,00
				LE TAUZIN	25 000,00
				LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD	1 500,00
				MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CENTRE DE LOISIRS DES DEUX VILLES - MJC CL2V	10 000,00
				SURF INSERTION	8 000,00
				TEEN.S.UP	4 000,00
				UNION SAINT-BRUNO	7 800,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - ACTIVITES PERISCOLAIRES		1 367 238,00
				ACTIVITES PERISCOLAIRES - SUBVENTIONS A AFFECTER	80 646,00
				AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT BARRAUD - NAUJAC	32 972,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	212 220,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
				ASTROLABE	6 511,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	127 187,00
				CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	8 536,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	315 685,00
				FOYER FRATERNEL	3 196,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	8 618,00
				LE TAUZIN	42 607,00
				LES COQS ROUGES	27 080,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	58 042,00
				O SOL DE PORTUGAL	17 041,00
				O'PTIMOMES LOISIRS	49 556,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	114 250,00
				UNION SAINT JEAN (USJ)	53 861,00
				UNION SAINT-BRUNO	94 268,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	114 962,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - CAL		11 376 631,00
				AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT BARRAUD - NAUJAC	359 901,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	1 186 159,00
				ASSOCIATION POUR UNE EDUCATION BUISSONNIERE (- APEB)	33 916,00
				ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN	37 689,00
				ASTROLABE	88 208,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	611 569,00
				CAL - SUBVENTIONS A AFFECTER	353 315,00
				CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	263 777,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	3 359 063,00
				FOYER FRATERNEL	258 210,00
				GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	16 833,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	247 401,00
				LE TAUZIN	341 212,00
				LES COQS ROUGES	149 918,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	389 061,00
				O'PTIMOMES LOISIRS	521 063,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	766 807,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
				STADE BORDELAIS	109 719,00
				UNION SAINT JEAN (USJ)	552 322,00
				UNION SAINT-BRUNO	874 829,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	855 659,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - FONCTIONNEMENT AUTRES STRUCTURES D'ACCUEIL EDUCATIF		15 000,00
				FONCTIONNEMENT - SUBVENTIONS A AFFECTER	5 000,00
				LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD	10 000,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - PAUSE DU MIDI		871 971,00
				AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT BARRAUD - NAUJAC	30 305,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	58 686,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	51 064,00
				CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL BORDEAUX NORD	6 930,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	341 571,00
				FOYER FRATERNEL	4 903,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	3 582,00
				LE TAUZIN	17 771,00
				LES COQS ROUGES	17 460,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	44 459,00
				O SOL DE PORTUGAL	9 316,00
				OPTIMOMES LOISIRS	37 445,00
				PAUSE DU MIDI - SUBVENTIONS A AFFECTER	20 000,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	59 968,00
				UNION SAINT JEAN (USJ)	34 913,00
				UNION SAINT-BRUNO	57 922,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	75 676,00
			ACCUEILS EDUCATIFS ET DE LOISIRS - POLE SPECIFIQUE 6-11 ANS		260 716,00
				AMICALE LAIQUE DE BORDEAUX CENTRE	2 500,00
				AMICALE LAIQUE DES ECOLES DAVID JOHNSTON - LAGRANGE - ALBERT BARRAUD - NAUJAC	1 650,00
				ASSOCIATION DES ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE FRANCE - REGION AQUITAINE	1 000,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	36 030,00
				ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT L'INSERTION ET L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES - ADIAPH	32 000,00
				ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN	7 000,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	40 840,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
				FOYER FRATERNEL	10 000,00
				GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	6 217,00
				INTERLUDE	10 000,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	7 781,00
				LES PETITS DEBROUILLARDS NOUVELLE-AQUITAINE SUD	11 000,00
				O'PTIMOMES LOISIRS	7 377,00
				POLE SPECIFIQUE 6-11 ANS - SUBVENTIONS A AFFECTER	25 977,00
				RESEAU MOM'ARTRE	9 852,00
				STADE BORDELAIS	2 475,00
				UNION SAINT-BRUNO	17 489,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	31 528,00
			STRUCTURES D'ANIMATION ET PROXIMITE		5 253 848,00
				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)	3 516 570,00
				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 (USJ)	150 523,00
				UNION SAINT-BRUNO	244 104,00
				UNION SPORTIVE LES CHARTRONS	232 300,00
			FACILITER L'ACCES AU LOGEMENT		76 000,00
		ACCES AU LOGEMENT			76 000,00
			LOGEMENT		76 000,00
				ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE GIRONDE - ADIL 33	6 000,00
				SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, GIRONDE	70 000,00
			PROMOUVOIR L'EPANOUISSEMENT ET L'EQUITE DES LA PETITE ENFANCE		8 837 550,00
			FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES MUNICIPALES INTERNES ET EXTERNES DE LA PETITE ENFANCE		8 837 550,00
			STRUCTURES SOUS GESTION EXTERNE		8 837 550,00
				ACTIONS CORRECTIVES - SUBVENTIONS A AFFECTER	77 625,00
				APPEL A PROJETS GARDERIE SOLIDAIRE	15 000,00
				ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES PSYCHANALYTIQUES DE CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT (CPCT) D'AQUITAINE	3 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
				ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DES CRECHES C.S.F. - AGEAC/CSF	529 830,00
				ASSOCIATION GIRONDINE D'EDUCATION SPECIALISEE ET DE PREVENTION SOCIALE - AGEP	48 000,00
				ASSOCIATION LA COCCINELLE	200 000,00
				ASSOCIATION PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE - APEEF	523 800,00
				ASSOCIATION PETITS BOUCHONS	370 000,00
				ASSOCIATION PITCHOUN	2 568 000,00
				ASSOCIATION POUR L'INNOVATION EN MATIERE D'INTEGRATION - APIMI	710 000,00
				AUTEUIL PETITE ENFANCE	347 000,00
				BRINS D'EVEIL	600 000,00
				CRESCENDO	370 400,00
				ECLATS	4 000,00
				ENVELOPPE MAM - SUBVENTIONS A AFFECTER	9 000,00
				ETHNOTOPIES	4 000,00
				EVEILLEZ LES BEBES - CRECHE COUCOU	248 675,00
				FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG	129 920,00
				FOYER FRATERNEL	95 000,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	4 000,00
				IMAGINA MUSIC	5 000,00
				INTERLUDE	478 600,00
				LA MAISON DE NOLAN ET DES FAMILLES	15 000,00
				LA MAISON DES FAMILLES DE BORDEAUX	12 000,00
				LE KFE DES FAMILLES	7 000,00
				LES PARENTS DE CAUDERAN	209 000,00
				LUCILANN	226 000,00
				NUAGE BLEU	143 000,00
				OGEC LYCEE TECHNIQUE BEL ORME	155 000,00
				POINT RENCONTRE DE BORDEAUX METROPOLE	1 700,00
				P'TIT BOUT'CHOU	600 000,00
				UNION SAINT-BRUNO	128 000,00
				SOLIDARITES, UNE VILLE AUX COTES DES PLUS VULNERABLES	2 860 000,00
				ACCOMPAGNER LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE	2 232 000,00
				ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS TRANSVERSAUX	671 000,00
				DISPOSITIFS EDUCATIFS - SUBVENTIONS A AFFECTER	100 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
				LUTTE CONTRE LES PRECARITES - ACCES AUX DROITS - SUBVENTIONS A AFFECTER	554 000,00
				SANTE - ENVIRONNEMENT - SUBVENTIONS A AFFECTER	17 000,00
			ANIMATION SOCIALE ET VIE LOCALE		1 111 000,00
				ESPACES DE VIE SOCIALE ET CENTRES SOCIAUX - SUBVENTIONS A AFFECTER	1 111 000,00
			INNOVATION SOCIALE		450 000,00
				APPEL A PROJET CONTRAT DE VILLE - SUBVENTIONS A AFFECTER	450 000,00
		AGIR EN PREVENTION SUR LES FACTEURS DE LA SANTE			60 000,00
			PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE		60 000,00
				ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES PSYCHANALYTIQUES DE CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT (CPCT) D'AQUITAINE	2 000,00
				BORDEAUX VILLE SANS SIDA	5 000,00
				ETHNOTOPIES	4 000,00
				L'BURN	3 000,00
				LES ORCHIDEES ROUGES	3 000,00
				MEDIATHEQUE DES MALADES DES HOPITAUX DE BORDEAUX	5 000,00
				MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE	2 000,00
				PSY'HOPE	3 000,00
				ROSE UP	3 000,00
				SANTE - MOYENS GENERAUX - SUBVENTIONS A AFFECTER	27 000,00
				SOS AMITIE - REGION DE BORDEAUX AQUITAINE	3 000,00
		CONFORTER LA PLACE DES SENIORS DANS LA VILLE			100 000,00
			ACTIVITES DES SENIORS		100 000,00
				A VELO SANS AGE	3 000,00
				ALLIANCE DEPARTEMENT 33, JUSQU'AU BOUT ACCOMPAGNER LA VIE...	6 000,00
				APPEL A PROJETS DYNAMIQUE SENIORS - SUBVENTIONS A AFFECTER	37 600,00
				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	2 500,00
				FAMILLES EN GIRONDE - FEDERATION DE LA GIRONDE	3 500,00
				GP INTENCITE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU GRAND PARC	3 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
				LA FLECHE DE BORDEAUX	2 500,00
				LE DIRE AUTREMENT	2 500,00
				LES AMIS DE L'UTOPIA BORDEAUX	2 000,00
				LES PETITS FRERES DES PAUVRES	5 500,00
				MAISON DE LA NUTRITION-DIABETE ET CŒUR	3 500,00
				OFFICE AQUITAIN DE RECHERCHES, D'ETUDES, D'INFORMATION ET DE LIAISON SUR LES PROBLEMES DES PERSONNES AGEES - OAREIL	500,00
				PHENIX ECOUTE ET PAROLES	2 900,00
				SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE	1 000,00
				VIVRE AVEC - SOLIDARITES INTERGENERATIONNELLES	2 000,00
		SOLIDARITE ET CITOYENNETE			468 000,00
			PERMETTRE L'ACCES AUX DROITS DES PERSONNES VULNERABLES		468 000,00
				MAISON DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (MDA 33)	18 000,00
				MOYENS GENERAUX - DGSC - SUBVENTIONS A AFFECTER	450 000,00
LA VILLE EN COMMUN					9 885 037,00
		GARANTIR L'ACCES AUX PRATIQUES SPORTIVES			4 068 432,00
			EQUIPEMENTS ET SITES SPORTIFS COMMUNAUX		160 932,00
			GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DELEGUES		160 932,00
				CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE)	15 000,00
				CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM	91 042,00
				EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX	18 416,00
				LA FLECHE DE BORDEAUX	15 000,00
				LES COQS ROUGES	15 974,00
				STADE BORDELAIS	5 500,00
		PARTENARIAT ET ANIMATION			3 907 500,00
			PARTENARIATS AVEC LES CLUBS ET POLITIQUE D'ANIMATION		1 510 500,00
				ACADEMIE YOUNUS	3 500,00
				AIR ROLLER (ATTENTION INERTIE RENOUVELABLE)	7 000,00
				ASSOCIATION PROMOTION INSERTION SPORT EN AQUITAINE - APIS	16 500,00
				ASSOCIATION SPORTIVE CHARLES MARTIN	12 000,00
				ASSOCIATION SPORTIVE DES SOURDS DE BORDEAUX (ASSBORDEAUX)	3 000,00
				ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	4 000,00
				AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN	73 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
				BACALAN TENNIS CLUB - BTC	2 000,00
				BADMINTON CLUB BARBEY	5 500,00
				BORDEAUX BASTIDE BASKET	18 000,00
				BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC	132 000,00
				BORDEAUX FOOTBALL AMERICAIN - LES LIONS DE BORDEAUX	5 500,00
				BORDEAUX GIRONDE HOCKEY SUR GLACE (BGHG)	30 000,00
				BORDEAUX HANDISPORT TENNIS	1 500,00
				BORDEAUX SPORTS DE GLACE	15 000,00
				BORDEAUX-BASTIDE-ESCRIME	2 000,00
				BOXING CLUB ALAMELE	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	4 500,00
				CONTRAT D'OBJECTIFS "SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS" - SUBVENTIONS A AFFECTER	51 500,00
				EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX	66 000,00
				ENVOL D'AQUITAINE	6 000,00
				EVENEMENTS SPORTIFS - SUBVENTIONS A AFFECTER	41 000,00
				GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	80 000,00
				GUYENNE HANDI-NAGES	5 000,00
				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
				LES GIRONDINS DE BORDEAUX	57 000,00
				LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA	87 000,00
				MAISON BASQUE DE BORDEAUX - BORDALEKO EUSKAL ETXEA	1 000,00
				NEW BASKET ATTITUDE	11 000,00
				RACING CLUB DE BORDEAUX	23 000,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	37 500,00
				STADE BORDELAIS	285 500,00
				TENNIS CLUB BORDEAUX BASTIDE	4 500,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
				UNION SAINT JEAN (USJ)	30 000,00
				UNION SAINT-BRUNO	120 500,00
				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 BORDEAUX	40 000,00
			SOUTIEN AUX STRUCTURES HAUT NIVEAU		2 397 000,00
				ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	1 000,00
				BALLISTIK 3X3 BORDEAUX	15 000,00
				BORDEAUX ETUDIANTS CLUB - BEC	21 000,00
				BORDEAUX FOOTBALL AMERICAIN - LES LIONS DE BORDEAUX	5 000,00
				BORDEAUX GIRONDE HOCKEY SUR GLACE (BGHG)	5 000,00
				BORDEAUX MERIGNAC VOLLEY	140 000,00
				BORDEAUX SPORTS DE GLACE	16 000,00
				CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL DE BORDEAUX - CAM	33 700,00
				EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX	9 000,00
				EVENEMENTIEL HAUT NIVEAU - SUBVENTIONS A AFFECTER	424 000,00
				FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX - FCGB	70 000,00
				GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE HANDBALL CLUB	59 000,00
				GUYENNE HANDI-NAGES	2 000,00
				JSA BORDEAUX METROPOLE BASKET	185 000,00
				LES GIRONDINS DE BORDEAUX	53 000,00
				LES LEOPARDS DE GUYENNE	12 000,00
				MECENAT SPORTIF - SUBVENTIONS A AFFECTER	140 000,00
				SASP BOXERS DE BORDEAUX	280 000,00
				SASP UNION BORDEAUX BEGLES	450 000,00
				SPORTING CHANTECLER BORDEAUX NORD LE LAC	14 000,00
				STADE BORDELAIS	169 300,00
				UNION BORDEAUX BEGLES	40 000,00
				UNION SAINT-BRUNO	144 000,00
				VILLA PRIMROSE BORDEAUX	109 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
				LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS	5 090 000,00
				SOUTIEN AUX ACTEURS CULTURELS	5 090 000,00
				ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT D'UN CAMPUS ARTISTIQUE	189 000,00
				CIRQUE ECLAIR ECOLE DE CIRQUE D'AQUITAINE	14 000,00
				ECOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX, CENTRE CULTUREL DES ARTS DU CIRQUE	50 000,00
				ECOLE SUPERIEURE DE THEATRE BORDEAUX AQUITAINE - ESTBA	125 000,00
				SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	4 901 000,00
				A5BIS / ESPACE 29	20 000,00
				AAO - AM ANGEGBENEM ORT	5 000,00
				ACADEMIE DES SCIENCES, BELLES LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX	7 000,00
				ADRIA	5 000,00
				AGENCE SENS COMMUN	10 000,00
				AMIS D'ARS ET FIDES BORDEAUX	2 000,00
				ARC EN REVE	15 000,00
				ASSOCIATION DE DEFENSE DES MUSIQUES ALTERNATIVES EN AQUITAINE - ADMAA (ALLEZ LES FILLES)	50 000,00
				ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX INVENTIONS LIBRES (ASIL)	16 000,00
				ASSOCIATION DELUGE	4 000,00
				ASSOCIATION MONOQUINI	5 000,00
				ASSOCIATION RAYMONDE ROUSSELLE	8 000,00
				BAM PROJECTS	12 000,00
				BIVOUAC CIE	15 000,00
				BORDEAUX ART CONTEMPORAIN (BAC)	5 000,00
				BORDEAUX CHANSON	7 000,00
				BORDEAUX OPEN AIR	8 000,00
				BORDEAUX ROCK	27 000,00
				BRUIT DU FRIGO	20 000,00
				CATHEDRA	4 000,00
				CDANSLABOITE	10 000,00
				CHAHUTS	70 000,00
				CHISTINE HASSID PROJECT	8 000,00
				CIE APSARAS THEATRE - LE CERISIER	9 000,00
				COLLECTIF DE RESSOURCES CULTURELLES BORDEAUX-NORD - COLLECTIF BORDONOR	10 000,00
				COLLECTIF LESCURE	7 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
				COLLECTIF MIXERATUM ERGO SUM	7 000,00
				COLLECTIF OS'O	20 000,00
				COMPAGNIE CRAZY R	6 000,00
				COMPAGNIE DES MARCHES DE L'ETE	49 000,00
				COMPAGNIE HORS SERIE	18 000,00
				COMPAGNIE NEE D'UN DOUTE	6 000,00
				COMPAGNIE PRESENCE	9 000,00
				COMPAGNIE REVOLUTION	25 000,00
				CULTURES DU COEUR GIRONDE	5 000,00
				DARWIN CLIMAX COALITIONS	10 000,00
				DIFFRACTIS, ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DE L'ART CONTEMPORAIN	3 000,00
				DISPARATE	14 000,00
				DOCUMENTS D'ARTISTES NOUVELLE-AQUITAINE	7 000,00
				ECLATS	20 000,00
				EINSTEIN ON THE BEACH	18 000,00
				ENSEMBLE PYGMALION	50 000,00
				ENSEMBLE UN	12 000,00
				ESCALES LITTERAIRES BORDEAUX AQUITAINE	177 500,00
				ESPRIT DE CORPS - NOM D'USAGE LA MANUFACTURE CDCN	250 000,00
				EUFONIA-BORDEAUX FESTIVAL-CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT CHORAL	3 000,00
				EXTRA	12 000,00
				FESTIVAL DES ARTS DE BORDEAUX	320 000,00
				FESTIVAL GRIBOUILLIS	50 000,00
				FIMEB	8 000,00
				FISH AND SHOES	6 000,00
				FOHN	12 000,00
				FONDS DE SOUTIEN A L'INNOVATION - SUBVENTIONS A AFFECTER	25 000,00
				FONDS DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL - SUBVENTIONS A AFFECTER	23 000,00
				FUZZ CORPORATION	5 000,00
				GLOB THEATRE	250 000,00
				GROUPE ANAMORPHOSE	10 000,00
				INSTITUT FRANCAIS	25 000,00
				ITINERAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS	16 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
				JEANNE SIMONE	10 000,00
				KAIRINOS	1 500,00
				KLAUS COMPAGNIE	3 000,00
				LA BOITE A SEL	10 000,00
				LA CLE DES ONDES	4 000,00
				LA COMA	18 000,00
				LA COMPAGNIE BOUGRELAS	7 000,00
				LA COMPAGNIE DES FIGURES	7 000,00
				LA COMPAGNIE DU REfectoire - THEATRE D'ECHANGES INTERNATIONAUX	7 000,00
				LA FABRIQUE POLA	40 000,00
				LA GROSSE SITUATION	5 000,00
				LA HALLE DES DOUVES	45 000,00
				LA MEMOIRE DE BORDEAUX METROPOLE	31 000,00
				LA NAIN ROUGE	6 000,00
				LA POLKA	8 000,00
				LA RESERVE	6 000,00
				LA TIERCE	10 000,00
				LA TROISIEME PORTE A GAUCHE	10 000,00
				L'AGENCE CREATIVE	10 000,00
				L'AGENCE DE GEOGRAPHIE AFFECTIVE	10 000,00
				L'ANNEXE	12 000,00
				LE COLLECTIF LES BATARDS DORES	6 000,00
				LE FRIIX CLUB	3 000,00
				LE GARAGE MODERNE ATELIERS ASSOCIATIFS	10 000,00
				LE LABO PHOTO	10 000,00
				LES 13 LUNES	4 000,00
				LES CAPRICES DE MARIANNE	5 000,00
				LES LUBIES	5 000,00
				LES SURPRISES	8 000,00
				LES VIVRES DE L'ART	10 000,00
				LETTRES DU MONDE	11 500,00
				L'OPERA PAGAI	25 000,00
				L'ORANGEADE	15 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
				L'OUVRE-BOITE	2 000,00
				MEDUSYNE	6 000,00
				MIGRATIONS-MEDIATIONS CULTURELLES AQUITAINE AFRIQUES - MC2A	18 000,00
				MONTS ET MERVEILLES	5 000,00
				N'A QU'1 CEIL	12 000,00
				OLA	8 000,00
				ORGAN PHANTOM	16 000,00
				ORIGAMI	7 000,00
				OUVRE LE CHIEN (DANS L'IMMEDIAT)	25 000,00
				PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL	250 000,00
				PAUL LES OISEAUX	11 000,00
				PETRONILLE, PATRIMOINE ET DECOUVERTE	6 000,00
				POINT DE FUITE	11 000,00
				POLE MAGNETIC	14 000,00
				PROJETS EMERGENTS, EXPERIMENTAUX OU D'OPPORTUNITE - SUBVENTIONS A AFFECTER	250 000,00
				PROXIMA CENTAURI	10 000,00
				QUATUORS A BORDEAUX	12 500,00
				RENAISSANCE DE L'ORGUE A BORDEAUX	6 000,00
				RESIDENCES ARTISTIQUES DE TERRITOIRE & FABRIQUE DE LA VILLE - SUBVENTIONS A AFFECTER	65 000,00
				RIKOCHECHET SONORE	8 000,00
				SCIC TOÏ TOÏ TOÏ	15 000,00
				SEMER LE DOUTE	80 000,00
				SMART COMPAGNIE	10 000,00
				SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE BORDEAUX	15 000,00
				SOCIETE D'HISTOIRE DE BORDEAUX	2 000,00
				THEATRE DU PONT TOURNANT	50 000,00
				THEATRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE - TNBA	1 700 000,00
				THEATRE POPULAIRE JOB	8 000,00
				TOMBES DU CIEL	7 000,00
				TOUT ART FAIRE	6 000,00
				TPLT	5 000,00
				TRAFIC	10 000,00
				TUTTI	5 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
				WA TID SAOU ALLONS DANSER	10 000,00
				WANTED RADIO (WD)	2 000,00
				ZEBRA 3	30 000,00
			LA TRANQUILLITE PUBLIQUE : PREVENTION, ACTION SOCIALE ET POLICE DE PROXIMITE		726 605,00
			TRANQUILLITE PUBLIQUE, SECURITE ET PREVENTION		726 605,00
			TRANQUILLITE PUBLIQUE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE		726 605,00
				MEDIATION - SUBVENTIONS A AFFECTER	500 105,00
				PREVENTION - SUBVENTIONS A AFFECTER	226 500,00
			REPONDRE AUX ASPIRATIONS DEMOCRATIQUES		1 676 810,00
			FAIRE VIVRE LA DEMOCRATIE PERMANENTE, ENCOURAGER LES INITIATIVES ASSOCIATIVES		596 610,00
			FAIRE VIVRE LA DEMOCRATIE PERMANENTE ET ENCOURAGER LES INITIATIVES ASSOCIATIVES		596 610,00
			DEMOCRATIE PERMANENTE		368 110,00
				FONDS D'AIDES AUX QUARTIERS - SUBVENTIONS A AFFECTER	247 110,00
				FONDS D'INITIATIVE ET DE PARTICIPATION DES HABITANTS - SUBVENTIONS A AFFECTER	40 000,00
				INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE BORDEAUX - SCIENCES PO BORDEAUX	11 000,00
				MOYENS GENERAUX - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE - SUBVENTIONS A AFFECTER	70 000,00
			DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE		228 500,00
				ANCIENS COMBATTANTS - SUBVENTIONS A AFFECTER	16 500,00
				DANSONS SUR LES QUAIS	30 000,00
				LA HALLE DES DOUVES	70 000,00
				POLE ASSOCIATIF - SUBVENTIONS A AFFECTER	92 000,00
				PRIX DES JEUNES ASSOCIATIONS - SUBVENTIONS A AFFECTER	20 000,00
			PROMOUVOIR L'EGALITE ET LA LUTTE CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS		421 000,00
			AGIR POUR L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES		193 500,00
			ACTIONS EN FAVEUR DE L'EGALITE FEMMES HOMMES		193 500,00
				ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES FEMMES EN DIFFICULTE - APAFED	65 000,00
				CENTRE ACCUEIL CONSULTATION INFORMATION SEXUALITE - CACIS	20 000,00
				CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE LA GIRONDE - CIDFF	18 000,00
				EGALITE FEMMES - HOMMES - SUBVENTIONS A AFFECTER	21 000,00
				ETHNOTOPIES	2 000,00
				L'ACADEMIE DES RUCHES	5 000,00
				L'BURN	7 000,00
				LES ORCHIDEES ROUGES	15 000,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
				MAISON DES FEMMES DE BORDEAUX	18 000,00
				MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE	20 000,00
				TOUTES A L'ABRI	2 500,00
			LUTTER CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS		227 500,00
			HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE		60 000,00
				A BIEN DES EGARTS	1 000,00
				ACCOMPAGNER, PROMOUVOIR, INTEGRER LES DEFICIENTS VISUELS - APIDV	2 900,00
				APF FRANCE HANDICAP	6 000,00
				ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX	1 500,00
				AUDITION ET ECOUTE 33 - ASSOCIATION DES PERSONNES ATTEINTES DE PATHOLOGIES AUDITIVES DE LA GIRONDE - AEG 33	1 500,00
				COMITE REPRESENTATIF DES IDENTITES SOURDES - CRIS	2 000,00
				COMME LES AUTRES (CLA)	3 000,00
				CRE'ART : COMPAGNIE REG'ART	1 000,00
				CULTURE HORS LIMITES	3 000,00
				EL DESTINO	2 000,00
				ESPACE 33	2 500,00
				GEM " LES NEUROFESTIFS 33 "	1 500,00
				GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES HANDICAPES PHYSIQUES D'AQUITAINE - GIHP AQUITAINE	3 500,00
				HAND TO HAND	1 500,00
				HANDICAP (DONT MISE EN ACCESSIBILITE) - SUBVENTIONS A AFFECTER	9 600,00
				KLAUS COMPAGNIE	2 000,00
				L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES ACCIDENTES ET HANDICAPES - ADDAH 33	2 000,00
				LES MAINS POUR LE DIRE	5 000,00
				PRATIKABLE	4 500,00
				TRISOMIE 21 GIRONDE - GROUPE D'ETUDE POUR L'INSERTION SOCIALE DES PERSONNES PORTEUSES D'UNE TRISOMIE 21 (GEIST 21)	1 000,00
				UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPEES PSYCHIQUES - UNAFAM	2 000,00
				WHEELCHAIR ON THE ROAD	1 000,00
			PROMOTION EGALITE, DIVERSITE CITOYENNETE		167 500,00
				A5BIS / ESPACE 29	5 500,00
				ADELPHES NON-CISGENRES : RENCONTRE, ENTRAIDE ET SOUTIEN (ANCRES)	3 000,00
				ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL - ALIFS	15 000,00
				BORDEAUX VILLE SANS SIDA	2 500,00
				CIMADE - SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE	3 500,00

ANNEXE A
PREVISIONNEL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BP 2023

POLITIQUE	SECTEUR	SOUS-SECTEUR	PROGRAMME	BENEFICIAIRES	NOTIFIE BP 2023
				COLLECTIF DU DIX MAI-BORDEAUX (CDM-B)	2 500,00
				CONTACT AQUITAINE (PARENTS, FAMILLES ET AMIS DE GAIS ET DE LESBIENNES)	2 000,00
				ENTRETIENS DE BORDEAUX - CERCLE PRIMO LEVI	1 000,00
				FAITS DE COEUR'S	1 500,00
				FEDERATION SOS RACISME GIRONDE-AQUITAINE	5 000,00
				FLAG !	3 000,00
				FONDATION LE REFUGE	10 000,00
				GAYTE DE CHŒUR	5 500,00
				LE CRIF BORDEAUX - AQUITAINE (CONSEIL REPRESENTATIF DES INSTITUTIONS JUIVES DE FRANCE - DELEGATION BORDEAUX AQUITAINE)	4 000,00
				LE GIROFARD	30 000,00
				LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME - SECTION BORDEAUX & GIRONDE - LICRA	8 000,00
				LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - SUBVENTIONS A AFFECTER	63 000,00
				MEMOIRES ET PARTAGES	2 500,00
				UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE ET RESPONSABLE	494 000,00
				ADMINISTRATION EXEMPLAIRE	494 000,00
				PRESTATIONS STATUTAIRES ET SOCIALES	494 000,00
				ASSOCIATION DU COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES MUNICIPALS DE BORDEAUX - ACOSMB	414 000,00
				UNION BORDEAUX METROPOLE - UBM	80 000,00
				VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITE	165 200,00
				VIE MUNICIPALE	165 200,00
				RELATIONS INTERNATIONALES	165 200,00
				APPEL A PROJETS SEMAINE DE L'AMERIQUE LATINE ET DES CARAIBES - SUBVENTIONS A AFFECTER	15 000,00
				ASSOCIATION CLIMATE CHANCE	30 000,00
				BORDEAUX-CIENFUEGOS	500,00
				ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE BORDEAUX - ENSAP	6 700,00
				EURADIO	5 000,00
				EUROFEEL	2 000,00
				FONDS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE - SUBVENTIONS A AFFECTER	40 000,00
				FONDS D'URGENCE - SUBVENTIONS A AFFECTER	10 000,00
				MAISON DE L'EUROPE BORDEAUX-AQUITAINE (MEBA)	43 000,00
				MICRO PROJETS D'ACTEURS LOCAUX - SUBVENTIONS A AFFECTER	3 000,00
				SOS MEDITERRANEE FRANCE (SOS MEDITERRANEE)	10 000,00

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etat : Ville de Bordeaux (1)

AGREGÉ 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 2023

(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	31
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	32
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	33
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	34
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	37
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	40
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	46

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	49
A1.01 - Opérations non ventilables	52
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	53
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	56
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	57
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	60
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	63
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	66
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	69
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	71
A1.908 - Fonction 8 - Transports	74
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	78
A2.01 - Opérations non ventilables	80
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	81
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	87
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	88
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	91
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	97
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	102
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	105
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	107
A2.938 - Fonction 8 - Transports	110

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	114
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	121
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	123
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	124
B3.1 - Etat des provisions constituées	125
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	127
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	128
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	130
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	131
B7.3 - Etat des emprunts garantis	132
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	140
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	141
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	142
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	143
B7.8 - Autres engagements donnés	155
B7.9 - Autres engagements reçus	157
B8 - Subventions versées	158
B9 - Etat du personnel	164
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	180
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	182
B11.2 - Liste des établissements publics créés	183
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	184
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	185
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	187
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	188
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	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.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	263247

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1299,08

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1589,34
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1712,44
3	Dépenses d'équipement brut / population	463,65
4	Encours de dette / population (2) (3)	1123,5
5	DGF / population	138,81
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	41,06%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	99,35%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	27,08%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	65,61%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	7,19%

(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 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) 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 – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

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 chaque section.

(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)	201 923 000,00	201 923 000,00
+		+	+
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)		201 923 000,00	201 923 000,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	466 468 520,00	466 468 520,00
+		+	+
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)		466 468 520,00	466 468 520,00
TOTAL DU BUDGET (4)		668 391 520,00	668 391 520,00

(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		
P156E03	AP 2012 Petite enfance	20, 23	0,00
P080E04	AP 2013 - Equipements vie associative	23	0,00
P037E06	AP 2013 - Paysages urbains	20, 21, 23	-1 292 700,00
P002E09	AP 2015 - Monuments Historiques	20, 23	1 698 800,00
P061E05	AP 2015 - équipements sportifs	20, 21, 23	1 300 000,00
P037E07	AP 2016 - Paysages urbains	20, 21, 23	1 216 500,00
P065E17	AP 2017 - Ecoles	20, 21, 23	860 000,00
P065E16	AP 2017 - GER et Equipements des Ecoles	20, 21, 23	0,00
P023E08	AP 2017 - GER et sécurité bâtiments culturels	21, 23	0,00
P061E15	AP 2017 - GER et sécurité équipements sportifs	20, 21, 23	0,00
P053E05	AP 2017 - Gestion salles et stades	20, 23	0,00
P156E04	AP 2017 - Petite enfance	20, 21, 23	3 250 000,00
P158E10	AP 2017 - Stationnement	21, 23	0,00
P037E10	AP 2017 -Proximité	20, 21, 23	0,00
P021E09	AP 2017 Equipements culturels	23	0,00
P080E09	AP 2017 Equipements vie associative	20, 21, 23	6 105 000,00
P053E08	AP 2018 - GER Piscine et matériel	21, 23	0,00
P152E07	AP 2018 Amélioration rénovations des équipements culturels	23	0,00
P147E10	AP Plan de mise en accessibilité ERP IOP	20, 21, 23	0,00
P104E13	Bâtiments administratifs : GER Rénov°sécurité AP 2021	20, 21, 23	0,00
P034E26	Contrôle d'accès AP 2021	21, 23	0,00
P156E12	Crèches - Equipements et mobilier 2021	21, 23	0,00
P156E11	Crèches : Aménagements extérieurs, végétalisation AP2021	20, 21, 23	0,00
P156E09	Crèches : GER Rénovation sécurité études AP 2021	20, 21, 23	0,00
P148E07	Eclairage public - AP 2021	20, 23	0,00
P065E18	Ecoles : GER Renovation Sécurité Equipements AP 2021	20, 21, 23	0,00
P108E05	Efficacité énergétique et ENR AP	20, 23	0,00
P080E14	Equipements associatifs - GER Rénovation Sécurité AP 2021	20, 21, 23	0,00
P152E12	Equipements culturels -GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	20, 21, 23	0,00
P061E19	Equipements sportifs - 2022	20, 23	11 082 000,00
P061E17	Equipements sportifs - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	20, 21, 23	875 000,00
P037E11	Espaces verts : GER Réhabilitation Sécurité Etudes AP 2021	20, 21, 23	0,00
P085E05	GER Rénovation Sécurité Cimetière 2021	20, 23	0,00
P160E07	Implantation fermes urbaines AP	20, 23	5 700 000,00
P070E05	La Dune création restaurant-démolition gymnase AP	20, 23	3 200 000,00
P031E13	Logement AP 2021	204	-1 325 000,00
P002E12	Monuments historique : GER, Rénovation et sécurité AP 2021	20, 23	-1 220 000,00
P032E21	PRU Aménagements paysagers et jardins 2022	20, 21, 23	0,00
P151E11	Patrimoine culturel : GER, Rénov. Sécurité et MobilierAP2021	20, 23	0,00
P037E13	Paysages urbains 2022	20, 21, 23	0,00
P037E12	Performance et plans environnementaux - AP 2021	20, 21, 23	600 000,00
P053E07	Piscines - GER, Rénovation et Sécurité AP 2021	21, 23	0,00
P041E19	Police municipale : moyens généraux videoprotection AP 2021	21, 23	0,00
P003E22	Restauration Eglise Saint Nicolas AP	23	1 000 000,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
P052E09	Stade Chaban Delmas - GER Sécurité 2021	20, 21, 23	452 150,00
P152E13	Subvention Fondation Cité du vin équipements numériques AP	204	0,00
P061E18	Terrains de sports - GER, Rénovation et sécurité AP 2021	20, 21, 23	0,00
P042E13	Travaux du bâtiment du marché des Capucins	23	0,00
TOTAL			33 501 750,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			33 501 750,00

(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)	9 155 340,00	0,00	8 990 800,00	0,00	8 990 800,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	31 288 000,00	0,00	29 669 600,00	0,00	29 669 600,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	21 753 000,00	0,00	20 413 000,00	0,00	20 413 000,00
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)	68 558 000,00	0,00	91 800 584,00	0,00	91 800 584,00
Total des dépenses d'équipement		130 754 340,00	0,00	150 873 984,00	0,00	150 873 984,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	900 000,00	0,00	296 667,00	0,00	296 667,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 866 000,00	0,00	29 493 350,00	0,00	29 493 350,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	65 025,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Total des dépenses financières		28 861 025,00	0,00	29 830 017,00	0,00	29 830 017,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	6 062 700,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		165 678 065,00	0,00	181 554 001,00	0,00	181 554 001,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	15 773 000,00		15 673 000,00	0,00	15 673 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 312 800,00		4 695 999,00	0,00	4 695 999,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		20 085 800,00		20 368 999,00	0,00	20 368 999,00

TOTAL	185 763 865,00	0,00	201 923 000,00	0,00	201 923 000,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	201 923 000,00
---	-----------------------

(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)	6 363 792,00	0,00	10 362 917,00	0,00	10 362 917,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	99 150 000,00	0,00	126 300 000,00	0,00	126 300 000,00
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		105 513 792,00	0,00	136 662 917,00	0,00	136 662 917,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 124 660,00	0,00	9 524 660,00	0,00	9 524 660,00
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)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 600 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Total des recettes financières		19 734 660,00	0,00	11 634 660,00	0,00	11 634 660,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	6 050 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		131 298 452,00	0,00	149 147 577,00	0,00	149 147 577,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	24 411 940,00		18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	25 740 673,00		29 579 424,00	0,00	29 579 424,00
041	Opérations patrimoniales (10)	4 312 800,00		4 695 999,00	0,00	4 695 999,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		54 465 413,00		52 775 423,00	0,00	52 775 423,00

TOTAL	185 763 865,00	0,00	201 923 000,00	0,00	201 923 000,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	201 923 000,00
---	-----------------------

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)	32 406 424,00
--	----------------------

(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)	74 628 195,00	0,00	92 347 800,00	0,00	92 347 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	155 350 000,00	0,00	171 802 000,00	0,00	171 802 000,00
014	Atténuations de produits	53 666 158,00	0,00	54 478 843,00	0,00	54 478 843,00
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)	88 351 943,00	0,00	93 033 711,00	0,00	93 033 711,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	459 200,00	0,00	459 200,00	0,00	459 200,00
Total des dépenses de gestion courante		372 455 496,00	0,00	412 121 554,00	0,00	412 121 554,00
66	Charges financières	4 793 131,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
67	Charges spécifiques (3)	109 000,00	0,00	167 542,00	0,00	167 542,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		377 357 627,00	0,00	418 389 096,00	0,00	418 389 096,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	24 411 940,00	0,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	25 740 673,00	0,00	29 579 424,00	0,00	29 579 424,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		50 152 613,00	0,00	48 079 424,00	0,00	48 079 424,00

TOTAL	427 510 240,00	0,00	466 468 520,00	0,00	466 468 520,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	466 468 520,00
--	-----------------------

(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)	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
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	39 111 007,00	0,00	41 309 820,00	0,00	41 309 820,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	10 489 254,00	0,00	10 953 096,00	0,00	10 953 096,00
731	Fiscalité locale	296 749 469,00	0,00	331 404 765,00	0,00	331 404 765,00
74	Dotations et participations (3)	61 073 799,00	0,00	62 085 085,00	0,00	62 085 085,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	4 015 786,00	0,00	4 743 574,00	0,00	4 743 574,00
Total des recettes de gestion courante		411 734 315,00	0,00	450 791 340,00	0,00	450 791 340,00
76	Produits financiers	2 925,00	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00
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		411 737 240,00	0,00	450 795 520,00	0,00	450 795 520,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	15 773 000,00		15 673 000,00	0,00	15 673 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		15 773 000,00		15 673 000,00	0,00	15 673 000,00

TOTAL	427 510 240,00	0,00	466 468 520,00	0,00	466 468 520,00
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	466 468 520,00
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	32 406 424,00	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)	296 667,00	173 000,00	469 667,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	29 493 350,00	0,00	29 493 350,00
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)	8 990 800,00	0,00	8 990 800,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	29 669 600,00	300 000,00	29 345 330,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	20 413 000,00	399 999,00	20 812 999,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	91 800 584,00	3 996 000,00	96 420 854,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	10 000,00	0,00	10 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	30 000,00	0,00	30 000,00
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		15 500 000,00	15 500 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	850 000,00	0,00	850 000,00
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		181 554 001,00	20 368 999,00	201 923 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	201 923 000,00
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	92 347 800,00		92 347 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	171 802 000,00		171 802 000,00
014	Atténuations de produits	54 478 843,00		54 478 843,00
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)	93 033 711,00	0,00	93 033 711,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	459 200,00		459 200,00
66	Charges financières	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
67	Charges spécifiques (9)	167 542,00	0,00	167 542,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	400 000,00	29 579 424,00	29 979 424,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		18 500 000,00	18 500 000,00
Dépenses de fonctionnement – Total		418 389 096,00	48 079 424,00	466 468 520,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	466 468 520,00
--	-----------------------

(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).

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

(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)	9 524 660,00	0,00	9 524 660,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	10 362 917,00	399 999,00	10 762 916,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	126 300 000,00	0,00	126 300 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
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	2 346 000,00	2 346 000,00
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		28 897 051,00	28 897 051,00
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)	850 000,00	0,00	850 000,00
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		18 500 000,00	18 500 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 100 000,00		2 100 000,00
Recettes d'investissement – Total		149 147 577,00	52 775 423,00	201 923 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	201 923 000,00
---	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	295 000,00		295 000,00
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	41 309 820,00		41 309 820,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	10 953 096,00		10 953 096,00
731	Fiscalité locale	331 404 765,00		331 404 765,00
74	Dotations et participations (8)	62 085 085,00		62 085 085,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	4 743 574,00	0,00	4 743 574,00
76	Produits financiers	4 180,00	0,00	4 180,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	15 673 000,00	15 673 000,00
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		450 795 520,00	15 673 000,00	466 468 520,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	466 468 520,00
--	-----------------------

- (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		185 763 865,00	0,00	33 501 750,00	201 923 000,00	0,00	101 190 524,63	100 732 475,37	201 923 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 155 340,00	0,00	-860 984,84	8 990 800,00	0,00	7 388 829,90	1 601 970,10	8 990 800,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	31 288 000,00	0,00	-1 325 000,00	29 669 600,00	0,00	4 931 905,00	24 737 695,00	29 669 600,00
21	Immobilisations corporelles	21 753 000,00	0,00	-1 032 671,47	20 413 000,00	0,00	8 266 103,00	12 146 897,00	20 413 000,00
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)	68 558 000,00	0,00	36 720 406,31	91 800 584,00	0,00	80 603 686,73	11 196 897,27	91 800 584,00
	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		130 754 340,00	0,00	33 501 750,00	150 873 984,00	0,00	101 190 524,63	49 683 459,37	150 873 984,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	900 000,00	0,00		296 667,00	0,00		296 667,00	296 667,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	27 866 000,00	0,00		29 493 350,00	0,00		29 493 350,00	29 493 350,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
27	Autres immobilisations financières	65 025,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		28 861 025,00	0,00	0,00	29 830 017,00	0,00	0,00	29 830 017,00	29 830 017,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	6 062 700,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
Total des dépenses réelles		165 678 065,00	0,00	33 501 750,00	181 554 001,00	0,00	101 190 524,63	80 363 476,37	181 554 001,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	15 773 000,00			15 673 000,00	0,00		15 673 000,00	15 673 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 312 800,00			4 695 999,00	0,00		4 695 999,00	4 695 999,00
Total des dépenses d'ordre		20 085 800,00			20 368 999,00	0,00		20 368 999,00	20 368 999,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	201 923 000,00
---	-----------------------

(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	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		185 763 865,00	0,00	201 923 000,00	0,00	201 923 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	6 363 792,00	0,00	10 362 917,00	0,00	10 362 917,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	99 150 000,00	0,00	126 300 000,00	0,00	126 300 000,00
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		105 513 792,00	0,00	136 662 917,00	0,00	136 662 917,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 124 660,00	0,00	9 524 660,00	0,00	9 524 660,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 600 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Total des recettes financières		19 734 660,00	0,00	11 634 660,00	0,00	11 634 660,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	6 050 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
Total des recettes réelles		131 298 452,00	0,00	149 147 577,00	0,00	149 147 577,00
021	Virement de la section de fonctionnement	24 411 940,00		18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	25 740 673,00		29 579 424,00	0,00	29 579 424,00
041	Opérations patrimoniales (6)	4 312 800,00		4 695 999,00	0,00	4 695 999,00
Total des recettes d'ordre		54 465 413,00		52 775 423,00	0,00	52 775 423,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	0,00
---	-------------

Affectation au compte 1068 (8)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	201 923 000,00
---	-----------------------

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

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

(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		185 763 865,00	0,00	33 501 750,00	201 923 000,00	0,00	101 190 524,63	100 732 475,37	201 923 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 155 340,00	0,00	-860 984,84	8 990 800,00	0,00	7 388 829,90	1 601 970,10	8 990 800,00
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	9 142 840,00	0,00		8 978 300,00	0,00	7 388 829,90	1 589 470,10	8 978 300,00
2051	Concessions, droits similaires	12 500,00	0,00		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	31 288 000,00	0,00	-1 325 000,00	29 669 600,00	0,00	4 931 905,00	24 737 695,00	29 669 600,00
2041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	337 000,00	0,00		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	7 418 397,00	0,00		5 550 711,00	0,00	1 000 000,00	4 550 711,00	5 550 711,00
20415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
20415322	CCAS : Bâtiments, installations	124 660,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 262 000,00	0,00		1 262 000,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	110 000,00	0,00		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	6 081 214,05	0,00		6 258 050,00	0,00	3 783 905,00	2 474 145,00	6 258 050,00
2046	Attributions compensation investissement	15 366 027,00	0,00		15 594 569,00	0,00	0,00	15 594 569,00	15 594 569,00
2324	Subventions d'équipements versées	538 701,95	0,00		624 270,00	0,00	148 000,00	476 270,00	624 270,00
21	Immobilisations corporelles	21 753 000,00	0,00	-1 032 671,47	20 413 000,00	0,00	8 266 103,00	12 146 897,00	20 413 000,00
2111	Terrains nus	3 761 880,00	0,00		2 720 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
2112	Terrains de voirie	150 000,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	170 000,00	0,00		646 282,00	0,00	646 282,00	0,00	646 282,00
2115	Terrains bâtis	3 130 000,00	0,00		1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
2117	Bois et forêts	0,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	386 000,00	0,00		409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	409 000,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	1 800 000,00	0,00		1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
21318	Autres bâtiments publics	2 000 000,00	0,00		168 980,00	0,00	68 980,00	100 000,00	168 980,00
2138	Autres constructions	1 276 000,00	0,00		661 238,00	0,00	426 238,00	235 000,00	661 238,00
2152	Installations de voirie	470 120,00	0,00		637 000,00	0,00	192 000,00	445 000,00	637 000,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
21538	Autres réseaux	50 380,00	0,00		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	290 713,55	0,00		743 268,00	0,00	564 768,00	178 500,00	743 268,00
21611	Biens sous-jacents	280 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	570 812,00	0,00		421 410,00	0,00	1 410,00	420 000,00	421 410,00
21622	Dépenses ultérieures immobilisées	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
21838	Autre matériel informatique	6 000,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	640 197,07	0,00		545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	545 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	673 642,06	0,00		1 032 938,00	0,00	190 038,00	842 900,00	1 032 938,00
2186	Cheptel	5 000,00	0,00		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 092 255,32	0,00		8 145 884,00	0,00	5 191 387,00	2 954 497,00	8 145 884,00
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)	68 558 000,00	0,00	36 720 406,31	91 800 584,00	0,00	80 603 686,73	11 196 897,27	91 800 584,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	9 385 723,19	0,00		7 552 359,06	0,00	7 552 359,06	0,00	7 552 359,06
2313	Constructions	50 095 340,15	0,00		66 452 292,27	0,00	57 476 395,00	8 975 897,27	66 452 292,27
2315	Install., matériel et outill. technique	5 763 647,66	0,00		5 063 802,00	0,00	3 177 802,00	1 886 000,00	5 063 802,00
2316	Restaur. des biens histo. et culturels	230 530,00	0,00		325 000,00	0,00	50 000,00	275 000,00	325 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 245 000,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 837 759,00	0,00		12 397 130,67	0,00	12 347 130,67	50 000,00	12 397 130,67
	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	130 754 340,00	0,00	33 501 750,00	150 873 984,00	0,00	101 190 524,63	49 683 459,37	150 873 984,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	900 000,00	0,00		296 667,00	0,00		296 667,00	296 667,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	900 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00		5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00		291 667,00	0,00		291 667,00	291 667,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	27 866 000,00	0,00		29 493 350,00	0,00		29 493 350,00	29 493 350,00
1641	Emprunts en euros	26 297 000,00	0,00		27 900 000,00	0,00		27 900 000,00	27 900 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00		6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	1 569 000,00	0,00		1 587 350,00	0,00		1 587 350,00	1 587 350,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	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
26	Participations et créances rattachées	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
261	Titres de participation	30 000,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
27	Autres immobilisations financières	65 025,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2743	Prêts au personnel	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	35 025,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		28 861 025,00	0,00	0,00	29 830 017,00	0,00	0,00	29 830 017,00	29 830 017,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	6 062 700,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
4541104	Travaux d'office de la surveillance administrative (D)	2 000 000,00	0,00		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
4541105	Travaux d'office de l'hygiène (D)	150 000,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
458118	Dispositif lutte contre la précarité énergét - Particip EDF (D)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458122	PNRQAD Bordeaux Recentre - OPAH RU - Participation CUB (D)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458128	Travaux d'enfouissement réseaux pour le compte de BM (D)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458130	GS Niel Hortense (D)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458133	CNC - Centre National du Cinéma (D)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
458134	Fonds de soutien création numérique - CNC (D)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458135	GS Niel Hortense - reversement DSIL GS à BM	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458136	RCU - Grand Parc	3 900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458219	OUC - Commerce et artisanat (D)	12 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458233	CNC - Centre National du Cinéma (R)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		165 678 065,00	0,00	33 501 750,00	181 554 001,00	0,00	101 190 524,63	80 363 476,37	181 554 001,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	15 773 000,00			15 673 000,00	0,00		15 673 000,00	15 673 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	15 773 000,00			15 673 000,00	0,00		15 673 000,00	15 673 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	24 000,00			41 000,00	0,00		41 000,00	41 000,00
13912	Subv. transf. Régions	10 000,00			13 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00
139151	Subv. transf. GFP de rattachement	132 000,00			110 000,00	0,00		110 000,00	110 000,00
139178	Autres fonds européens	77 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	10 000,00			9 000,00	0,00		9 000,00	9 000,00
198	Neutralisation des amortissements	15 520 000,00			15 500 000,00	0,00		15 500 000,00	15 500 000,00
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	4 312 800,00			4 695 999,00	0,00		4 695 999,00	4 695 999,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	300 000,00			300 000,00	0,00		300 000,00	300 000,00
2111	Terrains nus	200 000,00			200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00
21312	Bâtiments scolaires	832 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00			199 999,00	0,00		199 999,00	199 999,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	530 000,00			250 000,00	0,00		250 000,00	250 000,00
2313	Constructions	2 440 800,00			3 746 000,00	0,00		3 746 000,00	3 746 000,00
2315	Install., matériel et outill. technique	10 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		20 085 800,00			20 368 999,00	0,00		20 368 999,00	20 368 999,00

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

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

(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	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		185 763 865,00	0,00	201 923 000,00	0,00	201 923 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	6 363 792,00	0,00	10 362 917,00	0,00	10 362 917,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	16 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	162 400,25	0,00	162 400,25
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	4 239 718,00	0,00	4 910 724,82	0,00	4 910 724,82
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	1 509 653,00	0,00	1 087 605,21	0,00	1 087 605,21
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	1 992 500,00	0,00	1 992 500,00
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00	470 019,00	0,00	470 019,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	598 154,00	0,00	438 000,72	0,00	438 000,72
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	1 291 667,00	0,00	1 291 667,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	99 150 000,00	0,00	126 300 000,00	0,00	126 300 000,00
1641	Emprunts en euros	99 150 000,00	0,00	126 300 000,00	0,00	126 300 000,00
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
21621	Biens sous-jacents	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		105 513 792,00	0,00	136 662 917,00	0,00	136 662 917,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 124 660,00	0,00	9 524 660,00	0,00	9 524 660,00
10222	FCTVA	8 000 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
10226	Taxe d'aménagement	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10251	Dons et legs en capital	124 660,00	0,00	124 660,00	0,00	124 660,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2743	Prêts au personnel	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2761	Créances avancées en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 600 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Total des recettes financières		19 734 660,00	0,00	11 634 660,00	0,00	11 634 660,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	6 050 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
Total des recettes réelles		131 298 452,00	0,00	149 147 577,00	0,00	149 147 577,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
021	Virement de la section de fonctionnement	24 411 940,00		18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	25 740 673,00		29 579 424,00	0,00	29 579 424,00
2802	Frais liés à la réalisation de document	0,00		4 500,00	0,00	4 500,00
28031	Frais d'études	498 000,00		135 000,00	0,00	135 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	4 400,00		0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	18 000,00		18 000,00	0,00	18 000,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	53 100,00		31 500,00	0,00	31 500,00
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	32 000,00		167 000,00	0,00	167 000,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	131 000,00		211 000,00	0,00	211 000,00
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	24 000,00		26 500,00	0,00	26 500,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	66 000,00		104 300,00	0,00	104 300,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	66 200,00		68 000,00	0,00	68 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	182 000,00		186 750,00	0,00	186 750,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	14 600,00		52 000,00	0,00	52 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	80 000,00		82 000,00	0,00	82 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	398 000,00		435 000,00	0,00	435 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	105 000,00		124 000,00	0,00	124 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	2 802 000,00		3 001 000,00	0,00	3 001 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	291 000,00		161 000,00	0,00	161 000,00
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	214 000,00		214 000,00	0,00	214 000,00
28046	Attributions compensation investissement	15 500 000,00		15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	75 000,00		58 000,00	0,00	58 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	62 000,00		760 000,00	0,00	760 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	67 000,00		315 001,00	0,00	315 001,00
281321	Immeubles de rapport	152 000,00		153 000,00	0,00	153 000,00
28152	Installations de voirie	2 000,00		1 200,00	0,00	1 200,00
2815731	Matériel roulant	159 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	193 000,00		857 000,00	0,00	857 000,00
281828	Autres matériels de transport	115 000,00		54 000,00	0,00	54 000,00
281838	Autre matériel informatique	9 000,00		1 300,00	0,00	1 300,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	349 000,00		165 500,00	0,00	165 500,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	195 000,00		295 000,00	0,00	295 000,00
28186	Cheptel	1 000,00		30 500,00	0,00	30 500,00
28188	Autres immo. corporelles	3 160 000,00		5 415 000,00	0,00	5 415 000,00
2826	Biens histo. et cult. - dépenses amorti.	0,00		0,00	0,00	0,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	682 373,00		682 373,00	0,00	682 373,00
041	Opérations patrimoniales (9)	4 312 800,00		4 695 999,00	0,00	4 695 999,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00		199 999,00	0,00	199 999,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	200 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00
2031	Frais d'études	1 070 000,00		1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	832 000,00		0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 910 800,00		2 346 000,00	0,00	2 346 000,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
Total des recettes d'ordre	54 465 413,00		52 775 423,00	0,00	52 775 423,00

(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		427 510 240,00	0,00	0,00	466 468 520,00	0,00	0,00	466 468 520,00	466 468 520,00
011	Charges à caractère général (3)	74 628 195,00	0,00	0,00	92 347 800,00	0,00	0,00	92 347 800,00	92 347 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	155 350 000,00	0,00		171 802 000,00	0,00		171 802 000,00	171 802 000,00
014	Atténuations de produits	53 666 158,00	0,00		54 478 843,00	0,00		54 478 843,00	54 478 843,00
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)	88 351 943,00	0,00	0,00	93 033 711,00	0,00	0,00	93 033 711,00	93 033 711,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	459 200,00	0,00		459 200,00	0,00		459 200,00	459 200,00
Total des dépenses de gestion des services		372 455 496,00	0,00	0,00	412 121 554,00	0,00	0,00	412 121 554,00	412 121 554,00
66	Charges financières	4 793 131,00	0,00		5 700 000,00	0,00		5 700 000,00	5 700 000,00
67	Charges spécifiques (3)	109 000,00	0,00		167 542,00	0,00		167 542,00	167 542,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			400 000,00	0,00		400 000,00	400 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		4 902 131,00	0,00	0,00	6 267 542,00	0,00		6 267 542,00	6 267 542,00
Total des dépenses réelles		377 357 627,00	0,00	0,00	418 389 096,00	0,00	0,00	418 389 096,00	418 389 096,00
023	Virement à la section d'investissement	24 411 940,00			18 500 000,00	0,00		18 500 000,00	18 500 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	25 740 673,00			29 579 424,00	0,00		29 579 424,00	29 579 424,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		50 152 613,00			48 079 424,00	0,00		48 079 424,00	48 079 424,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	466 468 520,00
--	-----------------------

(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.

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

(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		427 510 240,00	0,00	466 468 520,00	0,00	466 468 520,00
013	Atténuations de charges (2)	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
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	39 111 007,00	0,00	41 309 820,00	0,00	41 309 820,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	10 489 254,00	0,00	10 953 096,00	0,00	10 953 096,00
731	Fiscalité locale	296 749 469,00	0,00	331 404 765,00	0,00	331 404 765,00
74	Dotations et participations (2)	61 073 799,00	0,00	62 085 085,00	0,00	62 085 085,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	4 015 786,00	0,00	4 743 574,00	0,00	4 743 574,00
Total des recettes de gestion des services		411 734 315,00	0,00	450 791 340,00	0,00	450 791 340,00
76	Produits financiers	2 925,00	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00
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	0,00
Total des recettes financières		2 925,00	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00
Total des recettes réelles		411 737 240,00	0,00	450 795 520,00	0,00	450 795 520,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	15 773 000,00	0,00	15 673 000,00	0,00	15 673 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		15 773 000,00	0,00	15 673 000,00	0,00	15 673 000,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	466 468 520,00
--	-----------------------

(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		427 510 240,00	0,00	0,00	466 468 520,00	0,00	0,00	466 468 520,00	466 468 520,00
011	Charges à caractère général (4)	74 628 195,00	0,00	0,00	92 347 800,00	0,00	0,00	92 347 800,00	92 347 800,00
60611	Eau et assainissement	880 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00
60612	Energie - Electricité	6 770 000,00	0,00	0,00	15 020 000,00	0,00	0,00	15 020 000,00	15 020 000,00
60613	Chauffage urbain	636 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
60621	Combustibles	2 547 500,00	0,00	0,00	8 564 500,00	0,00	0,00	8 564 500,00	8 564 500,00
60622	Carburants	33 800,00	0,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	51 250,00	51 250,00
60623	Alimentation	190 550,00	0,00	0,00	238 600,00	0,00	0,00	238 600,00	238 600,00
60628	Autres fournitures non stockées	209 200,00	0,00	0,00	176 050,00	0,00	0,00	176 050,00	176 050,00
60631	Fournitures d'entretien	601 050,00	0,00	0,00	548 515,00	0,00	0,00	548 515,00	548 515,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 082 859,00	0,00	0,00	1 142 745,00	0,00	0,00	1 142 745,00	1 142 745,00
60633	Fournitures de voirie	283 000,00	0,00	0,00	289 750,00	0,00	0,00	289 750,00	289 750,00
60636	Habillement et vêtements de travail	285 900,00	0,00	0,00	287 600,00	0,00	0,00	287 600,00	287 600,00
6064	Fournitures administratives	163 360,00	0,00	0,00	186 040,00	0,00	0,00	186 040,00	186 040,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	94 986,00	0,00	0,00	89 455,00	0,00	0,00	89 455,00	89 455,00
6067	Fournitures scolaires	820 500,00	0,00	0,00	810 200,00	0,00	0,00	810 200,00	810 200,00
6068	Autres matières et fournitures	1 456 113,00	0,00	0,00	2 149 673,00	0,00	0,00	2 149 673,00	2 149 673,00
611	Contrats de prestations de services	23 728 963,00	0,00	0,00	25 172 116,00	0,00	0,00	25 172 116,00	25 172 116,00
6125	Crédit-bail immobilier	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6132	Locations immobilières	862 666,00	0,00	0,00	870 563,00	0,00	0,00	870 563,00	870 563,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
61358	Autres	914 930,00	0,00	0,00	601 680,00	0,00	0,00	601 680,00	601 680,00
614	Charges locatives et de copropriété	757 339,00	0,00	0,00	747 782,00	0,00	0,00	747 782,00	747 782,00
61521	Entretien terrains	156 500,00	0,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	896 170,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 404 600,00	0,00	0,00	2 446 300,00	0,00	0,00	2 446 300,00	2 446 300,00
615232	Entretien, réparations réseaux	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	32 000,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	214 420,00	0,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00
6156	Maintenance	6 893 997,00	0,00	0,00	6 772 700,00	0,00	0,00	6 772 700,00	6 772 700,00
6161	Multirisques	944 500,00	0,00	0,00	1 137 520,00	0,00	0,00	1 137 520,00	1 137 520,00
617	Etudes et recherches	55 800,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
6182	Documentation générale et technique	236 100,00	0,00	0,00	230 550,00	0,00	0,00	230 550,00	230 550,00
6184	Versements à des organismes de formation	669 500,00	0,00	0,00	591 500,00	0,00	0,00	591 500,00	591 500,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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
6185	Frais de colloques et de séminaires	80 850,00	0,00		171 330,00	0,00	0,00	171 330,00	171 330,00
6188	Autres frais divers	1 190 220,00	0,00		1 115 409,00	0,00	0,00	1 115 409,00	1 115 409,00
62268	Autres honoraires, conseils	849 780,00	0,00		1 088 820,00	0,00	0,00	1 088 820,00	1 088 820,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	171 250,00	0,00		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
6228	Divers	5 121 134,00	0,00		5 708 861,00	0,00	0,00	5 708 861,00	5 708 861,00
6231	Annonces et insertions	289 550,00	0,00		307 500,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	373 033,00	0,00		299 708,00	0,00	0,00	299 708,00	299 708,00
6233	Foires et expositions	500,00	0,00		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6234	Réceptions	606 160,00	0,00		617 730,00	0,00	0,00	617 730,00	617 730,00
6236	Catalogues et imprimés	802 463,00	0,00		798 779,00	0,00	0,00	798 779,00	798 779,00
6238	Divers	57 000,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6241	Transports de biens	243 940,00	0,00		116 350,00	0,00	0,00	116 350,00	116 350,00
6245	Transports de personnes extérieures	886 900,00	0,00		896 545,00	0,00	0,00	896 545,00	896 545,00
6247	Transports collectifs	199 800,00	0,00		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	188 300,00	0,00		193 520,00	0,00	0,00	193 520,00	193 520,00
6255	Frais de déménagement	47 000,00	0,00		100 500,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00
6261	Frais d'affranchissement	11 300,00	0,00		3 780,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00
6262	Frais de télécommunications	3 800,00	0,00		3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
627	Services bancaires et assimilés	246 950,00	0,00		261 850,00	0,00	0,00	261 850,00	261 850,00
6281	Concours divers (cotisations)	383 641,00	0,00		365 250,00	0,00	0,00	365 250,00	365 250,00
6282	Frais de gardiennage	1 898 610,00	0,00		2 037 600,00	0,00	0,00	2 037 600,00	2 037 600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 022 000,00	0,00		1 019 300,00	0,00	0,00	1 019 300,00	1 019 300,00
6284	Redevances pour services rendus	1 541 573,00	0,00		1 615 673,00	0,00	0,00	1 615 673,00	1 615 673,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	1 220 000,00	0,00		1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	145 436,00	0,00		130 050,00	0,00	0,00	130 050,00	130 050,00
6288	Autres services extérieurs	584 250,00	0,00		543 994,00	0,00	0,00	543 994,00	543 994,00
63512	Taxes foncières	1 590 000,00	0,00		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
6358	Autres droits	100,00	0,00		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 052,00	0,00		19 662,00	0,00	0,00	19 662,00	19 662,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	155 350 000,00	0,00		171 802 000,00	0,00		171 802 000,00	171 802 000,00
6218	Autre personnel extérieur	14 743,00	0,00		21 116,00	0,00		21 116,00	21 116,00
6331	Versement mobilité	1 706 548,77	0,00		1 805 657,00	0,00		1 805 657,00	1 805 657,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	427 405,50	0,00		452 035,00	0,00		452 035,00	452 035,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	855 080,21	0,00		949 384,00	0,00		949 384,00	949 384,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	70 982 107,85	0,00		80 965 255,50	0,00		80 965 255,50	80 965 255,50

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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
64112	SFT, indemnité de résidence	763 508,44	0,00		836 190,00	0,00		836 190,00	836 190,00
64113	NBI	1 168 117,82	0,00		1 248 276,00	0,00		1 248 276,00	1 248 276,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	446 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64116	Indemnités de licenciement	47 479,76	0,00		43 428,00	0,00		43 428,00	43 428,00
64118	Autres indemnités	20 158 398,35	0,00		21 879 948,00	0,00		21 879 948,00	21 879 948,00
64121	Rémunération principale	1 642 959,00	0,00		1 666 907,00	0,00		1 666 907,00	1 666 907,00
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	15 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	61 909,00	0,00		25 864,00	0,00		25 864,00	25 864,00
64128	Autres indemnités	502 868,00	0,00		594 576,00	0,00		594 576,00	594 576,00
64131	Rémunérations	14 469 638,14	0,00		16 310 998,00	0,00		16 310 998,00	16 310 998,00
64132	SFT, indemnité de résidence	201 715,07	0,00		216 081,00	0,00		216 081,00	216 081,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	128 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	28 635,00	0,00		11 857,00	0,00		11 857,00	11 857,00
64138	Primes et autres indemnités	1 564,33	0,00		131 998,00	0,00		131 998,00	131 998,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00		261 808,50	0,00		261 808,50	261 808,50
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	124 044,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64142	Pers. rém. vacation - indemn. inflation	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64164	Emplois aidés - indemnité inflation	1 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		647 819,00	0,00		647 819,00	647 819,00
64171	Apprentis - rémunérations	495 054,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	6 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 362 392,84	0,00		16 741 335,00	0,00		16 741 335,00	16 741 335,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	23 696 356,02	0,00		24 620 263,00	0,00		24 620 263,00	24 620 263,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	650 383,37	0,00		723 011,00	0,00		723 011,00	723 011,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	39 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	140 100,00	0,00		148 500,00	0,00		148 500,00	148 500,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	10 972,02	0,00		16 063,00	0,00		16 063,00	16 063,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 000,00	0,00		20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	155 941,00	0,00		149 999,00	0,00		149 999,00	149 999,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	223 500,00	0,00		246 500,00	0,00		246 500,00	246 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	419 600,00	0,00		486 000,00	0,00		486 000,00	486 000,00
6488	Autres	385 978,51	0,00		581 131,00	0,00		581 131,00	581 131,00
014	Atténuations de produits	53 666 158,00	0,00		54 478 843,00	0,00		54 478 843,00	54 478 843,00
703894	Reversements/forfait post-stationnement	31 000,00	0,00		31 000,00	0,00		31 000,00	31 000,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	200 000,00	0,00		200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00
739178	Autres	50 000,00	0,00		65 000,00	0,00		65 000,00	65 000,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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
739211	Attribution de compensation	51 214 851,00	0,00		52 099 606,00	0,00		52 099 606,00	52 099 606,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 170 307,00	0,00		2 083 237,00	0,00		2 083 237,00	2 083 237,00
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)	88 351 943,00	0,00	0,00	93 033 711,00	0,00	0,00	93 033 711,00	93 033 711,00
65131	Bourses	30 000,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
65132	Prix	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6518	Divers	44 601,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65182	Mise en jeu de la garantie	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
65188	Autres	0,00	0,00		40 751,00	0,00	0,00	40 751,00	40 751,00
65311	Indemnités de fonction	1 335 000,00	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	129 000,00	0,00		129 900,00	0,00	0,00	129 900,00	129 900,00
65313	Cotisations de retraite	149 000,00	0,00		149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	323 000,00	0,00		323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00
65315	Formation	55 000,00	0,00		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
653188	Autres frais divers	15 000,00	0,00		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	3 986 888,00	0,00		4 020 912,00	0,00	0,00	4 020 912,00	4 020 912,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	411 000,00	0,00		600 105,00	0,00	0,00	600 105,00	600 105,00
657362	Subv. fonct. CCAS	12 126 000,00	0,00		16 282 000,00	0,00	0,00	16 282 000,00	16 282 000,00
6573643	Subv. fonct. fermier et concessionnaire	1 727 546,00	0,00		1 457 000,00	0,00	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	19 623 900,00	0,00		20 163 900,00	0,00	0,00	20 163 900,00	20 163 900,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	57 000,00	0,00		63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	0,00	0,00		730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	43 701 952,00	0,00		45 470 198,00	0,00	0,00	45 470 198,00	45 470 198,00
6577	Remises gracieuses	269 900,00	0,00		99 990,00	0,00	0,00	99 990,00	99 990,00
65818	Autres	81 000,00	0,00		72 550,00	0,00	0,00	72 550,00	72 550,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	45 000,00	0,00		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
65888	Autres	4 191 156,00	0,00		1 696 405,00	0,00	0,00	1 696 405,00	1 696 405,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	459 200,00	0,00		459 200,00	0,00		459 200,00	459 200,00
65861	Frais de personnel	350 000,00	0,00		350 000,00	0,00		350 000,00	350 000,00
65862	Matériel, équipement et fournitures	109 200,00	0,00		109 200,00	0,00		109 200,00	109 200,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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 des dépenses de gestion des services		372 455 496,00	0,00	0,00	412 121 554,00	0,00	0,00	412 121 554,00	412 121 554,00
66	Charges financières	4 793 131,00	0,00		5 700 000,00	0,00		5 700 000,00	5 700 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 210 000,00	0,00		5 225 000,00	0,00		5 225 000,00	5 225 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-124 639,32	0,00		-153 428,25	0,00		-153 428,25	-153 428,25
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	25 000,32	0,00		38 028,25	0,00		38 028,25	38 028,25
6618	Intérêts des autres dettes	592 770,00	0,00		540 400,00	0,00		540 400,00	540 400,00
6688	Autres	90 000,00	0,00		50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00
67	Charges spécifiques (4)	109 000,00	0,00		167 542,00	0,00		167 542,00	167 542,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	109 000,00	0,00		167 542,00	0,00		167 542,00	167 542,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			400 000,00	0,00		400 000,00	400 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			400 000,00	0,00		400 000,00	400 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		4 902 131,00	0,00	0,00	6 267 542,00	0,00		6 267 542,00	6 267 542,00
Total des dépenses réelles		377 357 627,00	0,00	0,00	418 389 096,00	0,00	0,00	418 389 096,00	418 389 096,00
023	Virement à la section d'investissement	24 411 940,00			18 500 000,00	0,00		18 500 000,00	18 500 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	25 740 673,00			29 579 424,00	0,00		29 579 424,00	29 579 424,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	25 058 300,00			28 897 051,00	0,00		28 897 051,00	28 897 051,00
68128	Dot. Amort. charges exception. différées	682 373,00			682 373,00	0,00		682 373,00	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		50 152 613,00			48 079 424,00	0,00		48 079 424,00	48 079 424,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	2 314 745,10
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 468 173,35
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-153 428,25

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

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

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

- (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		427 510 240,00	0,00	466 468 520,00	0,00	466 468 520,00
013	Atténuations de charges (3)	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	295 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	225 000,00	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	39 111 007,00	0,00	41 309 820,00	0,00	41 309 820,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	271 000,00
70312	Redevances funéraires	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
70323	Red. occupation dom. public	2 514 624,00	0,00	3 747 429,00	0,00	3 747 429,00
70383	Redevance de stationnement	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
70384	Forfait de post-stationnement	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	420 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
704	Travaux	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	1 147 500,00	0,00	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	1 160 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
70642	Taxes de désinfection	45 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
7066	Redevances services à caractère social	2 675 500,00	0,00	3 125 500,00	0,00	3 125 500,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	5 962 500,00	0,00	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00
70688	Autres prestations de services	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
7078	Autres marchandises	12 350,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	155 500,00	0,00	125 500,00	0,00	125 500,00
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	2 506 533,00	0,00	2 593 200,00	0,00	2 593 200,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	352 500,00	0,00	352 500,00	0,00	352 500,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	502 000,00	0,00	552 511,00	0,00	552 511,00
70878	Remb. frais par des tiers	264 000,00	0,00	317 000,00	0,00	317 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	379 000,00	0,00	182 180,00	0,00	182 180,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	10 489 254,00	0,00	10 953 096,00	0,00	10 953 096,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	10 489 254,00	0,00	10 953 096,00	0,00	10 953 096,00
731	Fiscalité locale	296 749 469,00	0,00	331 404 765,00	0,00	331 404 765,00
73111	Impôts directs locaux	253 680 486,00	0,00	285 514 980,00	0,00	285 514 980,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	26 236 054,00	0,00	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	70 929,00	0,00	72 785,00	0,00	72 785,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
73154	Droits de place	4 520 000,00	0,00	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00
731731	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	6 200 000,00	0,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
7318	Autres	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
74	Dotations et participations (3)	61 073 799,00	0,00	62 085 085,00	0,00	62 085 085,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	34 200 533,00	0,00	34 582 548,49	0,00	34 582 548,49
741127	DNP des communes	1 941 709,00	0,00	1 959 012,00	0,00	1 959 012,00
743	DSI	4 000,00	0,00	5 616,00	0,00	5 616,00
74611	DGD des communes et EPCI	1 791 393,00	0,00	1 791 393,00	0,00	1 791 393,00
74718	Autres participations Etat	1 197 500,00	0,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	177 000,00	0,00	180 215,00	0,00	180 215,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
74751	Participation GFP de rattachement	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
74778	Autres fonds européens	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
74788	Autres	18 223 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	18 515 900,00	0,00	18 515 900,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	3 303 984,00	0,00	3 729 400,51	0,00	3 729 400,51
7485	Dotation pour les titres sécurisés	162 000,00	0,00	163 000,00	0,00	163 000,00
74888	Autres	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	4 015 786,00	0,00	4 743 574,00	0,00	4 743 574,00
752	Revenus des immeubles	2 714 104,00	0,00	2 960 694,00	0,00	2 960 694,00
756	Libéralités reçues	50 000,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	649 176,00	0,00	614 874,00	0,00	614 874,00
75888	Autres	602 506,00	0,00	528 006,00	0,00	528 006,00
Total des recettes de gestion des services		411 734 315,00	0,00	450 791 340,00	0,00	450 791 340,00
76	Produits financiers	2 925,00	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00
7688	Autres	2 925,00	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00
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
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00		0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		411 737 240,00	0,00	450 795 520,00	0,00	450 795 520,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	15 773 000,00		15 673 000,00	0,00	15 673 000,00
77681	Neutralisation des amortissements	15 520 000,00		15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	253 000,00		173 000,00	0,00	173 000,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		15 773 000,00		15 673 000,00	0,00	15 673 000,00

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		43 724 569,00	14 858 716,56	0,00	1 442 400,00	27 470 741,71	54 539 938,94	9 705 115,79	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	291 667,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 900 000,00	1 593 350,00	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	1 287 415,10	0,00	460 000,00	1 225 690,37	3 558 672,44	337 122,09	0,00
204	Subventions d'équipement versées	15 794 569,00	215 024,59	0,00	0,00	3 425 711,00	1 533 286,41	1 200 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 316 007,00	0,00	132 400,00	3 814 000,00	2 748 380,00	794 835,00	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	7 431 919,87	0,00	0,00	19 005 340,34	46 407 933,09	7 373 158,70	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		135 710 000,00	2 700 169,61	0,00	850 000,00	1 082 459,07	5 094 365,88	1 899 590,49	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 660,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	600 169,61	0,00	0,00	1 082 459,07	5 094 365,88	1 774 930,49	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	126 300 000,00	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	850 000,00	0,00	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		27 344 519,00	665 000,00	50 000,00	1 753 000,00		181 554 001,00
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		296 667,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		29 493 350,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 121 900,00	0,00	0,00	0,00		8 990 800,00
204	Subventions d'équipement versées	7 501 009,00	0,00	0,00	0,00		29 669 600,00
21	Immobilisations corporelles	6 644 378,00	230 000,00	0,00	1 733 000,00		20 413 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	11 077 232,00	435 000,00	50 000,00	20 000,00		91 800 584,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		850 000,00
RECETTES		1 648 591,70	0,00	0,00	162 400,25		149 147 577,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		2 100 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		9 524 660,00
13	Subventions d'investissement	1 648 591,70	0,00	0,00	162 400,25		10 362 917,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		126 300 000,00
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

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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		850 000,00

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		43 724 569,00
164	Emprunts auprès des états financiers	27 900 000,00
204	Subventions d'équipement versées	15 794 569,00
274	Prêts	30 000,00
RECETTES		135 710 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	9 400 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers	126 300 000,00
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		13 846 716,56	0,00	171 000,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	1 587 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	1 274 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	3 632 007,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	6 626 419,87	0,00	500,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	50 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 700 169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	600 169,61	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
165	Dépôts et cautionnements reçus	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
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
213	Constructions	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
232	Immobilisations incorporelles 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.					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	0,00	14 858 716,56
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 350,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 915,10
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 007,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 919,87
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 024,59
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 169,61
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 169,61

(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	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	50 000,00	0,00	1 337 400,00	55 000,00	1 442 400,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	50 000,00	0,00	7 400,00	10 000,00	67 400,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00

(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		
			211	212	213	221	222	223
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	27 048 741,71	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	1 225 690,37	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	3 425 711,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	17 266 271,67	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	1 329 068,67	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	1 082 459,07	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	1 082 459,07	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		260 000,00	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	0,00	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	260 000,00	0,00	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	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

(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	27 470 741,71
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 690,37
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 711,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 676 271,67
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 068,67
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 459,07
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 459,07

(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		20 000,00	3 850 620,00	6 499 400,00	1 850 000,00	4 636 203,03	100 000,00	760 000,00	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	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	135 000,00	0,00	274 041,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	20 000,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	142 880,00	20 000,00	660 000,00	158 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 414 000,00	6 344 400,00	1 160 000,00	3 777 162,03	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	661 988,40	1 655 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	661 988,40	1 655 183,00	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		9 980 642,51	2 970 520,53	9 112 739,23	0,00	8 338 243,78	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	291 667,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	517 403,28	150 000,00	913 816,68	0,00	860 911,48	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	400 000,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	120 000,00	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
218	Autres immobilisations corporelles	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 744 417,23	2 170 520,53	7 800 922,55	0,00	4 775 465,30	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	5 518 822,00	650 000,00	348 000,00	0,00	2 005 200,00	0,00
RECETTES		284 531,60	0,00	1 578 467,88	0,00	914 195,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	284 531,60	0,00	1 578 467,88	0,00	914 195,00	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		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	113 000,00	6 308 569,86	0,00	0,00	0,00	54 539 938,94
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 667,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	113 000,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	3 558 672,44
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 700,00
213	Constructions	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	1 196 380,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	5 052 983,45	0,00	0,00	0,00	37 509 871,09
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	266 586,41	0,00	0,00	0,00	414 586,41
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	8 898 062,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 365,88
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 365,88

(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 éta sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	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	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	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
102	Dotations et fonds d'investissement	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	320 000,00	0,00	8 079 088,79
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 095,09
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
215	Installat ⁿ , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 835,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	5 153 158,70
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
RECETTES		124 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 942,72
102	Dotations et fonds d'investissement	124 660,00	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	1 168 942,72

(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					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	536 027,00	0,00	0,00	9 705 115,79	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	31 027,00	0,00	0,00	337 122,09	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
215	Installat ⁿ , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	677 835,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	6 643 158,70	
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	605 987,77	1 899 590,49	
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 660,00	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	605 987,77	1 774 930,49	

(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						
			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	50 000,00	10 440 055,00	4 416 000,00	0,00	0,00	2 732 900,00	4 901 659,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	50 000,00	1 514 000,00	350 000,00	0,00	0,00	32 900,00	175 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	120 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	1 146 282,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 690 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	95 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	395 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	5 111 232,00	4 066 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 659,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	291 667,00	1 006 924,70
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924,70
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 667,00	1 000 000,00

(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	4 803 905,00	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	4 803 905,00	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
216	Biens historiques et culturels	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
232	Immobilisations incorporelles 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
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	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	27 344 519,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 900,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341 350,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 282,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 218,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 768,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 700,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 637 232,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 659,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 591,70
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 924,70
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 667,00

(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	25 000,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	665 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00
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

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 nettoiemment
	DEPENSES	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
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	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RECETTES	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	1 002 000,00	0,00	751 000,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	723 500,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,25	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,25	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	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	1 753 000,00	
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 500,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,25	
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,25	

(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		8 498 223,00	141 027 156,90	0,00	10 668 320,70	61 832 277,00	99 723 557,50	74 790 970,16	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	43 048 007,40	0,00	1 005 035,70	15 169 351,00	8 082 829,50	8 878 963,66	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	34 744 940,50	0,00	9 647 285,00	39 114 957,00	49 153 723,00	36 021 901,50	0,00
014	Atténuations de produits	2 348 237,00	52 099 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	10 594 203,00	0,00	16 000,00	7 510 113,00	42 487 005,00	29 890 105,00	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	5 159 600,00	540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	121 186,00	0,00	0,00	0,00	37 856,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		343 094 653,00	40 657 054,00	0,00	2 033 893,00	7 476 115,00	10 235 080,00	20 095 400,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	3 977 711,00	0,00	242 500,00	6 751 000,00	3 876 680,00	5 412 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	10 953 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	291 864 980,00	34 077 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	40 276 577,00	333 500,00	0,00	1 791 393,00	695 115,00	4 285 100,00	14 603 400,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 968 878,00	0,00	0,00	30 000,00	2 073 300,00	80 000,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	4 180,00	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	8 489 841,00	4 825 744,29	1 928 705,45	6 604 300,00		418 389 096,00
011	Charges à caractère général	0,00	7 871 340,00	1 426 099,29	302 873,45	6 563 300,00		92 347 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	7 891,00	1 655 470,00	1 455 832,00	0,00		171 802 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00		54 478 843,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	610 610,00	1 735 675,00	170 000,00	10 000,00		93 033 711,00
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		5 700 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00		167 542,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00
RECETTES		0,00	32 000,00	7 966 325,00	55 000,00	19 150 000,00		450 795 520,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		295 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	3 144 929,00	55 000,00	17 850 000,00		41 309 820,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 953 096,00
731	Fiscalité locale	0,00	32 000,00	4 130 000,00	0,00	1 300 000,00		331 404 765,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		62 085 085,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	591 396,00	0,00	0,00		4 743 574,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 180,00
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		8 498 223,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	459 200,00
661	Charges d'intérêts	5 109 600,00
668	Autres charges financières	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	121 186,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	400 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 348 237,00
RECETTES		343 094 653,00
731	Fiscalité locale	291 864 980,00
732	Fiscalité reversée	10 953 096,00
741	D.G.F.	36 541 560,49
743	DSI	5 616,00
748	Autres attributions et participations	3 729 400,51

(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		132 753 283,04	0,00	1 099 889,00	0,00	0,00	3 262 031,96	3 401 604,90	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	22 968 413,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 137 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	624 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	5 656 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	1 135 520,00	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	755 700,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 376 950,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	242 176,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	527 108,00	0,00	647 989,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	186 637,54	0,00	5 000,00	0,00	0,00	313,96	12,90	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	2 072 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	403 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 158,00	63 983,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	21 811 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 753,00	2 461 733,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 395 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 594,00	862 866,00	0,00
647	Autres charges sociales	462 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	290 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	13 010,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	6 447 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 933 605,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	52 099 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		40 357 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	225 000,00	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
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	3 627 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	34 077 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	170 500,00	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	1 455 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	513 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	4 180,00	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	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	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	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	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
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	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

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	033 Conseil cult., édu., 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		
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
768	Autres produits financiers	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.					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	510 348,00	141 027 156,90
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 012 213,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 911,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	628 206,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 520,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989,00	946 089,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770,00	3 864 896,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	65 220,00	1 240 817,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,00	175 045,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	55 020,00	246 984,40
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1 100,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	144 274,00	2 222 674,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 243,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 425 317,50
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 898,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 499,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 802,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	2 006 900,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00	6 612 448,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 105,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 400,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 099 606,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 657 054,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 711,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 077 785,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00
748	Autres attributions et participations	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	1 455 848,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 030,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00

(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	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	9 925 220,70	0,00	283 100,00	460 000,00	10 668 320,70
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	77 400,00	0,00	8 700,00	0,00	86 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
613	Locations	0,00	21 408,00	0,00	0,00	0,00	21 408,00
615	Entretien et réparations	0,00	164 400,00	0,00	0,00	20 000,00	184 400,00
618	Divers	0,00	400,00	0,00	6 000,00	0,00	6 400,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	2 000,00	0,00	16 400,00	0,00	18 400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	7 400,00	0,00	3 000,00	0,00	10 400,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 577,70	0,00	0,00	0,00	1 577,70
628	Divers	0,00	1 350,00	0,00	0,00	440 000,00	441 350,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	175 909,00	0,00	0,00	0,00	175 909,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	7 109 303,00	0,00	0,00	0,00	7 109 303,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	2 349 241,00	0,00	0,00	0,00	2 349 241,00
648	Autres charges de personnel	0,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	12 832,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	2 033 893,00	0,00	2 033 893,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	202 500,00
746	Dotation générale de décentralisation	0,00	0,00	0,00	1 791 393,00	0,00	1 791 393,00

(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		
			211	212	213	221	222	223
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
DEPENSES		6 427 448,00	15 633 541,00	16 815 411,00	7 137 826,00	0,00	0,00	50 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 004 900,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	365 550,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	30 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	120 850,00	305 182,00	339 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	4 668 583,00	11 212 999,00	12 102 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 623 665,00	4 084 390,00	4 334 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	14 350,00	30 970,00	39 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	20 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	4 015 112,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	37 856,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	398 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	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		3 302 000,00	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
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	0,00	0,00	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	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	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
641	Rémunérations du personnel	0,00	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
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	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	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	3 302 000,00	0,00	0,00	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	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		12 261 701,00	0,00	204 350,00	0,00	0,00	0,00	61 832 277,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	1 045 300,00
611	Contrats de prestations de services	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 978 700,00
613	Locations	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	501 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 550,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
628	Divers	123 144,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	225 294,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 167,00
641	Rémunérations du personnel	168 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 152 801,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	64 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 505,00
648	Autres charges de personnel	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 484,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 001,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 112,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 856,00
RECETTES		6 700 000,00	0,00	238 115,00	140 000,00	0,00	0,00	7 476 115,00
706	Prestations de services	6 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	6 740 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
747	Participations	100 000,00	0,00	238 115,00	0,00	0,00	0,00	695 115,00
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		9 331 279,96	16 118 710,05	252 300,00	11 804 877,43	14 463 336,06	0,00	17 120 900,00	576 078,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 000,00	126 150,00	6 800,00	176 500,00	436 265,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	78 800,00	500,00	180 002,00	18 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	49 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	182 800,00	184 000,00	18 000,00	25 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	2 300,00	17 500,00	4 500,00	237 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	2 165,00	0,00	0,00	3 542,00	12 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	399 700,00	40 500,00	103 000,00	946 855,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 700,00	102 300,00	7 500,00	42 500,00	345 250,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	7 800,00	3 000,00	1 000,00	110 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	794,96	2 490,05	0,00	939,43	18 724,06	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 250,00	0,00	500,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 100,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	896 900,00	5 500,00	264 000,00	133 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	135 378,00	198 499,00	0,00	207 070,00	246 133,00	0,00	0,00	10 874,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	5 000,00	0,00	5 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	5 024 288,00	6 356 278,00	0,00	7 635 552,00	8 930 897,00	0,00	0,00	421 361,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 750 403,00	2 604 427,00	0,00	2 771 452,00	3 164 371,00	0,00	0,00	143 843,00	0,00
648	Autres charges de personnel	11 819,00	17 716,00	0,00	28 534,00	32 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	2 401 432,00	5 090 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	16 861 900,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	792 500,00	0,00	70 100,00	2 361 180,00	0,00	1 104 800,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	480 000,00	0,00	0,00	972 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	18 500,00	0,00	0,00	172 180,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	275 000,00	0,00	30 600,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	15 000,00	0,00	1 500,00	40 000,00	0,00	1 009 800,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	4 000,00	0,00	18 000,00	25 000,00	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		4 832 202,00	759 440,00	4 844 301,00	0,00	1 909 075,00	2 216 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	132 600,00	303 750,00	55 500,00	0,00	23 100,00	5 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	25 400,00	0,00	25 375,00	0,00
613	Locations	32 213,00	13 700,00	40 000,00	0,00	58 500,00	12 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	25 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	199 800,00	317 200,00	90 000,00	0,00	37 000,00	3 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 090,00	0,00	0,00	180 900,00	8 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	150,00	0,00	18 700,00	1 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 350,00	0,00	66 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	84,00	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	50 600,00	112 000,00	80 500,00	0,00	39 500,00	150 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	85 320,00	0,00	90 752,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	3 155 699,00	0,00	3 267 487,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 145 646,00	0,00	1 185 778,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	1 667 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	2 800,00	0,00	3 000,00	0,00
RECETTES		0,00	312 000,00	1 177 500,00	0,00	542 000,00	140 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	30 000,00	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	7 500,00	0,00	35 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	300 000,00	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		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		979 617,00	0,00	14 515 441,00	0,00	0,00	0,00	99 723 557,50
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 665,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 775,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 215,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 117,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 700,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 900,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 855,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 792 545,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	552 900,00
624	Transports biens, transports collectifs	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 550,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 032,50
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	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	0,00	1 757 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	983 040,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	376 920,00	0,00	0,00	0,00	35 168 482,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	122 096,00	0,00	0,00	0,00	12 888 016,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	96 330,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	962 117,00	0,00	13 968 656,00	0,00	0,00	0,00	42 418 105,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00
RECETTES		0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	10 235 080,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 680,00
747	Participations	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	4 285 100,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 300,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		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		
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00

(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)

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	185 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	153 100,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	26 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	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
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	2 500,00	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	250,00	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	1 600,00	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
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	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	93 000,00	0,00	620 000,00	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	620 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	93 000,00	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	A2.934

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		23 061 527,55	0,00	711 000,00	0,00	468 000,00	27 923 423,61	0,00	13 509 703,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 950,00
611	Contrats de prestations de services	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 130,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 674,00	0,00	14 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 323,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	218 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
625	Déplacements et missions	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	284,11	0,00	5 500,00
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	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 073,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	42 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 522,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	1 552 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987 926,50	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	566 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164 083,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 611,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	20 178 105,00	0,00	711 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	8 126 550,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 653 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

(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						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	8 094 182,00	0,00	135 000,00	653 134,00	74 790 970,16
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	500,00	470 350,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 403 500,00	0,00	45 000,00	15 200,00	5 488 730,00
613	Locations	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	153 774,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 323,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	184 200,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
618	Divers	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	168 440,00	0,00	25 000,00	25 350,00	538 340,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	35 800,00	0,00	5 000,00	19 500,00	89 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,66
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
628	Divers	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	6 750,00	1 868 223,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	96 274,00	0,00	0,00	4 683,00	696 895,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	3 881 815,00	0,00	0,00	291 385,00	25 713 830,50
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	1 290 352,00	0,00	0,00	96 266,00	9 117 235,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	73 941,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	100 000,00	0,00	60 000,00	193 500,00	29 837 155,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
RECETTES		0,00	0,00	1 691 900,00	0,00	0,00	0,00	20 095 400,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 660 500,00	0,00	0,00	0,00	5 280 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
747	Participations	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	14 603 400,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

(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						
			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	394 900,00	13 691,00	7 449 900,00	0,00	0,00	0,00	26 540,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	4 883 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	131 950,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	2 434 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
628	Divers	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	7 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	32 000,00	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	A2.935

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	604 810,00	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
611	Contrats de prestations de services	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
618	Divers	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
628	Divers	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
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	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
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	604 810,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	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	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	8 489 841,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 750,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 190,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 200,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 891,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 810,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

(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	1 794 461,00	0,00	0,00	0,00	458 225,00	624 000,00
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	20 000,00	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	77 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	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	23 701,00	0,00	0,00	0,00	77 225,00	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	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
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges interven° cpt prop. - Subvent°	0,00	1 269 675,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	180 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉCETTES		0,00	288 956,00	0,00	0,00	0,00	12 888,00	1 671 702,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
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	100 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	213 956,00	0,00	0,00	0,00	12 888,00	181 702,00
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	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 058,29	4 825 744,29
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	139 400,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	532 585,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	457 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	29 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	288,29	288,29
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	155 526,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	31 162,00	31 162,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 471,00	1 208 471,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	412 558,00	412 558,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,00	3 279,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 675,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 779,00	7 966 325,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 929,00	3 144 929,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 546,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	107 850,00	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 nettoiemnt
DEPENSES		326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	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	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	Divers	50 000,00	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	50 000,00	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	
628	Divers	4 000,00	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	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	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	
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	170 000,00	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	
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	

(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
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	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

(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	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 904,45	0,00	0,00	1 928 705,45
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	71 100,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	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	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,45	0,00	0,00	1 273,45
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	41 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	26 660,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 062 801,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 828,00	0,00	0,00	360 828,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,00	0,00	0,00	3 463,00
657	Charges intervent ^e cpt prop. - Subvent ^e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

(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
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
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
731	Fiscalité locale	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
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
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
731	Fiscalité locale	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	635 000,00	0,00	5 969 300,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	31 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	17 850 000,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	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	6 604 300,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	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	31 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

(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													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					468 798 030,12									
1641 Emprunts en euros (total)					468 798 030,12									
(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	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)	Hessen-Thuringen (HELABA) 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
00754770044-7099338 (1098)	La Nef - Finance Ethique	23/01/2021	14/02/2022	14/02/2023	4 000 000,00	F	FIXE	0,650	0,650		A	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

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	P	N	A-1
1239635 (1063)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2012	22/04/2013	01/11/2013	5 025 485,00	V	LIVRETA	2,850	1,642		T	P	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	2,041		T	P	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	2,041		T	P	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	2,044		T	P	N	A-1
1545-1548 (1094)	Agence France Locale	27/11/2020	30/03/2021	20/03/2022	25 000 000,00	F	FIXE	0,495	0,502		A	C	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
1952-1956 (1097)	Agence France Locale	13/12/2021	31/03/2022	20/03/2023	10 000 000,00	F	FIXE	0,670	0,680		A	C	N	A-1
2486 (1099)	Agence France Locale	13/12/2022	20/12/2022	20/12/2023	30 000 000,00	F	FIXE	3,135	3,181		A	C	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
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	1,649		T	P	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	2,180		A	P	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
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	1,102		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
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

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	1,397		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
MON536783EUR (1092)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	27/11/2020	18/12/2020	01/01/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,500	0,505		A	C	N	A-1
MON541398EUR (1096)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	29/11/2021	15/12/2021	01/01/2023	15 000 000,00	F	FIXE	0,660	0,665		A	C	N	A-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	0,410	0,465		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									

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					500 717 882,34									

(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 ; R : préfixé (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 , B : bimestrielle, 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
							Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)				
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		277 442 225,02					27 892 962,24	4 897 135,22	0,00	2 311 963,42
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		277 442 225,02					27 892 962,24	4 897 135,22	0,00	2 311 963,42
(1043)	N	0,00	A-1	1 333 333,16	1,95	F	FIXE	4,120	666 666,68	44 633,32	0,00	1 358,24
(1049)	N	0,00	A-1	2 816 666,51	3,16	F	FIXE	3,390	866 666,68	84 467,50	0,00	6 107,53
(1052)	N	0,00	A-1	1 333 333,48	3,95	F	FIXE	4,350	333 333,32	52 562,50	0,00	2 151,10
(1055)	N	0,00	A-1	450 000,00	4,41	F	FIXE	4,800	100 000,00	19 800,00	0,00	1 476,92
(1065)	N	0,00	A-1	3 999 999,97	5,16	F	FIXE	3,910	666 666,67	156 400,00	0,00	109 622,83
(1069)	N	0,00	A-1	3 266 666,64	6,43	F	FIXE	2,410	466 666,67	79 382,72	0,00	39 363,34
0014594F (1050)	N	0,00	A-1	1 066 666,63	3,79	F	FIXE	3,980	266 666,67	43 042,96	0,00	6 898,67
0018358H (1059)	N	0,00	A-1	1 199 999,86	4,37	F	FIXE	4,820	266 666,68	53 742,99	0,00	5 873,26
0032606F (1073)	N	0,00	A-1	4 666 666,56	6,92	F	FIXE	1,890	666 666,68	84 621,25	0,00	6 510,00
00754770044-7099338 (1098)	N	0,00	A-1	400 000,00	14,12	F	FIXE	0,650	0,00	2 600,00	0,00	22 522,77
0421 31408205 01 (1057)	N	0,00	A-1	1 416 666,81	4,16	F	FIXE	0,970	333 333,32	12 529,17	0,00	923,81
0421 31408205 02 (1066)	N	0,00	A-1	3 999 999,97	5,08	F	FIXE	3,910	666 666,67	156 400,00	0,00	119 978,08
064407C (1044)	N	0,00	A-1	2 245 156,48	2,08	V	EUR12M	0,191	734 475,94	4 288,25	0,00	55 543,87
0862807 (994)	N	0,00	A-1	126 221,19	0,58	V	LIVRETA	3,300	126 221,19	4 165,30	0,00	0,00
10001796417 (1091)	N	0,00	A-1	9 085 464,87	17,33	F	FIXE	0,980	464 000,32	89 037,56	0,00	56 557,75
10112800 EUR (1048)	N	0,00	A-1	1 636 511,43	2,22	F	FIXE	3,190	528 466,47	52 204,71	0,00	27 717,17
1128758 (1040)	N	0,00	A-1	1 737 063,46	1,00	F	FIXE	4,430	849 710,59	76 951,91	0,00	39 309,73
1208000 (1053)	N	0,00	A-1	5 725 083,88	4,00	F	FIXE	4,510	1 046 288,40	258 201,28	0,00	211 013,68
1220611 (1058)	N	0,00	A-1	2 658 074,69	4,33	F	FIXE	4,510	485 776,75	119 879,17	0,00	65 581,44
1236840 (1064)	N	0,00	A-1	7 051 101,91	5,00	F	FIXE	3,920	1 065 177,37	276 403,19	0,00	234 648,24
1239635 (1063)	N	0,00	A-1	2 053 104,56	5,58	V	LIVRETA	2,600	335 649,57	49 644,19	0,00	13 562,81
1239637 (1062)	N	0,00	A-1	3 422 534,93	5,58	V	LIVRETA	3,000	554 223,35	95 412,65	0,00	24 502,28
1239639 (1060)	N	0,00	A-1	467 568,87	5,58	V	LIVRETA	3,000	75 715,11	13 034,77	0,00	3 347,38
1243508 (1061)	N	0,00	A-1	150 501,51	5,67	V	LIVRETA	3,000	23 568,65	4 205,29	0,00	319,10
1545-1548 (1094)	N	0,00	A-1	23 750 000,00	18,22	F	FIXE	0,495	1 250 000,00	118 868,75	0,00	88 790,63
1865250B (1039)	N	0,00	A-1	879 379,61	0,96	F	FIXE	4,740	879 379,61	42 261,52	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1952-1956 (1097)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,22	F	FIXE	0,670	500 000,00	65 883,33	0,00	50 743,19
2486 (1099)	N	0,00	A-1	30 000 000,00	19,98	F	FIXE	3,135	1 500 000,00	953 562,50	0,00	29 782,50
275 (1075)	N	0,00	A-1	7 368 421,05	13,22	F	FIXE	1,290	526 315,79	96 108,77	0,00	70 365,35
498/502 (1085)	N	0,00	A-1	16 000 000,00	15,23	F	FIXE	1,320	1 000 000,00	213 546,67	0,00	157 850,00
5019311 (1072)	N	0,00	A-1	1 327 942,55	7,17	V	LIVRETA	2,600	156 989,18	32 694,50	0,00	2 555,07
5047852 (1071)	N	0,00	A-1	4 067 497,79	11,83	V	LIVRETA	3,000	271 390,31	122 024,93	0,00	32 899,60
5188543 (1082)	N	0,00	A-1	3 774 390,75	14,58	F	FIXE	0,000	251 626,05	0,00	0,00	0,00
5188552 (1081)	N	0,00	A-1	1 550 250,00	14,58	F	FIXE	0,000	103 350,00	0,00	0,00	0,00
5188556 (1080)	N	0,00	A-1	2 689 710,00	14,58	F	FIXE	0,000	179 314,00	0,00	0,00	0,00
5188575 (1083)	N	0,00	A-1	2 925 000,00	14,58	F	FIXE	0,000	195 000,00	0,00	0,00	0,00
646 (1037)	N	0,00	A-1	166 666,61	0,04	F	FIXE	4,750	166 666,61	2 001,16	0,00	0,00
685 (1051)	N	0,00	A-1	800 000,00	3,92	F	FIXE	4,430	200 000,00	32 554,35	0,00	2 288,83
800078969 (1068)	N	0,00	A-1	3 266 666,64	6,43	V	EUR12M	1,277	466 666,67	42 526,46	0,00	20 857,67
924670DP (1067)	N	0,00	A-1	4 666 666,64	6,04	F	FIXE	3,350	666 666,67	158 070,37	0,00	130 277,78
A33110FF (1054)	N	0,00	A-1	1 024 424,93	4,42	F	FIXE	4,560	187 031,97	46 713,78	0,00	22 326,82
A33110FT (1056)	N	0,00	A-1	490 721,50	4,42	F	FIXE	4,510	89 681,86	22 131,54	0,00	10 575,39
DD03970510 (1074)	N	0,00	A-1	2 333 333,44	7,00	F	FIXE	1,890	333 333,32	41 737,50	0,00	207,69
DD08810600 (1079)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	14,50	F	FIXE	1,210	500 000,00	90 750,00	0,00	42 812,84
DD14130203 (1087)	N	0,00	A-1	9 775 000,00	16,25	F	FIXE	1,480	575 000,00	144 670,00	0,00	103 050,05
DD14130214 (1088)	N	0,00	A-1	9 775 000,00	16,25	F	FIXE	1,380	575 000,00	134 895,00	0,00	96 087,21
MIN512187EUR (1077)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	14,50	F	FIXE	1,240	500 000,00	93 000,00	0,00	43 637,16
MIN517341EUR (1076)	N	0,00	A-1	3 750 000,00	14,50	F	FIXE	1,240	250 000,00	46 500,00	0,00	21 818,58
MIN517342EUR (1078)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	14,50	F	FIXE	1,240	500 000,00	93 000,00	0,00	43 637,16
MON267512EUR/0285577/001 (1045)	N	0,00	A-1	748 784,26	2,08	F	FIXE	3,785	239 871,92	28 735,12	0,00	17 871,16
MON273020EUR (1046)	N	0,00	A-1	487 500,00	3,00	F	FIXE	3,140	150 000,00	13 727,69	0,00	2 708,25
MON273202EUR (1047)	N	0,00	A-1	180 461,92	3,00	F	FIXE	1,840	54 384,53	2 946,67	0,00	579,96
MON500123 (1070)	N	0,00	A-1	3 266 666,64	6,58	V	EUR12M	2,134	466 666,67	70 678,87	0,00	31 276,18
MON533178EUR (1089)	N	0,00	A-1	8 666 666,66	12,17	F	FIXE	0,860	666 666,67	74 533,33	0,00	57 521,31
MON533179EUR (1090)	N	0,00	A-1	4 500 000,00	17,17	F	FIXE	1,050	250 000,00	47 250,00	0,00	37 309,43
MON536783EUR (1092)	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,00	F	FIXE	0,500	500 000,00	47 500,00	0,00	45 000,00
MON541398EUR (1096)	N	0,00	A-1	15 000 000,00	19,00	F	FIXE	0,660	750 000,00	103 400,00	0,00	94 050,00
MPH263400EUR (1038)	N	0,00	B-1	902 686,66	0,92	C	TAUX STRUCTURES	4,790	902 686,66	43 839,23	0,00	0,00
PRET PACT (1093)	N	0,00	A-1	9 000 000,00	18,00	F	FIXE	0,410	500 000,00	37 412,50	0,00	193,61
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		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		18 316 116,66					1 587 348,04	536 201,96	0,00	2 781,68
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		18 316 116,66					1 587 348,04	536 201,96	0,00	2 781,68
2014006 (CITEMUR1AHT)	N	0,00	A-1	14 858 140,63	11,50	F	FIXE	3,050	1 282 280,71	438 602,57	0,00	2 275,08
2014006 (CITEMUR1ATVA)	N	0,00	A-1	2 971 628,09	11,50	F	FIXE	3,050	256 456,13	87 720,51	0,00	455,02
2014009 (CITEMUR1B)	N	0,00	A-1	486 347,94	11,75	F	FIXE	3,050	48 611,20	9 878,88	0,00	51,58
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		295 758 341,68					29 480 310,28	5 433 337,18	0,00	2 314 745,10

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

(17) 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 couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MPH263400EUR (1038)	Caisse française de financement local ex Dexia 7023	8 400 776,83	902 686,66	1	15,00	Du 01/12/2008 Au 01/12/2009	4,79	EUR12M+0,15	0,00		4,790	43 839,23	0,00	0,31
TOTAL (B)		8 400 776,83	902 686,66						0,00			43 839,23	0,00	0,31
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		8 400 776,83	902 686,66						0,00			43 839,23	0,00	0,31

- (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.

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

(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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	61	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	294 855 655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	902 686,66	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
L	Biens historiques et culturels, dépenses ultérieures immobilisées, mobilier	15	13/12/2022
L	Biens historiques et culturels, dépenses ultérieures immobilisées, mobilier	30	13/12/2022
L	Biens historiques et culturels, dépenses ultérieures immobilisées, mobilier	50	13/12/2022

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		2 962 778,74	2 962 778,74	0,00	2 962 778,74
Provisions pour litiges	0,00		662 778,74	662 778,74	0,00	662 778,74
Contentieux	0,00	01/01/2008	662 778,74	662 778,74	0,00	662 778,74
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
Provision indemnité aménageur PRU Grand Parc	0,00	12/07/0022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
Dépréciations (3)	400 000,00		2 550 510,75	2 950 510,75	0,00	2 950 510,75
- 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	400 000,00		2 550 510,75	2 950 510,75	0,00	2 950 510,75
Créances avec risques de non recouvrabilité	400 000,00	01/01/2006	2 550 510,75	2 950 510,75	0,00	2 950 510,75
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	400 000,00		5 513 289,49	5 913 289,49	0,00	5 913 289,49
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
- des comptes financiers	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
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	400 000,00		5 513 289,49	5 913 289,49	0,00	5 913 289,49

(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	2 047 118,91	682 372,97	682 372,96
2023	charges liées crise sanitaire covid-19	5	04/02/2021	3 411 864,84	2 047 118,91	682 372,97	682 372,96

(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 : 04		Intitulé de l'opération : Travaux d'office de la surveillance administrative (R) Travaux d'office de la surveillance administrative (D) Travaux d'office de la surveillance administrative (R)		Date de la délibération : 08/06/2021	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	2 222 737,63	0,00	700 000,00	700 000,00	
4541104 Travaux d'office de la surveillance administrative (D) (5)	2 222 737,63	0,00	700 000,00	700 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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)	2 222 737,63	0,00	700 000,00	700 000,00	
RECETTES (b)					
	320 885,38	0,00	700 000,00	700 000,00	
4541204 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	197 344,96	0,00	700 000,00	700 000,00	
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	123 540,42	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	320 885,38	0,00	700 000,00	700 000,00	

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : Travaux d'office de l'hygiène (D) Travaux d'office de l'hygiène (R)		Date de la délibération : 08/06/2021	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
	135 922,59	0,00	150 000,00	150 000,00	
4541105 Travaux d'office de l'hygiène (D) (5)	135 922,59	0,00	150 000,00	150 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	135 922,59	0,00	150 000,00	150 000,00	
RECETTES (b)					
	124 188,99	0,00	150 000,00	150 000,00	
4541205 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	124 188,99	0,00	150 000,00	150 000,00	
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	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)	124 188,99	0,00	150 000,00	150 000,00	

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

- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	125 090 304,36	86 690 380,29	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	1 010 000,00	170 000,00	40 604,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		18 316 116,66	2 393 550,00
	Au profit d'organismes publics (3)	50 455 806,24	21 468 928,65	6 912 711,00
	Au profit d'organismes privés (3)	111 006 891,28	91 714 687,12	7 659 539,99
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	1 010 000,00	40 000,00	40 604,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

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)					31 300 000,00	30 886 327,05										963 255,14	1 606 408,32	
AGENCE FRANCE LOCALE	2022	C	INVESTISSEMENTS 2022	AGENCE FRANCE LOCALE	30 000 000,00	30 000 000,00	19,98	A	F	FIXE	3,181	F	FIXE	3,135	A-1		953 562,50	1 500 000,00
C.C.A.S.	2018	P	Investissements 2018	CREDIT AGRICOLE AQUITAINE	1 300 000,00	886 327,05	7,96	T	F	FIXE	1,167	F	FIXE	1,145	A-1		9 692,64	106 408,32
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					66 218 128,64	39 214 029,59										1 040 163,34	2 922 602,01	
APIMI ASS INOVATION MATIERE INTEGRATION	2006	P	Création d une structure innovante pour l accueil petite enfance APIMI	Caisse des dépôts et Consignation	347 739,00	167 570,58	9,25	A	V	LEP	2,538	V	LEP	2,400	A-1		4 021,69	15 025,91
ASS. PITCHOUN	2008	P	Acquisition immeuble 16/18 rue de Nuits	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	325 000,00	25 578,43	0,83	M	F	FIXE	5,064	F	FIXE	4,950	A-1		592,83	25 578,43
ASS. PITCHOUN	2021	P	Acquisition 50 Rue Jean Renaud Dandicolle Bordeaux	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	2 617 000,00	2 617 000,00	24,01	M	F	FIXE	1,416	F	FIXE	1,400	A-1		36 610,34	23 752,33
Ass. ADAPEI de la Gironde	2008	C	Refinancement des prêts MON229631EUR et MON238353EUR	SFIL	1 224 547,15	462 606,67	8,42	T	F	FIXE	5,098	F	FIXE	5,000	A-1		22 109,88	54 424,32
Ass. les Coqs Rouges	2018	P	Restructuration et renovation siege social	SOCIETE GENERALE	2 000 000,00	1 521 382,18	6,00	A	F	FIXE	1,450	F	FIXE	1,450	A-1		22 060,04	244 526,37

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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 AGEAC-CSF	2011	P	Acquisition locaux résidence "terrasses Armagnac"	CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL	215 000,00	96 102,13	5,28	M	F	FIXE	3,556	F	FIXE	3,500	A-1		3 097,66	16 681,58
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	246 824,24	4,51	M	F	FIXE	2,071	F	FIXE	2,050	A-1		4 637,01	51 894,04
Association P tit Bout chou	2011	P	Acquisition d'une maison d'habitation et travaux extension crèche P'tit Bout'chou	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 022 000,00	703 954,90	11,89	T	F	FIXE	3,917	F	FIXE	3,860	A-1		26 496,70	47 075,30
Association d'éducation populaire Saint-Gabriel	2012	X Durée Ajustable	Ecole Saint Gabriel réaménagement classes de maternelle et sanitaires	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	700 000,00	393 266,64	9,35	M	F	FIXE	3,748	F	FIXE	3,690	A-1		13 910,36	35 783,92
Association d'éducation populaire Saint-Gabriel	2013	P	Ecole Saint Gabriel tx classes maternelles et sanitaires phase 2	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	352 890,65	15,85	M	F	FIXE	3,043	F	FIXE	3,010	A-1		10 426,31	17 446,33
Association d'éducation populaire Saint-Gabriel	2017	P	Mise aux normes de locaux d'enseignement et agrandissement du lieu de restauration scolaire	SOCIETE GENERALE	150 000,00	106 589,27	4,44	M	F	FIXE	0,772	F	FIXE	0,800	A-1		767,24	23 356,12
Association le P'tit Campus	2011	X Durée Ajustable	crèche interuniversitaire "le p'tit campus"	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	135 000,00	69 653,21	8,19	T	F	FIXE	3,638	F	FIXE	3,700	A-1		2 475,84	7 359,71
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	192 779,78	11,50	M	F	FIXE	1,549	F	FIXE	1,500	A-1		2 785,63	15 475,73
FABRIQUE POLA	2018	P	Cofinancement avec le Crédit coopératif de travaux d'installation de la fabrique POLA	LA BANQUE POSTALE	49 543,38	38 833,19	11,54	M	F	FIXE	1,511	F	FIXE	1,500	A-1		561,31	3 093,05
FABRIQUE POLA	2018	P	Cofinancement avec le Crédit coopératif de travaux d'installation de la fabrique POLA	LA BANQUE POSTALE	165 956,62	127 589,40	11,54	M	F	FIXE	1,511	F	FIXE	1,500	A-1		1 844,20	10 162,28

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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
FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG	2008	P	Extension EHPAD Dames de la Foi	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 650 000,00	1 086 013,90	15,04	T	V	LIVRETA	3,165	V	LIVRETA	3,130	A-1		33 383,81	52 284,53
FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG	2018	C	CRECHE VILLA PIA	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	381 578,90	14,50	T	F	FIXE	1,455	F	FIXE	1,400	A-1		5 203,95	26 315,80
Fondation d'Apprentis d'Auteuil	2012	P	Fondation d'Apprentis d'Auteuil structure multi accueil Bordeaux Maritime	BNP-PARIBAS	464 600,00	182 132,33	4,75	A	F	FIXE	3,499	F	FIXE	3,500	A-1		6 374,63	33 964,30
INCITE BORDEAUX LA CUB	2005	P	Acq nouv siège social 95-101 crs Victor HugO	DEXIA CREDIT LOCAL	1 000 000,00	191 900,74	2,92	T	F	FIXE	3,041	F	FIXE	3,290	A-1		5 630,34	61 882,88
INCITE BORDEAUX LA CUB	2006	P	Travaux centre commercial du Grand Parc	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	1 940 000,00	897 763,21	9,00	S	V	LIVRETA	2,702	V	LIVRETA	2,760	A-1		24 187,01	86 441,44
Institut Bergonier	2016	P	Financement de la construction d'un pôle chirurgical	LA BANQUE POSTALE	7 500 000,00	5 672 896,96	13,12	M	F	FIXE	1,441	F	FIXE	1,440	A-1		79 095,10	394 150,37
Institut Bergonier	2017	C	Construction du nouveau Pôle Chirurgical Josy REIFFERS,229 Cours de l'Argonne, Bordeaux	CAISSE D'EPARGNE	4 825 000,00	3 283 680,42	12,18	M	F	FIXE	1,409	F	FIXE	1,400	A-1		44 251,53	268 055,64
MAISON DE RETRAITE 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	10 609 696,38	18,58	T	V	LIVRETA	2,468	V	LIVRETA	3,110	A-1		327 017,98	312 074,55
MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE	2014	C	Terre Nègre tx de reconrtuction/renovation (montant total des 3 prêts 20 567 387)	CAISSE D'EPARGNE	1 477 443,00	1 113 007,06	18,76	M	F	FIXE	3,314	F	FIXE	2,550	A-1		27 690,96	59 097,72
MAISON DE RETRAITE 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	4 616 851,71	21,33	T	F	FIXE	1,781	F	FIXE	1,780	A-1		82 120,60	177 916,65
MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE	2005	C	Travaux de réhabilitation du Pavillon Maurel	Caisse des dépôts et Consignation	255 877,00	38 381,55	2,92	A	V	LIVRETA	2,956	V	LIVRETA	3,000	A-1		1 151,45	12 793,85

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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
MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE	2019	C	Restructuration et humanisation du bâtiment Buhan	Caisse des dépôts et Consignation	200 462,47	66 820,83	1,75	A	V	LIVRETA	1,895	V	LIVRETA	3,050	A-1		2 038,04	33 410,41
MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE	2018	C	Refinancement de prêt Dexia de 5 961 104€	CAISSE D'EPARGNE	4 487 469,00	3 649 150,55	18,32	T	F	FIXE	2,097	F	FIXE	2,090	A-1		74 721,28	197 251,40
MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE	2023	P	Refinancement prêt PLS Crédit Foncier 7 726 709 Y	LA BANQUE POSTALE	10 575 294,56	0,00	17,92	T	F	FIXE	2,028	F	FIXE	2,000	A-1		173 158,58	493 230,64
Pact Habitat et Développement de la Gironde	2007	P	Transformation avance trésorerie consentie par l'ANPEEC	CILG	500 000,00	180 700,50	6,24	A	F	FIXE	0,427	F	FIXE	0,500	A-1		903,50	25 429,73
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	120 833,28	1,01	T	V	EUR3M	1,210	V	EUR3M	0,977	A-1		837,54	96 666,68
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					27 572 175,72	16 590 023,65											322 863,46	1 673 279,41
ADOMA	1989	P	Acquisition amélioration de 6 logts 6 quai de Bacalan	Caisse des dépôts et Consignation	277 266,95	55 805,07	3,08	A	V	LIVRETA	4,087	V	LIVRETA	1,600	A-1		524,23	14 079,20
ADOMA	1990	P	Acquisition réhabilitation immeuble 8 rue Clare	Caisse des dépôts et Consignation	327 388,53	63 592,77	3,92	A	V	LIVRETA	3,994	V	LIVRETA	2,600	A-1		1 653,41	15 575,98
ADOMA	1987	P	Acq. Amélioration 2 logements 13 Rue Porte de la Monnaie	Caisse des dépôts et Consignation	78 008,16	7 559,19	1,83	A	V	LIVRETA	3,970	V	LIVRETA	2,520	A-1		190,49	3 741,69
ADOMA	1987	P	Acq. amélioration 2 logements 13 rue Porte de la Monnaie	Caisse des dépôts et Consignation	76 727,59	7 435,10	1,83	A	V	LIVRETA	3,970	V	LIVRETA	2,520	A-1		187,36	3 680,27
ADOMA	2017	P	Contrat CDC n° 1306413	Caisse des dépôts et Consignation	149 360,94	84 047,43	6,08	A	V	LIVRETA	1,664	V	LIVRETA	1,600	A-1		1 344,76	12 251,60
ADOMA	2017	P	Contrat CDC n° 1306422	Caisse des dépôts et Consignation	491 137,48	276 369,73	6,58	A	V	LIVRETA	1,727	V	LIVRETA	2,600	A-1		7 185,61	37 962,78
ADOMA	2017	P	Contrat CDC n° 1306428	Caisse des dépôts et Consignation	364 669,06	216 356,15	7,17	A	V	LIVRETA	1,707	V	LIVRETA	1,600	A-1		3 461,70	27 709,41

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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
ADOMA	2017	P	Contrat CDC n° 1306456	Caisse des dépôts et Consignation	107 343,66	62 004,96	6,33	A	V	LIVRETA	1,657	V	LIVRETA	1,600	A-1		992,08	8 768,69
ADOMA	2017	P	Contrat CDC n° 1306510	Caisse des dépôts et Consignation	21 646,26	13 590,20	8,25	A	V	LIVRETA	1,750	V	LIVRETA	1,600	A-1		217,44	1 522,33
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	1997	P	Construction d une résidence Dulamon	Caisse des dépôts et Consignation	186 602,32	60 183,59	6,08	A	V	LIVRETA	3,164	V	LIVRETA	1,800	A-1		1 083,30	8 010,17
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2001	P	Construction de 8 logements cité Claveau	Caisse des dépôts et Consignation	403 044,86	180 284,92	12,17	A	V	LIVRETA	2,453	F	FIXE	0,700	A-1		1 261,99	13 295,09
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2001	P	Construction de 8 logements individuels cité Claveau T 1	Caisse des dépôts et Consignation	385 321,45	171 711,31	12,17	A	V	LIVRETA	2,364	F	FIXE	0,700	A-1		1 201,98	12 662,83
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2018	P	Acquisition amélioration 11 logts. 33/35 rue Traversanne	Caisse des dépôts et Consignation	172 702,57	140 323,82	17,50	A	V	LIVRETA	2,734	V	LIVRETA	2,300	A-1		3 227,45	7 501,81
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	P	Constr. 202 logts. étudiants rue du Tauzin à Bordeaux	Caisse des dépôts et Consignation	1 465 869,98	1 120 264,22	5,08	A	V	LIVRETA	2,111	V	LIVRETA	1,900	A-1		21 285,02	175 613,52
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	P	Constr. d une maison de retraite et de 107 logements R.P.A.	Caisse des dépôts et Consignation	1 066 757,10	889 327,78	8,00	A	V	LIVRETA	2,227	V	LIVRETA	1,400	A-1		12 450,59	91 357,17
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	P	Constr. d une maison de retraite et de 107 logts R.P.A.	Caisse des dépôts et Consignation	412 852,62	308 827,80	7,92	A	V	LIVRETA	2,240	V	LIVRETA	2,900	A-1		8 956,01	34 124,38
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	P	Construction de 4 logements cité Claveau	Caisse des dépôts et Consignation	137 495,36	106 254,23	10,33	A	V	LIVRETA	2,310	V	LIVRETA	1,900	A-1		2 018,83	9 697,76
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	P	Construction de 8 logements collectifs cité Claveau T 1	Caisse des dépôts et Consignation	225 065,54	175 486,25	11,42	A	V	LIVRETA	2,325	V	LIVRETA	1,900	A-1		3 334,24	15 164,30
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	P	Construction de 12 logements individuels cité Claveau T 1	Caisse des dépôts et Consignation	457 333,70	356 588,45	11,42	A	V	LIVRETA	2,325	V	LIVRETA	1,900	A-1		6 775,18	30 813,89
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	P	Contrat CDC n° 0942253	Caisse des dépôts et Consignation	628 770,47	431 163,70	5,67	A	V	LIVRETA	2,167	V	LIVRETA	2,900	A-1		12 503,75	65 871,13
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	P	Construction de 9 logements rue Dupérat cité Claveau	Caisse des dépôts et Consignation	46 456,67	42 770,91	30,17	A	V	LIVRETA	2,716	V	LIVRETA	2,000	A-1		855,42	1 584,57

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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 - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	P	Construction de 9 logements rue Dupérat cité Claveau	Caisse des dépôts et Consignation	280 245,71	244 640,67	15,17	A	V	LIVRETA	2,456	V	LIVRETA	1,900	A-1		4 648,17	16 187,54
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	P	Réhabilitation de 231 logements étudiants rue de Budos	Caisse des dépôts et Consignation	703 477,41	464 129,73	3,08	A	V	LIVRETA	1,920	V	LIVRETA	1,900	A-1		8 818,46	116 071,74
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	P	Constr. 164 logements étudiants crs de la Marne à Bordeaux	Caisse des dépôts et Consignation	1 195 602,35	788 816,50	3,17	A	V	LIVRETA	1,907	V	LIVRETA	1,900	A-1		14 987,51	197 270,92
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2020	P	Réhabilitation de 231 logements étudiants rue de Budos	Caisse des dépôts et Consignation	621 760,53	349 728,80	3,58	A	V	LIVRETA	2,007	V	LIVRETA	2,900	A-1		10 142,14	84 888,04
AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE	2017	P	Contrat CDC n° 5187741	Caisse des dépôts et Consignation	41 324,00	36 131,60	31,83	A	V	LIVRETA	1,445	V	LIVRETA	1,800	A-1		650,37	599,46
CDC HABITAT	2014	P	Travaux de restructuration et d'amélioration RPA Achard	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 550 000,00	1 138 863,26	16,83	A	F	FIXE	2,102	F	FIXE	2,110	A-1		24 030,02	56 390,58
CDC HABITAT	2014	P	Contrat CDC n° 5019244	Caisse des dépôts et Consignation	1 256 802,00	898 371,30	16,83	A	V	LIVRETA	1,904	V	LIVRETA	2,600	A-1		23 357,65	38 017,37
DIACONAT DE BORDEAUX	2007	P	Reconstruction du centre d'accueil d'urgence Mamré	Caisse des dépôts et Consignation	178 523,00	124 064,96	24,58	A	V	LIVRETA	1,466	V	LIVRETA	1,800	A-1		2 233,17	3 973,27
DOMOFRANCE	1989	P	Acquisition amélioration 280 logts résidence Saint Jean	Caisse des dépôts et Consignation	2 297 487,95	57 863,47	3,92	A	V	LIVRETA	1,427	V	LIVRETA	3,000	A-1		1 735,90	14 002,35
DOMOFRANCE	2005	P	Acquisition amélioration logement individuel 76 rue Lecoq	Caisse des dépôts et Consignation	51 218,00	13 432,14	17,92	A	V	LIVRETA	2,687	V	LIVRETA	2,700	A-1		362,67	589,36
DOMOFRANCE	2005	P	Acquisition amélioration logement 16 rue Ampère	Caisse des dépôts et Consignation	24 426,00	8 780,65	17,92	A	V	LIVRETA	2,605	V	LIVRETA	2,700	A-1		237,08	385,27
DOMOFRANCE	2006	P	Acquisition amélioration immeuble rue St Vincent de Paul (hôtel Mauriac)	Caisse des dépôts et Consignation	64 912,00	54 157,46	34,83	A	V	LIVRETA	2,042	V	LIVRETA	2,500	A-1		1 353,94	985,97
DOMOFRANCE	2008	P	amélioration maison relais 199 ter quai de Brazza	Caisse des dépôts et Consignation	835 300,00	619 145,51	27,58	A	V	LIVRETA	1,842	F	FIXE	0,980	A-1		6 067,63	19 324,60

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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	2008	P	Acquisition maison relais 199 ter quai de Brazza	Caisse des dépôts et Consignation	137 750,00	112 248,34	35,58	A	V	LIVRETA	2,452	V	LIVRETA	2,800	A-1		3 142,95	1 846,18
DOMOFRANCE	2009	P	Construction d une maison relais 199 ter quai de brazza	Caisse des dépôts et Consignation	158 655,00	119 279,59	27,58	A	V	LIVRETA	1,513	F	FIXE	0,980	A-1		1 168,94	3 722,92
DOMOFRANCE	2009	P	travaux amélioration logement 67 rue Brun	Caisse des dépôts et Consignation	132 794,00	63 265,07	27,08	A	V	LIVRETA	1,316	V	LIVRETA	0,800	A-1		506,12	2 024,84
DOMOFRANCE	2019	P	Construction de 9 logements Cité Jardin	Caisse des dépôts et Consignation	398 026,85	149 979,37	9,17	A	V	LIVRETA	2,128	V	LIVRETA	1,800	A-1		2 699,63	14 881,70
DOMOFRANCE	2019	P	Construction de 5 logements Cité Jardin	Caisse des dépôts et Consignation	107 417,10	46 139,69	10,92	A	V	LIVRETA	2,253	V	LIVRETA	2,800	A-1		1 291,91	3 696,44
DOMOFRANCE	2019	P	Construction de 9 logements Cité Jardin	Caisse des dépôts et Consignation	346 031,91	254 039,83	11,17	A	V	LIVRETA	2,406	V	LIVRETA	2,000	A-1		5 080,80	18 941,10
DOMOFRANCE	2019	P	Construction de 18 logements Cité Jardin	Caisse des dépôts et Consignation	609 193,60	457 541,96	12,92	A	V	LIVRETA	2,516	V	LIVRETA	3,000	A-1		13 726,26	29 296,20
DOMOFRANCE	2019	P	Construction de 13 logements individuels Cité Jardin 3e T	Caisse des dépôts et Consignation	390 194,63	282 732,30	15,33	A	V	LIVRETA	2,284	V	LIVRETA	1,670	A-1		4 721,63	19 303,94
DOMOFRANCE	2019	P	Acquis. foncière & constr.13 logts indiv cité Jardin 3e T	Caisse des dépôts et Consignation	101 477,58	83 832,94	30,33	A	V	LIVRETA	2,816	V	LIVRETA	2,050	A-1		1 718,58	3 066,25
DOMOFRANCE	2017	P	Contrat CDC n° 5186756	Caisse des dépôts et Consignation	55 355,00	50 359,95	44,33	A	V	LIVRETA	1,485	V	LIVRETA	0,800	A-1		402,88	866,63
DOMOFRANCE	2017	P	Contrat CDC n° 5186757	Caisse des dépôts et Consignation	1 089 274,00	917 642,13	34,33	A	V	LIVRETA	1,417	V	LIVRETA	0,800	A-1		7 341,14	21 625,29
DOMOFRANCE	2019	P	Rachat de patrimoine à la SA d'HLM Logévie	Caisse des dépôts et Consignation	209 562,47	188 087,89	21,33	A	F	FIXE	1,328	F	FIXE	1,400	A-1		2 633,23	7 359,55
ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE	2005	P	Restauration de l immeuble 1 rue Maucoudinat	Caisse des dépôts et Consignation	29 765,00	3 316,84	2,92	A	V	LIVRETA	2,653	V	LIVRETA	2,700	A-1		89,55	1 079,08

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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
FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG	2012	P	Maison relais 195-197 rue de Pessac	Caisse des dépôts et Consignation	250 000,00	130 045,97	9,42	A	V	LIVRETA	1,095	V	LIVRETA	0,800	A-1		1 040,37	12 543,27
INCITE BORDEAUX LA CUB	2008	P	Rénovation de logements cité du Grand Parc	CAISSE D'EPARGNE	1 500 000,00	275 431,93	1,29	A	F	FIXE	4,620	F	FIXE	4,620	A-1		12 724,96	134 606,55
INCITE BORDEAUX LA CUB	2012	P	Grand Parc 672 travaux de menuiseries	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	500 000,00	190 408,06	4,50	T	F	FIXE	3,916	F	FIXE	3,860	A-1		6 814,87	37 250,73
INCITE BORDEAUX LA CUB	2012	P	Travaux de réfection des halls et portes entrée Grand Parc	CAISSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF	250 000,00	90 738,47	4,25	T	F	FIXE	3,947	F	FIXE	3,890	A-1		3 257,40	18 820,66
INCITE BORDEAUX LA CUB	2015	C	Ilôt Counord construction de 40 logements sociaux	LA BANQUE POSTALE	1 028 500,00	668 525,00	12,79	T	F	FIXE	1,914	F	FIXE	1,900	A-1		12 335,58	51 425,00
INCITE BORDEAUX LA CUB	2018	P	Avenue Emile Counord (transfert DEXIA)	Caisse des dépôts et Consignation	15 278,36	13 172,25	15,83	A	V	LIVRETA	2,365	V	LIVRETA	2,510	A-1		330,62	585,41
INCITE BORDEAUX LA CUB	2016	P	Refinancement opération "Arc en ciel" de 40 logements sociaux au 127 av Emilie Counord	ARKEA	3 680 000,00	2 925 162,44	16,58	T	F	FIXE	1,844	F	FIXE	1,830	A-1		52 500,49	150 662,63
TOTAL GENERAL					125 090 304,36	86 690 380,29											2 326 281,94	6 202 289,74

(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 ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

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	6 532 428,81
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	34 913 647,46
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	41 446 076,27
Recettes réelles de fonctionnement	II	450 795 520,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	9,19

(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	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'origine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir						
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)	
Crédits-bails mobiliers					1 010 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	170 000,00	
Immobilier :Hôtel d'entreprises	2003	DEXIA	300	40 604,00	1 010 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	170 000,00	
Crédits-bails immobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total					40 604,00	1 010 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	170 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (1)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (2)	Dont part nette (3) I			
Cité municipale de Bordeaux	2011	Urbicité	Conception Construction financement partiel et GER, exploitation, nettoyage	240	30/06/2034	21/07/2014	31 919 852,22	2 393 550,00	18 316 116,66	18 316 116,66	2 929 690,97	18 316 116,66	39 561 924,29
TOTAL	2011	Urbicité	Conception Construction financement partiel et GER, exploitation, nettoyage	240	30/06/2034	21/07/2014	31 919 852,22	2 393 550,00	18 316 116,66	18 316 116,66	2 929 690,97	18 316 116,66	39 561 924,29

(1) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N.

(2) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N.

(3) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

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
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	0,00	550 000,00	-550 000,00
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
Legs Larralde	0,00	124 660,00	124 660,00	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	277 534,57	827 534,57	-550 000,00

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) : 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		
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		

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Maurice Thomas		
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
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

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Larrieu		
		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 Sarraïl		
		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) : Legs Astruc		
		Reste à employer au 01/01/N
		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
768	Autres produits financiers	4,95

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Astruc			
		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
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

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Ponsolle		
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
Total		0,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
21318	Autres bâtiments publics	550 000,00
Total		550 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		-550 000,00

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

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) : Legs Larralde		
Reste à employer au 01/01/N		
0,00		
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
10251	Dons et legs en capital	124 660,00
Total		124 660,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
20415322	Bâtiments et installations	124 660,00
Total		124 660,00
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
6714	Bourses et prix	10,06

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Legs Baillou	
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 donat	
Reste à employer au 01/01/N	
0,00	
Recettes	
Article	Libellé article
768	Autres produits financiers
Total	
2,67	
Dépenses	
Article	Libellé article
6714	Bourses et prix
Total	
2,67	
Reste à employer au 31/12/N (3)	
0,00	

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Donat	
Reste à employer au 01/01/N	
0,00	
Recettes	
Article	Libellé article
768	Autres produits financiers
Total	
4,19	
Dépenses	
Article	Libellé article
6714	Bourses et prix
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
768	Autres produits financiers
Total	
3,05	
Dépenses	
Article	Libellé article
6714	Bourses et prix
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
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					161 462 697,52	113 183 615,77	14 572 250,99
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					161 462 697,52	113 183 615,77	14 572 250,99
Au profit d'organismes publics					50 455 806,24	21 468 928,65	6 912 711,00
2010	Participation	OIN Euratlantique	0	A	19 434 000,00	4 252 000,00	1 262 000,00
2012	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Espaces de circulation PAE Bassin à Flot	0	X	9 989 108,00	3 653 644,67	2 225 000,00
2012	Subvention d'équipement	Passerelle Eiffel	0	X	392 455,00	31 000,00	0,00
2014	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Eclairage public de la rue Lucien Faure 1ère phase	0	X	491 580,78	86 446,99	0,00
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	Subvention d'équipement	Bordeaux Métropole - Participation Voiries et réseaux Dupaty	0	X	2 153 434,00	41 467,16	0,00
2016	Subvention d'équipement	Réhabilitation de la place Gambetta - Part Ville - MO Métropole	0	X	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2016	MO déléguée	Réhabilitation digues - Part Ville - MO Métropole	0	X	1 140 000,00	372 754,49	0,00
2017	MO déléguée	PRU Grand Parc - Place de l'Europe MO Métropole	0	X	860 000,00	445 619,09	0,00
2018	MO déléguée	BHNS - Eclairage public	0	X	738 815,00	369 407,50	0,00
2018	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire BAF 2 Bacalan - Modeste Testas	0	X	3 091 257,37	1 141 257,37	0,00
2018	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire Deschamps - Garonne Eiffel (délib 2017-354 puis 2022-141)	0	X	2 347 642,09	2 347 642,09	1 877 961,00
2020	Subvention d'équipement	SNCF gare Saint Jean étude pôle d'échange multimodal	0	X	32 014,00	32 014,00	0,00
2020	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire Brazza - délib 2021-115	0	X	2 070 000,00	1 656 000,00	0,00
2023	MO déléguée	Bordeaux Métropole - Groupe scolaire Aubiers	0	X	3 095 500,00	3 095 500,00	1 547 750,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
Au profit d'organismes privés (1)					111 006 891,28	91 714 687,12	7 659 539,99
2007	Programme d'investissement 2007	Agence France Locale	15	T	10 000 000,00	166 666,61	168 667,77
2013	Subvention d'équipement	Participation au bilan ZAC Ginko - Bouygues	0	X	74 200,00	30 081,00	0,00
2017	Investissements 2017	Agence France Locale	19	A	10 000 000,00	7 368 421,05	622 424,56
2018	Consolidation du prêt 1085	Agence France Locale	20	A	20 000 000,00	16 000 000,00	1 213 546,67
2021	Tirage sur le Contrat Cadre N° 1094	Agence France Locale	20	A	25 000 000,00	23 750 000,00	1 368 868,75
2021	Subvention d'équipement	Les Coqs rouges	8	A	2 132 691,28	1 599 518,46	266 586,41
2022	Phase d'amortissement prêt AFL 1097	Agence France Locale	19	A	10 000 000,00	10 000 000,00	565 883,33
2022	Investissements 2022	Agence France Locale	20	A	30 000 000,00	30 000 000,00	2 453 562,50
2022	Convention publique d'aménagement	Bordeaux Métropole	0	X	3 800 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					0,00	0,00	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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes 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 – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES 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					1 010 000,00	40 000,00	40 604,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					1 010 000,00	40 000,00	40 604,00
2003	Hôtel d'entreprises	Domofrance	25	T	1 010 000,00	40 000,00	40 604,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

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)					461 234,00
65748		PROJETS URBAINS ET DROITS DES SOLS	ASSOCIATION LE 308	Association	20 000,00
65748		PROJETS URBAINS ET DROITS DES SOLS	ASSOCIATION RENAISSANCE DES CITES D'EUROPE	Association	6 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	A VELO SANS AGE	Association	3 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	ALLIANCE DEPARTEMENT 33, JUSQU'AU BOUT	Association	6 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	ACCOMPAGNER LA VIE...	Association	2 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	ASSOCIATION PALLIA PLUS	Association	3 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	ASSOCIATION PRENDRE SOIN DU LIEN - APSL	Association	5 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	CULTURE HORS LIMITES	Association	1 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	ECOLE DES GRANDS-PARENTS EUROPEENS		
65748		ACTIVITES DES SENIORS	BORDEAUX-GIRONDE - EGPE		
65748		ACTIVITES DES SENIORS	BORDEAUX-GIRONDE FAITS DE COEUR'S	Association	2 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	FAMILLES EN GIRONDE - FEDERATION DE LA GIRONDE	Association	3 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	LA FLECHE DE BORDEAUX	Association	2 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	LE DIRE AUTREMENT	Association	2 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	LES AMIS DE L'UTOPIA BORDEAUX	Association	2 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	LES PETITS FRERES DES PAUVRES	Association	5 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	MAISON DE LA NUTRITION-DIABETE ET CŒUR	Association	3 500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	OFFICE AQUITAIN RECHERCHES, ETUDES, INFORMATION ET LIAISON SUR PROBLEMES	Association	500,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	PERSONNES AGEES - OAREIL	Association	2 900,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	PHENIX ECOUTE ET PAROLES SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE	Association	1 000,00
65748		ACTIVITES DES SENIORS	VIVRE AVEC - SOLIDARITES INTERGENERATIONNELLES	Association	2 000,00
65748		LOGEMENT	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE GIRONDE - ADIL 33	Association	6 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	BORDEAUX-CIENFUEGOS	Association	500,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	EURADIO	Association	5 000,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	EUROFEEL	Association	2 000,00
65748		RELATIONS INTERNATIONALES	SOS MEDITERRANEE FRANCE (SOS MEDITERRANEE)	Association	10 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	ASSOCIATION GESTION CENTRES PSYCHANALYTIQUES DE CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT (CPCT) D'AQUITAINE	Association	2 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	BORDEAUX VILLE SANS SIDA	Association	5 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	ETHNOTOPIES	Association	4 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	L'BURN	Association	3 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	LES ORCHIDEES ROUGES	Association	3 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	MEDIATHEQUE DES MALADES DES HOPITAUX DE BORDEAUX	Association	5 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE	Association	2 000,00
65748		PROMOTION DE LA SANTE PUBLIQUE	PSY'HOPE	Association	3 000,00
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		PERMETTRE L'ACCES AUX DROITS DES PERSONNES VULNERABLES	MAISON DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (MDA 33)	Association	18 000,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	A5BIS / ESPACE 29	Association	5 500,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	ADELPHES NON-CISGENRES : RENCONTRE, ENTRAIDE ET SOUTIEN (ANCRES)	Association	3 000,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	BORDEAUX VILLE SANS SIDA	Association	2 500,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	CIMADE - SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE	Association	3 500,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	COLLECTIF DU DIX MAI-BORDEAUX (CDM-B)	Association	2 500,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	CONTACT AQUITAINE (PARENTS, FAMILLES ET AMIS DE GAIS ET DE LESBIENNES)	Association	2 000,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	ENTRETIENS DE BORDEAUX - CERCLE PRIMO LEVI	Association	1 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	FAITS DE COEUR'S	Association	1 500,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	FEDERATION SOS RACISME	Association	5 000,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	GIRONDE-AQUITAINE FLAG !	Association	3 000,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	GAYTE DE CHŒUR	Association	5 500,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	LE CRIF BORDEAUX - AQUITAINE (CONSEIL REPRESENTATIF DES INSTITUTIONS JUIVES DE FRANCE)	Association	4 000,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME - SECTION BORDEAUX & GIRONDE - LICRA	Association	8 000,00
65748		LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	MEMOIRES ET PARTAGES	Association	2 500,00
65748		EGALITE FEMMES - HOMMES	ETHNOTOPIES	Association	2 000,00
65748		EGALITE FEMMES - HOMMES	L'ACADEMIE DES RUCHES	Association	5 000,00
65748		EGALITE FEMMES - HOMMES	L'BURN	Association	7 000,00
65748		EGALITE FEMMES - HOMMES	LES ORCHIDEES ROUGES	Association	15 000,00
65748		EGALITE FEMMES - HOMMES	TOUTES A L'ABRI	Association	2 500,00
65748		ACTIONS EDUCATIVES	CHANTE ECOLE	Association	800,00
65748		ACTIONS EDUCATIVES	COMPAGNIE PRESENCE	Association	2 500,00
65748		ACTIONS EDUCATIVES	THEIA LAB	Association	1 500,00
65748		ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES	BORDEAUX ENTREPRENEURS	Association	11 600,00
65748		ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES	CLUB DES ENTREPRISES DE BORDEAUX	Association	15 000,00
65748		ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES	ENTRAIDE & ENTREPRENEURS	Association	2 500,00
65748		ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES	JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE BORDEAUX (JCEB)	Association	2 000,00
65748		ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES	L'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DU NUMERIQUE EN AQUITAINE - AQUINUM	Association	2 234,00
65748		ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES	RESEAU ENTREPRENDRE AQUITAINE	Association	10 000,00
65748		ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ECONOMIQUES	SOCIETE DES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE GROUPEMENT DE LA GIRONDE	Association	2 000,00
65748		ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI	60 000 REBONDS NOUVELLE AQUITAINE	Association	3 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI	ACCOMPAGNER CONDUIRE TRANSMETTRE - ACT	Association	1 500,00
65748		ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI	AQUITEC	Association	8 800,00
65748		ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI	FRANCE ACTIVE NOUVELLE AQUITAINE	Association	8 000,00
65748		ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI	INCUBATEUR POUR LES ENTREPRENEURES INNOVANTES EN NOUVELLE-AQUITAINE	Association	21 000,00
65748		ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI	MAISON DE L'INITIATIVE ET DE L'ENTREPRENEURIAT (MIE)	Association	12 000,00
65748		ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI	SOCIETE PHILOMATHIQUE DE BORDEAUX	Association	9 000,00
65748		ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS), EMPLOI	UNION REGIONALE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES D'AQUITAINE - URISA	Association	1 500,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ACADEMIE YOUNUS	Association	3 500,00
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 (ASSBORDEAUX)	Association	3 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	Association	3 000,00
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	BORDEAUX HANDISPORT	Association	1 500,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	TENNIS BORDEAUX-BASTIDE-ESCRIME	Association	2 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	BOXING CLUB ALAMELE	Association	1 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION FRANCAISE DES OEUVRES LAIQUES D'EDUCATION PHYSIQUE - UFOLEP	Association	4 500,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	ENVOL D'AQUITAINE	Association	6 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	GUYENNE HANDI-NAGES	Association	5 000,00
65748		SPORTS EDUCATIF ET DE LOISIRS	HOCKEY GARONNE SPORT	Association	5 000,00
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	TENNIS CLUB BORDEAUX BASTIDE	Association	4 500,00

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	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 CHARLES MARTIN	Association	1 000,00
65748		EVENEMENTIEL	ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE BORDEAUX LAC	Association	1 000,00
65748		EVENEMENTIEL	MAISON BASQUE DE BORDEAUX - BORDALEKO EUSKAL ETXEA	Association	1 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	A BIEN DES EGARTS	Association	1 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	ACCOMPAGNER, PROMOUVOIR, INTEGRER LES DEFICIENTS VISUELS - APIDV	Association	2 900,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	APF FRANCE HANDICAP	Association	6 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX	Association	1 500,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	AUDITION ET ECOUTE 33 - ASSOCIATION PERSONNES ATTEINTES PATHOLOGIES AUDITIVES GIRONDE - AEG 33	Association	1 500,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	COMITE REPRESENTATIF DES IDENTITES SOURDES - CRIS	Association	2 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	COMME LES AUTRES (CLA)	Association	3 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	CRE'ART : COMPAGNIE REG'ART	Association	1 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	CULTURE HORS LIMITES	Association	3 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	EL DESTINO	Association	2 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	ESPACE 33	Association	2 500,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	GEM " LES NEUROFESTIFS 33 "	Association	1 500,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES HANDICAPES PHYSIQUES D'AQUITAINE - GIHP	Association	3 500,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	AQUITAINE HAND TO HAND	Association	1 500,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	KLAUS COMPAGNIE	Association	2 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES ACCIDENTES ET HANDICAPES - ADDAH 33	Association	2 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	LES MAINS POUR LE DIRE	Association	5 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	PRATIKABLE	Association	4 500,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	TRISOMIE 21 GIRONDE - GROUPE ETUDE INSERTION SOCIALE PERSONNES PORTEUSES TRISOMIE 21 (GEIST 21)	Association	1 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPEES PSYCHIQUES - UNAFAM	Association	2 000,00
65748		HANDICAP ET ACCESSIBILITE A LA CITE	WHEELCHAIR ON THE ROAD	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 DU PERSONNEL AU 01/01/N	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	4,00	1,00	5,00
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	3,00	1,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		618,00	1,00	619,00	518,50	51,50	570,00
Adjoint administratifs territoriaux	C	333,00	0,00	333,00	327,00	0,00	327,00
Administrateurs territoriaux	A	10,00	0,00	10,00	3,00	2,00	5,00
Attachés territoriaux	A	181,00	1,00	182,00	108,50	39,50	148,00
Rédacteurs territoriaux	B	94,00	0,00	94,00	80,00	10,00	90,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1 683,00	127,90	1 810,90	1 677,81	23,00	1 700,81
Adjoint techniques territoriaux	C	1 356,00	127,90	1 483,90	1 398,81	8,00	1 406,81
Agents de maîtrise territoriaux	C	248,00	0,00	248,00	223,00	2,00	225,00
Ingénieurs en chef territoriaux	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieurs territoriaux	A	23,00	0,00	23,00	15,00	4,00	19,00
Techniciens territoriaux	B	53,00	0,00	53,00	38,00	9,00	47,00
FILIERE SOCIALE (d)		172,00	0,00	172,00	153,00	13,00	166,00
Agents Sociaux Territoriaux	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles	C	96,00	0,00	96,00	101,00	0,00	101,00
Assistants territoriaux socio-éducatifs	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Educateurs territoriaux de jeunes enfants	A	70,00	0,00	70,00	49,00	0,00	49,00
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (Catégorie A)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		268,00	5,90	273,90	203,50	32,76	236,26
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	187,00	0,00	187,00	156,00	18,00	174,00
Cadres territoriaux de santé paramédicaux	A	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	12,00	0,00	12,00	5,00	3,00	8,00
Masseurs-kiné., psychomotriciens, orthophonistes territoriaux de la catégorie A	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin des crèches	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
Médecins territoriaux	A	2,00	3,30	5,30	1,90	3,40	5,30
Psychologues territoriaux	A	7,00	2,60	9,60	4,60	1,75	6,35
Puéricultrices territoriales décret 2014-923	A	48,00	0,00	48,00	28,00	1,00	29,00

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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
Pédicures-podo.,ergothérapeutes,orthoptistes,manip. électroradiologie méd. terr.	A	5,00	0,00	5,00	2,00	5,50	7,50
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		41,00	0,00	41,00	35,00	1,00	36,00
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives	A	7,00	0,00	7,00	5,00	1,00	6,00
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	31,00	0,00	31,00	27,00	0,00	27,00
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE CULTURELLE (h)		402,00	26,78	428,78	375,41	40,51	415,92
Adjointes territoriales du patrimoine	C	131,00	0,00	131,00	130,00	1,00	131,00
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	39,00	13,65	52,65	34,55	13,44	47,99
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	106,00	0,50	106,50	92,50	9,00	101,50
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	24,00	0,00	24,00	13,00	9,00	22,00
Bibliothécaires territoriaux	A	19,00	0,00	19,00	16,00	1,00	17,00
Conservateurs d'état	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Conservateurs territoriaux de bibliothèques	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Conservateurs territoriaux du patrimoine	A	11,00	0,00	11,00	10,00	1,00	11,00
Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	60,00	12,63	72,63	67,36	6,07	73,43
FILIERE ANIMATION (i)		21,00	0,00	21,00	19,00	0,00	19,00
Adjointes territoriales d'animation	C	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00
Animateurs territoriaux	B	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE POLICE (j)		181,00	0,00	181,00	140,00	1,00	141,00
Agents de Police Municipale	C	168,00	0,00	168,00	129,00	1,00	130,00
Chefs de Service de Police Municipale	B	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Directeur de la police municipale	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		134,00	0,00	134,00	0,00	74,00	74,00
Assistantes Maternelles	C	126,00	0,00	126,00	0,00	66,00	66,00
Collaborateurs de Cabinet	A	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		3 520,00	161,58	3 681,58	3 122,22	236,77	3 358,99

(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 :

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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)				11 573 579,27		
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		28 159,83	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		31 219,96	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		36 412,06	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		35 879,40	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		26 873,84	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		25 594,27	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		27 097,61	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		21 516,48	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		26 187,11	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Administrateurs territoriaux	A	ADM		75 482,30	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Administrateurs territoriaux	A	ADM		100 635,64	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Agents de Police Municipale	C	PM		42 860,64	326_352	CDI Travailleurs handicapés
Agents de maîtrise territoriaux	C	TECH		38 418,64	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Agents de maîtrise territoriaux	C	TECH		40 699,79	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	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		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	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		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	A Contrat à durée indéterminée	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistantes Maternelles	C	OTR		36 250,00	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		14 390,27	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		22 168,81	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		16 265,74	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		14 534,47	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		17 047,34	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		11 089,43	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		36 996,58	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		39 971,44	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		23 949,54	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		42 995,50	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		38 212,50	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		34 410,26	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		30 871,45	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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 d'enseignement artistique	B	CULT		28 219,80	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		29 395,41	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		21 215,71	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		43 390,04	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		18 500,49	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		41 239,87	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		40 594,39	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		42 349,17	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		40 594,39	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		40 594,39	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		40 719,25	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		39 178,21	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		43 606,09	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		40 779,84	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Attachés territoriaux	A	ADM		86 971,89	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		82 442,16	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		82 078,96	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		44 303,84	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		90 603,61	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		70 131,18	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		74 718,94	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		56 928,92	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		74 883,83	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		78 017,45	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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		86 643,34	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		78 144,03	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		53 907,92	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		68 048,22	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		49 973,60	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		53 581,57	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		59 757,99	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		55 825,50	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		50 887,89	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		46 065,47	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		82 659,32	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		66 433,97	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		50 759,85	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		84 065,22	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		70 491,44	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		71 382,60	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		61 073,80	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		25 619,00	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		57 541,11	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		48 935,05	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		90 558,81	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		64 941,65	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		67 894,35	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		54 353,99	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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		69 461,95	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		51 714,79	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		46 551,94	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		69 909,49	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux	A	ADM		73 875,89	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux	A	ADM		47 886,72	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		56 479,43	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		55 228,25	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		72 507,20	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		54 749,99	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		45 825,30	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		42 884,23	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		53 752,58	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		74 290,25	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		64 628,15	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		32 239,04	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		30 388,90	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		24 100,23	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		32 174,40	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		36 281,94	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		38 893,11	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		38 604,09	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		35 668,53	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		34 880,08	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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	B	MS		37 197,09	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		34 453,84	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		37 197,09	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		31 010,14	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		30 961,30	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		39 675,08	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		37 197,09	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		38 661,12	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		38 661,12	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Bibliothécaires territoriaux	A	CULT		78 268,03	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		106 754,28	333-1_333-10	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		67 523,44	333-1_333-10	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		73 453,44	333-1_333-10	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		137 664,54	333-1_333-10	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		80 628,26	333-1_333-10	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		90 035,37	333-1_333-10	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		122 200,47	333-1_333-10	CDD Collaborateurs de cabinet
Collaborateurs de Cabinet	A	OTR		93 503,18	333-1_333-10	CDD Collaborateurs de cabinet
Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives	A	SP		54 199,63	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Conservateurs territoriaux du patrimoine	A	CULT		134 509,24	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Directeur général adjoint des services des communes	A	OTR		126 316,33	343-1_343-3	CDD Emploi fonctionnel contractuel
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (Catégorie A)	A	S		42 107,32	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (Catégorie A)	A	S		42 107,32	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (Catégorie A)	A	S		25 476,14	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (Catégorie A)	A	S		45 707,54	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (Catégorie A)	A	S		44 432,13	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (Catégorie A)	A	S		44 534,10	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (Catégorie A)	A	S		44 573,02	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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 (Catégorie A)	A	S		44 534,10	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (Catégorie A)	A	S		57 243,03	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (Catégorie A)	A	S		43 312,43	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (Catégorie A)	A	S		44 573,02	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (Catégorie A)	A	S		49 680,00	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (Catégorie A)	A	S		47 594,28	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	MS		42 628,14	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	MS		45 599,04	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	MS		55 328,52	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		75 739,36	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		74 976,74	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		59 500,43	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		70 968,60	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecin des crèches	A	MS		18 901,88	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Médecins territoriaux	A	MS		77 037,42	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecins territoriaux	A	MS		32 320,69	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecins territoriaux	A	MS		71 904,81	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecins territoriaux	A	MS		61 982,83	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Médecins territoriaux	A	MS		49 288,68	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		22 344,60	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		22 164,28	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		16 705,81	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		20 893,28	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		19 864,04	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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		42 515,89	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		28 194,42	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		14 322,24	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		41 772,24	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		43 198,20	332-8-1°	CDD Absences de cadres emploi fonctionnaires
Psychologues territoriaux	A	MS		53 549,99	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Psychologues territoriaux	A	MS		38 013,46	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Puéricultrices territoriales décret 2014-923	A	MS		63 681,66	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Pédicures-podo.,ergothérapeutes,orthoptistes,manip. électroradiologie méd. terr.	A	MS		61 398,80	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Pédicures-podo.,ergothérapeutes,orthoptistes,manip. électroradiologie méd. terr.	A	MS		39 965,68	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Pédicures-podo.,ergothérapeutes,orthoptistes,manip. électroradiologie méd. terr.	A	MS		16 595,64	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Pédicures-podo.,ergothérapeutes,orthoptistes,manip. électroradiologie méd. terr.	A	MS		46 237,83	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Pédicures-podo.,ergothérapeutes,orthoptistes,manip. électroradiologie méd. terr.	A	MS		51 435,07	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Pédicures-podo.,ergothérapeutes,orthoptistes,manip. électroradiologie méd. terr.	A	MS		43 620,72	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		42 349,17	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		45 236,62	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		33 760,98	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		40 594,39	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		40 995,66	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		41 182,58	326_352	CDI Travailleurs handicapés
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		40 849,99	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		40 779,84	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		40 594,39	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		41 046,48	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		73 801,58	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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)
Techniciens territoriaux	B	TECH		44 770,96	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Techniciens territoriaux	B	TECH		55 569,66	332-10	CDI Emploi permanent à durée indéterminée
Techniciens territoriaux	B	TECH		48 977,16	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Techniciens territoriaux	B	TECH		42 387,97	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Techniciens territoriaux	B	TECH		42 715,08	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Techniciens territoriaux	B	TECH		40 584,12	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Techniciens territoriaux	B	TECH		49 055,64	332-8-2°	CDD Emplois pour besoins des services
Techniciens territoriaux	B	TECH		53 310,60	332-14	CDD Vacance temporaire d'emploi permanent
Agents occupant un emploi non permanent (7)				10 105 106,05		
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		90 050,26	332-23-2°	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		755 031,78	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		455 671,75	332-14	CDD Remplacement temporaire
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM		37 714,04	332-24	CDD Contrat de projet
Adjoints sociaux territoriaux	C	S		12 692,25	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		325 307,55	332-23-2°	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		958 961,50	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH		4 417 768,20	332-14	CDD Remplacement temporaire
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		28 054,86	332-23-2°	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM		10 040,99	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		90 070,20	332-23-2°	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		985 449,82	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		57 943,40	332-14	CDD Remplacement temporaire
Adjoints territoriaux du patrimoine	C	CULT		174 730,16	332-24	CDD Contrat de projet
Administrateurs territoriaux	A	ADM		3 838,04	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Administrateurs territoriaux	A	ADM		21 762,97	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles	C	S		25 875,59	332-23-1°	CDD Contrat à durée déterminée

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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)
Animateurs territoriaux	B	ANIM		15 627,59	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	C	CULT		11 406,74	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		80 499,22	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		3 447,78	332-14	CDD Remplacement temporaire
Assistants territoriaux d'enseignement artistique	B	CULT		58 319,46	332-14	CDD Remplacement temporaire
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		4 097,59	332-23-2°	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		18 455,48	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	CULT		18 965,63	332-14	CDD Remplacement temporaire
Attachés territoriaux	A	ADM		39 893,37	332-23-2°	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Attachés territoriaux	A	ADM		144 774,03	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Attachés territoriaux	A	ADM		83 787,11	332-14	CDD Remplacement temporaire
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine	A	CULT		18 928,70	332-23-2°	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Auxiliaire de puériculture principal 2eme classe remplaçant	B	MS		87 872,23	332-14	CDD Remplacement temporaire
Auxiliaires de puériculture territoriaux	B	MS		9 853,03	332-14	CDD Remplacement temporaire
Educateurs territoriaux de jeunes enfants (Catégorie A)	A	S		45 382,75	332-14	CDD Remplacement temporaire
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives	B	SP		101 654,60	332-14	CDD Remplacement temporaire
Infirmiers territoriaux	B	MS		3 955,37	332-14	CDD Remplacement temporaire
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	MS		29 476,48	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Infirmiers territoriaux en soins généraux	A	MS		49 390,43	332-14	CDD Remplacement temporaire
Ingénieurs territoriaux	A	TECH		84 281,27	332-24	CDD Contrat de projet
Médecins territoriaux	A	MS		36 539,95	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Médecins territoriaux	A	MS		18 583,81	332-14	CDD Remplacement temporaire
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	SP		258 984,98	332-23-2°	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives	C	SP		3 506,84	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique	A	CULT		104 394,07	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité

Ville de Bordeaux - Budget principal - BP (projet de budget) - 2023

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		2 113,11	332-14	CDD Remplacement temporaire
Psychologues territoriaux	A	MS		3 710,17	332-23-2°	CDD Accroissement saisonnier d'activité
Psychologues territoriaux	A	MS		16 970,98	332-14	CDD Remplacement temporaire
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		118 559,02	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		125 491,46	332-14	CDD Remplacement temporaire
Rédacteurs territoriaux	B	ADM		44 905,99	332-24	CDD Contrat de projet
Techniciens territoriaux	B	TECH		7 031,44	332-23-1°	CDD Accroissement temporaire d'activité
Techniciens territoriaux	B	TECH		3 282,01	332-14	CDD Remplacement temporaire
TOTAL GENERAL				21 678 685,32		

(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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
 343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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) (4)				
- Affermage	SBSL - patinoire, tennis, bowling de Mériadeck, et vélodrome de Bordeaux Lac		SNC	0,00
- Affermage	Maison bleue - crèche Mirassou		SAS	0,00
- Affermage	People and Baby - crèche Berge du Lac		SAS	0,00
- Affermage	Maison Bleue - crèche Détrois		SAS	0,00
- Affermage	Les Petits Chaperons Rouges - crèche Albert Thomas Larraalde		SAS	0,00
- concession	Société Blue Green - golf de Bordeaux Lac		SAS	0,00
- Concession	Les Fils de Madame Géraud - marché et parc de stationnement des capucins		SARL	0,00
- Concession	Société touristique d'animation de Bordeaux Lac (STABL)		SAS	0,00
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	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)	Société Bordelaise des Equipements Publics		SPL	45 734,71
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Gestion Electronique de Régulation en Temps Réel,Urbanisme,Déplacements et Environnement (GERTRUDE)		Société	3 201,43
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Incité		Société	846 522,97
- 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 l'habitation économique		SA HLM-ESH	91 469,41
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Autocool		SCIC	54 500,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Société Coligny		SA HLM	30,49
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Crédit immobilier de Gironde		SA	487,84
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Fondation universitaire		Etablissement	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	4 440,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	SAS Solevent		SAS	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)	SCIC Les hangars Darwin		SCIC	450,00
- Détention d'une part de capital (valeur d'acquisition)	Fondation pour la mémoire de l'esclavage		Fondation	10 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	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		ASSOCIATION	36 086 490,03
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	DOMOFRANCE		SA	7 009 076,09
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE - FONCIERE MEDICO		SA	29 765,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	CDC HABITAT ADOMA		SA	1 893 548,63
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	AQUITANIS - OPH DE BORDEAUX METROPOLE		OPH	8 430 682,64
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS. PITCHOUN		ASSOCIATION	2 942 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	CDC HABITAT (EX-SNI)		SA	2 806 802,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association AGEAC-CSF		Association	215 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	INCITE BORDEAUX LA CUB		SA	9 913 778,36
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Ass. ADAPEI de la Gironde		Association	1 224 547,15
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Ass. APIMI INNOVATION MATIERE INTEGRATION		Association	347 739,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association d'éducation populaire Saint-Gabriel		Association	1 350 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ASS DIACONAT DE BORDEAUX		ASSOCIATION	178 523,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Fondation COS ALEXANDRE GLASBERG		ASSOCIATION	2 400 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association Brins d'éveil		Association	600 252,46
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association le P'tit Campus		Association	135 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Association P tit Bout Chou		Association	1 022 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Fondation d'Apprentis d'Auteuil		Fondation	464 600,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Société Lees Fils de Madame Géraud		SAS	1 450 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	FABRIQUE POLA		ASSOCIATION	465 500,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	Ass. Les Coqs Rouges		Association	2 000 000,00
- Garantie ou cautionnement d'un emprunt	CCAS			1 300 000,00
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...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

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	14 577 000,00

(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		28 073 000,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		27 900 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	27 900 000,00	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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		173 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	173 000,00	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	28 073 000,00	0,00	0,00	28 073 000,00

(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		59 589 424,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		9 410 000,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	6 900 000,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	2 500 000,00	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
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		50 179 424,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	4 500,00	0,00
28031	<i>Frais d'études</i>	135 000,00	0,00
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	0,00	0,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	40 000,00	0,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	18 000,00	0,00
28041412	<i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	31 500,00	0,00
28041511	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	167 000,00	0,00
28041512	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	211 000,00	0,00
280415321	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	26 500,00	0,00
280415322	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	104 300,00	0,00
28041581	<i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i>	68 000,00	0,00
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	186 750,00	0,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	52 000,00	0,00
2804182	<i>Autres org pub - Bât. et installations</i>	82 000,00	0,00
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	435 000,00	0,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	124 000,00	0,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	3 001 000,00	0,00
2804412	<i>Sub nat org pub - Bât. et installations</i>	161 000,00	0,00
2804413	<i>Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat</i>	214 000,00	0,00
28046	<i>Attributions compensation investissement</i>	15 500 000,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	58 000,00	0,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	760 000,00	0,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	315 001,00	0,00
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	153 000,00	0,00
28152	<i>Installations de voirie</i>	1 200,00	0,00
2815731	<i>Matériel roulant</i>	30 000,00	0,00
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	200 000,00	0,00
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	857 000,00	0,00
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	54 000,00	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	1 300,00	0,00
281841	<i>Matériel de bureau et mobilier scolaire</i>	165 500,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	295 000,00	0,00
28186	<i>Cheptel</i>	30 500,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	5 415 000,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
2826	Biens histo. et cult. - dépenses amorti.	0,00	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		
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	2 100 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	18 500 000,00	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	59 589 424,00	0,00	0,00	0,00	59 589 424,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	28 073 000,00
Ressources propres disponibles	IV	59 589 424,00
Solde	V = IV – II (8)	31 516 424,00

(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 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

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)
Régie simple	Boutique du CAPC - Musée d'Art Contemporain	01/10/2012	24/09/2012	SPA
Régie simple	Boutique du Musée d'Aquitaine	01/06/2015	27/04/2015	SPA
Affermage	SNC Société Bordelaise des Sports et Loisirs	09/10/2017	24/10/2016	SPIC
Régie simple	Boutique du Musée des Beaux-Arts	01/05/2018	20/11/2017	SPA
Régie simple	Boutique du Muséum de Bordeaux	01/11/2018	09/07/2018	SPA
Régie simple	Boutique du Jardin Botanique	01/04/2022	08/06/2021	SPA

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS	D3

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
	Gazole	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
	Gazole	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 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						
TFPB	477 761 464,00	6,64	48,48 %	4,53	231 618 757,75	11,47
TFPNB	507 957,00	6,03	90,01 %	0,00	457 212,10	6,03
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	30 377 621,00	6,03	24,13 %	0,00	7 330 119,95	6,03
TOTAL	508 647 042,00	6,60			239 406 089,80	11,28

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

DOCUMENT DE GESTION DU BUDGET 2023



INFORMATIONS

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

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

Sommaire

POLITIQUE ADAPTER LA VILLE AUX DEFIS ENVIRONNEMENTAUX

PAGE 1

Secteur : Une ville nature et apaisée

Sous-secteur : Transition écologique

Page 3

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

page 4

page 6

page 7

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

Page 8

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

page 9

page 10

page 11

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

Page 12

- Programme Aménagement des espaces de circulation
- Programme Stationnement

page 13

page 14

Secteur : Un développement économique responsable et solidaire

Sous-secteur : Commerces, marchés et animations de proximité

Page 15

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

page 16

page 17

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

Page 18

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

page 19

page 20

Secteur : Sobriété et efficacité énergétique dans la gestion du patrimoine

Sous-secteur : Rénovation énergétique des bâtiments municipaux

Page 21

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

page 22

page 23

page 24

page 25

page 26

Sous-secteur : Améliorer les réseaux d'éclairage public

Page 27

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

page 28

page 29

POLITIQUE FAVORISER L'EMANCIPATION TOUT AU LONG DE LA VIE

PAGE 30

Secteur : Solidarités, une ville aux côtés de plus vulnérables

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

Page 32

- Programme Promotion de la santé publique

page 33

Sous-secteur : Solidarité et Citoyenneté

Page 34

- Programme Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables

page 35

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

Page 36

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

page 37

page 38

Sous-secteur : Accompagner les Quartiers Politique de la Ville

Page 39

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

page 40

page 41

page 42

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

Sous-secteur : Equipements de la petite enfance

Page 43

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

page 44

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

Page 45

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

page 46

page 47

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

Sous-secteur : Education

Page 48

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

page 49

page 51

page 52

page 53

page 54

Sous-secteur : Enfance

Page 55

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

page 56
page 57
page 58

Sous-secteur : Accès au logement

Page 59

- Programmes Logement

page 60

POLITIQUE REPONDRE AUX ASPIRATIONS DEMOCRATIQUES

PAGE 61

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

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

Page 63

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

page 64
page 65
page 66

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

Sous-secteur : Lutter contre toutes les discriminations

Page 67

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

page 68
page 69

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

Page 70

- Programme Actions en faveur de l'égalité femmes hommes

page 71

Sous-secteur : Accueil et citoyenneté

Page 72

- Programme Elections, Etat-civil
- Programme Activités funéraires

page 73
page 74

Secteur : Vie municipale, une exigence d'exemplarité

Sous-secteur : Vie municipale

Page 75

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

page 76

page 77

page 78

page 79

Secteur : Une administration transparente et responsable

Sous-secteur : Administration exemplaire

Page 80

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

page 81

page 82

page 83

page 84

page 85

page 86

page 87

POLITIQUE LA VILLE EN COMMUN

PAGE 88

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

Sous-secteur : Tranquillité publique, sécurité et prévention

Page 90

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

page 91

page 92

Secteur : Garantir l'accès aux pratiques sportives

Sous-secteur : Equipements et sites sportifs communaux

Page 93

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

Sous-secteur : Partenariat et animation

Page 100

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

Secteur : La culture partout, pour toutes et tous

Sous-secteur : Etablissements et sites culturels municipaux

Page 103

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

Sous-secteur : Soutien aux acteurs culturels

Page 119

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

page 120

page 121

page 122

page 123

page 124

Sous-secteur : Préservation nécessaire au patrimoine culturel

Page 125

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

page 126

page 127

page 128

page 129

page 130

POLITIQUE - ADAPTER LA VILLE AUX DEFIS ENVIRONNEMENTAUX

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

SECTEURS :

UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

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

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

UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTEUR - UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

SOUS-SECTEUR - TRANSITION ÉCOLOGIQUE

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Plan de reconquête végétale de la ville

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

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

PROGRAMME - Plan de reconquête végétale de la ville

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Défi climatique

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

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

PROGRAMME - Condition animale et résilience alimentaire

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

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

SECTEUR - UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

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

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain

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

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

PROGRAMME - Projets urbains et droits des sols

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

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

PROGRAMME - Rénovation urbaine

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

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

SECTEUR - UNE VILLE NATURE ET APAISÉE

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

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Aménagement des espaces de circulation

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

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

PROGRAMME - Stationnement

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

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

SECTEUR - UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

SOUS-SECTEUR - COMMERCE, MARCHÉS ET ANIMATIONS DE PROXIMITÉ

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Commerce

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

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

PROGRAMME - Occupation du domaine public, proximité et manifestations

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

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

SECTEUR - UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

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

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Economie sociale et solidaire (ESS), emploi

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

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

PROGRAMME - Accompagnement des mutations économiques

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

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

SECTEUR - SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LA GESTION DU PATRIMOINE

SOUS-SECTEUR - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine administratif

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

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

PROGRAMME - Acquisitions et cessions immobilières

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

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

PROGRAMME - Maintenance et énergies

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

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

PROGRAMME - Cité municipale

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

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

PROGRAMME - Travaux et gestion du patrimoine non administratif

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

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

SECTEUR - SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LA GESTION DU PATRIMOINE

SOUS-SECTEUR - AMÉLIORER LES RÉSEAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Gestion du réseau d'éclairage public

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

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

PROGRAMME - Evolution du réseau d'éclairage public

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

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

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

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

SECTEURS :

SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

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

SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

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

**PROMOUVOIR L'ÉPANOUISSEMENT ET
L'ÉQUITÉ DÈS LA PETITE ENFANCE****Equipements de la petite enfance** 5 507 600,91 7 279 646,5**Fonctionnement des structures
municipales internes et externes de la
petite enfance** 39 810 278,7 44 781 289,54**ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES
JEUNES VERS UNE CITOYENNETÉ
ACTIVE****Education** 83 170 497,98 87 434 804,65**Enfance** 21 851 223,32 23 399 269,34**FACILITER L'ACCÈS AU LOGEMENT****Accès au logement** 5 415 110,05 4 889 905**PROMOUVOIR L'ÉPANOUISSEMENT ET
L'ÉQUITÉ DÈS LA PETITE ENFANCE****Equipements de la petite enfance** 796 478,00 1 168 942,72**Fonctionnement des structures
municipales internes et externes de la
petite enfance** 17 021 624,00 17 653 500,00**ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES
JEUNES VERS UNE CITOYENNETÉ
ACTIVE****Education** 8 855 539,00 8 322 459,07**Enfance** 4 323 000,00 4 353 000,00**FACILITER L'ACCÈS AU LOGEMENT****Accès au logement** 0,00 0,00

SECTEUR - SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

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

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Promotion de la santé publique

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

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

SECTEUR - SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

SOUS-SECTEUR - SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables

12 659 310,00 16 861 550,00

Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables

224 660,00 124 660,00

PROGRAMME - Permettre l'accès aux droits des personnes vulnérables

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

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

SECTEUR - SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

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

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Activités des Séniors

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

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

PROGRAMME - Portage et restauration des séniors

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

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

SECTEUR - SOLIDARITÉS, UNE VILLE AUX CÔTÉS DES PLUS VULNÉRABLES

SOUS-SECTEUR - ACCOMPAGNER LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA VILLE

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Animation sociale et vie locale

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

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

PROGRAMME - Accompagnement de projets transversaux

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

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

PROGRAMME - Innovation sociale

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

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

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

SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS DE LA PETITE ENFANCE

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Structures sous gestion municipale

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

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

PROGRAMME - Structures sous gestion externe

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

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

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

SOUS-SECTEUR - EDUCATION

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

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

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

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

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

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Actions éducatives

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

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

PROGRAMME - Vie scolaire

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

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

PROGRAMME - Vie étudiante

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2022

Total 10 100,00

Dépenses de fonctionnement 1 000,00

Subventions 9 100,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2023

Total Opérations

Budget 2023

Total Opérations

PROGRAMME - Engagement et participations des jeunes

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

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

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

SOUS-SECTEUR - ENFANCE

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Accueils éducatifs et de loisirs

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

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

PROGRAMME - Accueil et hébergement

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

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

PROGRAMME - Structures d'animation et proximité

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

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

SECTEUR - FACILITER L'ACCÈS AU LOGEMENT

SOUS-SECTEUR - ACCÈS AU LOGEMENT

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Logement

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

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

POLITIQUE - REpondre aux aspirations démocratiques

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

SECTEURS :

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE PERMANENTE, ENCOURAGER LES INITIATIVES ASSOCIATIVES

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

10 380 062,58 14 336 144,1

FAIRE VIVRE LA DÉMOCRATIE PERMANENTE, ENCOURAGER LES INITIATIVES ASSOCIATIVES

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

70 000,00 70 000,00

PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ ET LA LUTTE CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS

Lutter contre toutes les discriminations

8 639 761,53 9 647 325,28

PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ ET LA LUTTE CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS

Lutter contre toutes les discriminations

280 364,00 886 351,77

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

548 846,33 329 244,89

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

0,00 0,00

Accueil et citoyenneté

7 860 939,19 8 424 107,5

Accueil et citoyenneté

639 500,00 556 500,00

VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITÉ

Vie municipale

11 215 659,54 10 922 237,3

VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITÉ

Vie municipale

600 000,00 600 169,61

**UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE
ET RESPONSABLE**

Administration exemplaire

34 488 025,09

35 121 824,17

**UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE
ET RESPONSABLE**

Administration exemplaire

1 266 500,00

700 000,00

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

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

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Développement de la vie associative

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

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

PROGRAMME - Restructuration et construction des équipements associatifs

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

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

PROGRAMME - Démocratie permanente

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

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

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

SOUS-SECTEUR - LUTTER CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté

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

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

PROGRAMME - Handicap et accessibilité à la cité

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

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

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

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

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Actions en faveur de l'égalité femmes hommes

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

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

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

SOUS-SECTEUR - ACCUEIL ET CITOYENNETÉ

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Elections, Etat-civil

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

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

PROGRAMME - Activités funéraires

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

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

SECTEUR - VIE MUNICIPALE, UNE EXIGENCE D'EXEMPLARITÉ

SOUS-SECTEUR - VIE MUNICIPALE

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Relations internationales

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

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

PROGRAMME - Cabinet

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

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

PROGRAMME - Communication externe

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

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

PROGRAMME - Coopération territoriale et européenne

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

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

SECTEUR - UNE ADMINISTRATION TRANSPARENTE ET RESPONSABLE

SOUS-SECTEUR - ADMINISTRATION EXEMPLAIRE

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Elus

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

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

PROGRAMME - Evaluation et performance

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

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

PROGRAMME - Prestations statutaires et sociales

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

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

PROGRAMME - Restauration du personnel assujettie

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

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

PROGRAMME - Sécurité Juridique

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

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

PROGRAMME - Logistique et magasin mutualisé

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

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

PROGRAMME - Coordination et appui

DEPENSES DU PROGRAMME

BUDGET 2023

Total 107 845,00

Dépenses de fonctionnement 107 845,00

OPERATIONS (hors Frais de personnel) :

Budget 2023

Total Opérations

Budget 2023

Total Opérations

Moyens généraux - coordination et appui

Fonct

107 845,00

107 845,00

POLITIQUE - LA VILLE EN COMMUN

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

SECTEURS :

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

*Tranquillité publique, sécurité et
prévention*

13 952 761,67 13 748 515,66

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

*Tranquillité publique, sécurité et
prévention*

4 188 893,00 2 883 893,00

GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

*Equipements et sites sportifs
communaux*

31 605 846,01 41 924 054,57

GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

*Equipements et sites sportifs
communaux*

3 271 425,00 4 743 694,48

Partenariat et animation

4 787 415,93 5 699 152,59

Partenariat et animation

30 000,00 205 000,00

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

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

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

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

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

SOUS-SECTEUR - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Tranquillité publique et prévention de la délinquance

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

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

PROGRAMME - Sécurité civile

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

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

SECTEUR - GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

SOUS-SECTEUR - EQUIPEMENTS ET SITES SPORTIFS COMMUNAUX

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Equipements sport haut niveau

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

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

PROGRAMME - Rénovation et sécurité des équipements sportifs

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

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

PROGRAMME - Gestion des équipements aquatiques et nautiques

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

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

PROGRAMME - Gestion Salles et Stades

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

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

PROGRAMME - Restructuration et construction d'équipements sportifs

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

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

PROGRAMME - Gestion des équipements sportifs délégués

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

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

SECTEUR - GARANTIR L'ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

SOUS-SECTEUR - PARTENARIAT ET ANIMATION

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	2 279 000,00	2 946 000,00	<i>Soutien aux structures haut niveau</i>	140 000,00
<i>Partenariats avec les clubs et politique d'animation</i>	1 974 245,00	1 967 575,00	<i>Partenariats avec les clubs et politique d'animation</i>	30 000,00 65 000,00

PROGRAMME - Soutien aux structures haut niveau

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

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

PROGRAMME - Partenariats avec les clubs et politique d'animation

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

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

SECTEUR - LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS

SOUS-SECTEUR - ETABLISSEMENTS ET SITES CULTURELS MUNICIPAUX

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

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

PROGRAMME - Animation du patrimoine - Bordeaux Patrimoine Mondial

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

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

PROGRAMME - Conservatoire Jacques Thibaud

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

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

PROGRAMME - CAPC - Musée d'Art Contemporain

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

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

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

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

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

PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs et du design

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

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

PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts

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

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

PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle

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

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

PROGRAMME - Etablissements culturels, collections et équipement

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

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

PROGRAMME - Développement de la lecture publique et politique du livre

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

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

PROGRAMME - Renforcer la lisibilité des actions culturelles

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

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

PROGRAMME - Jardin Botanique

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

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

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

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

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

PROGRAMME - Salle des fêtes du Grand Parc

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

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

SECTEUR - LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS

SOUS-SECTEUR - SOUTIEN AUX ACTEURS CULTURELS

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Accompagner le développement d'un campus artistique

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

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

PROGRAMME - Archives Bordeaux Métropole

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

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

PROGRAMME - Opéra National de Bordeaux Aquitaine

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

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

PROGRAMME - Soutien aux associations culturelles

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

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

PROGRAMME - Actions culturelles et diffusion

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

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

SECTEUR - LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS

SOUS-SECTEUR - PRÉSERVATION NÉCESSAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL

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

PROGRAMMES (hors Frais de personnel) :

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

PROGRAMME - Restauration des monuments historiques

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

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

PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux

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

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

PROGRAMME - Réhabilitation et construction d'équipements culturels

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

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

PROGRAMME - Sécurité et interventions sur les bâtiments culturels

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

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

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

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

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